

Protokoll från ordinarie föreningsstämma

2025-04-10

Ärende: Föreningsstämma i BIM Alliance för verksamhetsåret 2024

Tid och plats: 10 april kl.13.00-13.30, Konferens 7A Posthuset, Vasagatan 28, Stockholm

Närvarande röstberättigade medlemmar:

Representeras av	Medlemsföretag
Jan-Olof Edgar	AB Svensk Byggtjänst
Jan Back	AFRY Infrastructure AB
Petter Wallberg	AI-BOB
Leif Sundbom	Akademiska Hus
Jimmy Larsson	Arkitekterna Krook & Tjäder
Pontus Bengtson	Autodesk AB
Ulf Larsson	BEAst
Kristian Brangö	BIM-Mentor
Marie Salomonsson	dRofus AB
Erik Andersson	E G Andersson Konsult AB
Mårten Fridberg	FOJAB Arkitekter AB
Sofi Almqvist	Geoforum Sverige
Pehr Hård	IVL Svenska Miljöinstitutet
Elias Fransson	LINK Arkitektur
Anton Pennerborn	MagiCAD AB
Lars Lidén	Meta Fastighetsadministration
Ali Ghorbanamraji	Micasa Fastigheter
Ulf Larsson	NCC Sverige AB
Caroline Lidström	Norconsult Sverige AB
Lole Flodqvist	Nordic BIM Group Sweden AB
Martin Haas	OPTA BIM AB
Rogier Jongeling	Plan B
Svante Hagman	Qflow Group AB
Martin Ullgren	Region Dalarna
Jan Söderström	Region Gävleborg

Jonas Libérth	Rejlers Sverige AB
Pouriya Parsanezhad	Riksbyggen
Madeleine Lilja	SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB
Ulf Persson	Skanska Sverige AB
Nina Schröder	Svenska institutet för standarder
Göran Blomberg	Svenska kraftnät
Carl Ståhle	Sveriges Allmännytta AB
Marcus Bengtsson	SWECO Sverige Holding AB
Mats Broman	SWG
Martin Burrows	Symetri AB
Kajsa Crona	Tengbomgruppen AB
Vendela Kraft	Trafikförvaltningen Region Stockholm
Daniel Söderlindh	Trafikverket
Alison Petty	White Arkitekter
Pontus Lagerström	WSP Sverige AB
Maria Fagrenius	Ahlsell
Edmon Moussally	BIM Engine AB
Peter Hellberg	Huddinge Samhällsfastigheter
Nina Andersson	Tekniska Högskolan i Jönköping
Robert Nyberg	Trimtec AB

Föredragningslista

1. **Val av ordförande och protokollförare vid stämman**
Svante Hagman valdes till mötesordförande och Anna Bergkrantz till protokollförare.
2. **Justering av röstlängd**
Beslutades att använda avprickad deltagarlista som röstlängd med 45 röstberättigade medlemmar närvarande.
3. **Val av två justerare att jämte ordförande justera protokollet**
Till justerare valdes Nina Schröder, SIS och Sofi Almqvist, Geoforum.
4. **Val av rösträknare**
Beslutades att valda justerare ovan även utgör rösträknare.
5. **Fråga om stämman utlysts i behörig ordning**
Stämman ansågs vara behörigen utlyst enligt stadgarna. En inbjudan med handlingar skickades till kontaktperson hos alla medlemmar den 6 mars.
6. **Förvaltningsberättelsen med balans- och resultaträkningarna**
Vd Susanne Nellesmann Ek presenterade det gångna verksamhetsårets förvaltningsberättelse. Stämman tog del av ekonomi för både föreningen och servicebolaget.

7. Revisorernas berättelse

Förtroendevald revisor Nina Andersson föredrog revisionsberättelsen.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

9. Fråga om disposition av tillgängliga medel

Stämman beslutade att överföra resultatet i ny räkning enligt förslaget från styrelsen.

10. Information om verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår

Vd Susanne Nellesmann Ek presenterade det innevarande verksamhetsårets verksamhet och budget.

11. Fastställande av avgifter för kommande verksamhetsår

Beslutades om oförändrad avgiftsmodell för detta år. Avgiftsmodellen finns på webben.

12. Fastställande av antalet styrelseledamöter

Mats Broman presenterade valberedningens förslag till val på punkterna 12,13,14 och 15. Stämman beslutade att fastslå oförändrat antal ledamöter (9) inklusive ordförandeposten i den tillträdande styrelsen enligt valberedningens förslag. Stämman godtar föreslaget antal ledamöter.

13. Val av styrelsens ordförande

Svante Hagman omvaldes till ordförande till 2026.

14. Val av övriga styrelseledamöter

Mats Broman föredrog valberedningens förslag. Stämman beslutade att välja styrelsen i enlighet med förslaget. Styrelsen har därmed följande sammansättning och mandattider:

Andreas Furenberg Ring, COWI	vald till 2026
Daniel Söderlindh, Trafikverket	vald till 2026
Kajsa Crona, Tengboms arkitekter	vald till 2026
Pontus Lagerström, WSP	vald till 2026
Sandra Jonsson, Vasakronan	vald till 2026
Svante Hagman, ordförande, omval 1 år	vald till 2026
Maria Fagrenius, Ahlsell, nyval 2 år	vald till 2027
Martin Ullgren, Regionfastigheter Dalarna, omval 2 år	vald till 2027
Michael Gustavsson, NCC Building, omval 2 år	vald till 2027

15. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Till revisor omvaldes auktoriserad revisor Jens Karlsson, EY och till förtroendevald revisor omvaldes Nina Andersson, Tekniska Högskolan i Jönköping.

16. Fråga om ersättning till styrelsen och revisorerna

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att auktoriserad revisor ersätts enligt räkning, samt att ingen ersättning ska utgå till styrelse eller förtroendevalda revisorer.

17. Val av valberedning

Till valberedning valdes Mats Broman, SWG, sammankallande, (omval), Johanna Fredhsdotter Lager, NCC (omval) och Lars Lidén, Meta, (omval). Stämman godtar förslag till valberedning.

18. Framställning från styrelsen eller enskild medlem

Ingen begäran har framställts.

19. Övriga frågor

Som aktieägarrepresentant på 2025 års bolagsstämma för BIM Alliance Sweden Service AB valdes valberedningens ordförande Mats Broman.

20. Mötets avslutande

Avgående styrelseledamot Anna Ryberg Ågren, Svenskt Trä, avtackades.

Ordförande:

Svante Hagman

Protokollförare:

Anna Bergkrantz

Justerare:

Nina Schröder

Sofi Almqvist