

Protokoll

Årsstämma 2023

Datum och tid Onsdag den 17 maj, kl. 09:00-10:00

Plats Brandskyddsföreningen Sveriges lokaler, Hammarbybacken 27, vån 23.

§ 1 Val av ordförande och protokollförare för mötet

Mötet öppnades av AnnKristine Wuopio Mogestedt, ordförande i Brandskyddsföreningen Sverige, som hälsade alla välkomna till årsstämman.

Stämman valde AnnKristine Wuopio Mogestedt till ordförande och Tomas Kågebrand till protokollförare för mötet.

§ 2 Val av justerare, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera mötets protokoll

Stig Larsson och Anna Palm utsågs till, att jämte ordföranden, justera protokollet.

§ 3 Fråga huruvida mötet blivit behörigen utlyst

Då kallelse till årsstämma hade publicerats på Brandskyddsföreningen Sveriges webbplats den 17 april 2023, konstaterade stämman att mötet blivit behörigen utlyst.

§ 4 Fastställande av röstlängd och beslut om utomståendes rätt att delta i föreningsstämman

Röstlängden med 17 röster fastställdes, [bilaga 1](#).

Årsstämman fastställde även att närvarande anställda på Brandskyddsföreningen, valberedningens sammankallande Jan Wisén samt revisor Henrik Lundqvist hade rätt att delta vid årsstämman.

§ 5 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes utan tillägg eller ändringar.

§ 6 Berättelse över föreningens verksamhet under det gånga verksamhetsåret

Brandskyddsföreningens verksamhet under 2022 finns sammanfattad i "Verksamhetsberättelse 2022", vilken publicerats på föreningens webbplats. Verksamhetens ekonomiska resultat och ställning samt förvaltningsberättelse återfinns i föreningens årsredovisning, vilken publicerats tillsammans med övrigt material inför årsstämman på föreningens webbplats.

Generalsekreterare Mats Björs presenterade en sammanfattning av Brandskyddsföreningens verksamhet under 2022.

Årsstämman hade ett par frågor rörande förändringen av resultatet mellan 2021 och 2022. Generalsekreteraren besvarade frågorna och lyfte fram att förändringar i omvärlden och större konkurrens på marknaden är bidragande orsaker till dessa skillnader. Föreningen har även påbörjat större satsningar inom flera områden som har påverkat kostnaderna, som på sikt kommer att göra ännu mer nytta för ett brandsäkert och hållbart Sverige.

§ 7 Revisionsberättelse över föreningens räkenskaper och förvaltning för det gångna verksamhetsåret

Henrik Lundqvist, auktoriserad revisor, berättade att revisionen utförts enligt god revisions- och Grant Thornton's byråstandard, vilket bland annat inneburit att revisionsteamet bedömt tillförlitligheten i redovisningen och den interna kontrollen. Dessutom har räkenskaperna, koncern- och årsredovisningen samt styrelsens och generalsekretarens förvaltning granskats.

Henrik Lundqvist uppfattning är att årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och att den ger en rättvisande bild av Brandskyddsföreningen Sveriges resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige, varvid han tillstyrkte:

- att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen
- att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen
- att styrelsens ledamöter och generalsekreteraren beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022

Henrik Lundqvist avslutade med att tacka för gott samarbete under året.

§ 8 Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman beslutade att fastställa årsredovisningen, inklusive resultaträkning och balansräkning för föreningen och för koncernen.

§ 9 Fråga om disposition av årets resultat

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till disposition av resultatet i enlighet med förvaltningsberättelsen.

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och generalsekreteraren

Årsstämman beviljade ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och generalsekreteraren för verksamhetsåret 2022.

§ 11 Fastställande av arvode till ordförande, styrelseledamöter och revisorer

Årsstämman beslutade att fastställa valberedningens förslag om att;

- Arvode till ordförande utgår med 3 prisbasbelopp per år
- Arvode till vice ordförande utgår med 1,5 prisbasbelopp per år
- Arvode till övriga ledamöter utgår med 1 prisbasbelopp per år

Arvodet enligt ovan fördelas med en 1/3 vardera för Brandskyddsföreningen Sverige, Brandskyddsföreningens Service AB och Försäkringsbranschens Restvärdesräddning i Sverige AB.

Till de fackliga ledamöterna samt generalsekreteraren utgår inget arvode.

Vidare beslutade årsstämman att ordförande och ledamöter har möjlighet att få ersättning för direkta utlägg för resa till och från styrelsemöten och vid behov för direkta utlägg för övernattnig i samband med styrelsemöten.

Årsstämman beslutade vidare att arvode till revisorerna ska utgå enligt räkning baserad på nedlagd arbetstid.

§ 12 Val av medlemmar att ingå i representantskapet

Stämman beslutade att följande aktiva medlemmar ska ingå i Brandskyddsföreningen Sveriges representantskap två år, d.v.s. fram till årsstämman 2025.

Förslaget till medlemmar är uppställt utifrån den typ av verksamhetsområde där medlemmen är verksam.

Medlemmar att ingå i Brandskyddsföreningen Sveriges Representantskap 2023–2025:

Data/Telecom Telia	Handel IKEA	Brandkonsult Briab
Elprodukt Electrolux	Hotell Scandic	Skogs- och lantbruk LRF
Forskning RISE	Hälso & Sjukvård Cario S:t Görän	Myndighet MSB Rikspolisstyrelsen SOS Alarm Sverige AB
Försäkring Folksam If Länsförsäkringar Trygg-Hansa	Industri (Transport) Scania Kommuner Malmö Stad	Räddningstjänst Räddningstjänsten StorGöteborg

§ 13 Val av ordförande för föreningen tillika styrelsens ordförande

Jan Wisén, valberedningens sammankallande, presenterade valberedningens förslag som funnits publicerat på föreningens webbplats inför stämman.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, val av AnnKristine Wuopio Mogestedt som ordförande fram till årsstämman 2025.

§ 14 Val av styrelseledamöter

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag enligt följande:

Val av ordförande för en tid av två år, dvs till föreningsstämman 2025:

AnnKristine Wuopio Mogestedt (omval)

Val av övriga ledamöter för en tid av två år, dvs till föreningsstämman 2025:

Jan Larsson (omval)

Jenny Appelgren (omval)

Thomas Mohlén (omval)

Åke Jacobsson (omval för en tid av ett år)

Publik

Följande ledamöter är valda till föreningsstämman 2024:

Anette Grundström
Gunilla Svensson
Per Björkman
Elin Sandahl
Joakim Larsson

Den lokala klubben av Saco-anslutna fackföreningar har utsett Susanne Hessler som arbetstagarrepresentant i styrelsen SBF.

§ 15 Val av revisionsbyrå för granskning av räkenskaper och förvaltning under 2023

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att ge fortsatt förtroende till Grant Thornton och välja dem som revisionsbyrå för granskning av räkenskaper och förvaltning för verksamhetsåret 2023.

§ 16 Val av ledamöter i valberedningen

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

Styrelsen föreslår omval av Mats Galvenius, Daniel Yar, Lars-Göran Uddholm och nyval av Johan Sjöberg, Svenskt Näringsliv till ordinarie föreningsstämma 2025.

Styrelsen valde som sammankallande i valberedningen för föreningsstämman i maj 2022:
Jan Wisén

Styrelsen beslutar omval av Jan Wisén fram till ordinarie föreningsstämma 2024.

§ 17 Beslut om styrelsens förslag till stadgeändring

Generalsekreteraren föredrog förslaget och beskrev hur arbetet gått till för att komma fram till förslaget. Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

§ 18 Beslut med anledning av styrelsens förslag till medlemsavgifter för 2024

Generalsekreteraren föredrog styrelsens förslag enligt utskickat förslag.

Årsstämman hade en fråga om huruvida uppdelning enligt förslaget kan slå fel då steget mellan vissa nivåer kan vara för stor. Generalsekreteraren beskrev att det fanns förhoppningar om att de rabatter på SBF:s utbildningar och som numera finns för medlemmar och som ingår i medlemskapet ska kompensera detta.

Årsstämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag, fastställa medlemsavgiften för 2024 i enlighet med förslaget.

§ 19 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden hade inkommit.

§ 20 Avslutning

Stämmans ordförande tackade alla närvarande för deltagandet vid årsstämman och mötet förklarades därmed avslutat.

Publik

Vid protokollet

Justeras

Tomas Kågebrand
Protokollförare

AnnKristine Wuopio Mogestedt
Ordförande

Stig Larsson
Justerare

Anna Palm
Justerare

Röstlängd vid årsstämma 2023

Röstberättigad	Företräder	Antal röster
Anna Palm	Brandskyddsföreningen Skåne	1
Bengt Martinsson	Brandskyddsföreningen Jönköpings län	1
Elisabeth Myregrund	Brandskyddsföreningen Dalarna	1
Gunilla Svensson	Dina Försäkring AB	1
Håkan Olsen	Jämtlands Räddningstjänstförbund	1
Håkan Olsen	Brandskyddsföreningen Jämtland	1
Jan Larsson	Brandskyddsföreningen Jämtland	1
Jan-Olof Sandberg	Brandskyddsföreningen Skaraborg	1
Johan Perjons	Brandskyddsföreningen Dalarna	1
Jürgen Lorenz	Brandskyddsföreningen Gävleborg	1
Mats Galvenius	Svensk Försäkring	1
Mikael Schéele	Brandskyddsföreningen Västernorrland	1
Per Gustafsson	Rädda Värden i Södermanland AB	1
Peter Rosenqvist	Brandskyddsföreningen Skåne	1
Roger Larsson	Brandskyddsföreningen Södermanland	1
Stig Larsson	Brandskyddsföreningen Södermanland	1
Ulf Andersson	Brandskyddsföreningen Örebro Län	1
Summa röster		17

