

Brandskyddsföreningen Sverige

Protokoll Årsstämma SBF 2024

Datum och tid Torsdagen den 16 maj, kl. 10:00 – 11.00

Plats Scandic Continental, Vasagatan 22, Stockholm

§ 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 Caroline Fellbom Franke till protokollförare för mötet.

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

Tomas Kågebrand och Jan Bennerhed utsågs, att jämte ordföranden, justera protokollet.

§ 3 Fråga om mötet blivit korrekt utlyst

Då kallelse till årsstämma hade publicerats på Brandskyddsföreningen Sveriges webbplats den 16 april 2024, konstaterade stämman att mötet blivit behörigen utlyst.

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

Röstlängden med 12 röster fastställdes, bilaga 1.

Årsstämman fastställde även att närvarande anställda på Brandskyddsföreningen, representanter från lokala brandskyddsföreningar, 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 2023 finns sammanfattad i "Verksamhetsberättelse 2023", 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 2023.

Årsstämman hade inga frågor rörande verksamheten under år 2023.

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

Henrik Lundqvist, auktoriserad revisor, inledde med att tacka för förtroendet och berättade att revisionen utförts enligt god revisionsred och Grant Thorntons 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 moderföreningen och för koncernen
- att årsstämman disponerar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen
- att styrelsens ledamöter och generalsekreteraren beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023

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 2023.

§ 11 Fastställande av arvode till ordförande, styrelseledamöter samt revisorer

Det totala arvodet för ledamöterna i styrelserna i Brandskyddsföreningen Sverige, Brandskyddsföreningens Service AB och Försäkringsbranschens Restvärderäddning i Sverige AB har av valberedningen föreslagits oförändrade och att fördelas mellan organisationerna, dvs:

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

Årsstämman **beslutade** i enlighet med valberedningens förslag att ersätta arvoden enligt ovan med 1/3.

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

Ledamot som ingår i av styrelsen tillsatt utskott, ersätts med ett mötesarvode om 4% av ett prisbasbelopp per möte som ledamoten deltar i.

Till de fackliga ledamöterna utgår ingen ersättning.

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

§ 12 Val av medlemmar att ingå i representantskapet

Nuvarande medlemmar i representantskapet är valda fram till årsstämman 2025. Ordföranden informerade att frågan om representantskapet även kommer att behandlas under punkt 18 om stadgeändring, i och med att representantskapet föreslås tas bort.

§ 13 Val av ordförande för föreningen tillika styrelsens ordförande

Nuvarande ordförande AnnKristine Wuopio Mogestedt, är vald som ordförande fram till årsstämman 2025.

§ 14 Val av styrelseledamöter

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

Årsstämman **beslutade** i enlighet med valberedningens förslag enligt följande:

Val av ledamöter för två år, dvs till föreningsstämman 2026:

Anette Grundström (omval)

Per Björkman (omval)

Joakim Larsson (omval)

Maria Khorsand (nyval)

Gustaf Jansson Ehde (nyval)

Följande ledamöter är valda till föreningsstämman 2025:

AnnKristine Wuopio Mogestedt

Jan Larsson

Jenny Appelgren

Thomas Mohlén

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

De nya ledamöterna Maria Khorsand och Gustaf Jansson Ehde presenterade sig kort för stämman.

§ 15 Val av revisionsbyrå för granskning av räkenskaper och förvaltning under 2024

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 2024.

§ 16 Val av ledamöter i valberedningen

Årsstämman **beslutade** i enlighet med styrelsens förslag att utse följande personer till ledamöter i valberedningen:

Gunilla Svensson, Dina Försäkringar (nyval) i ett år fram till ordinarie föreningsstämma 2025, samt Henrik Braatz, Northvolt (nyval) och Anna Palm, LBF Skåne (nyval) i två år fram till ordinarie föreningsstämma 2026.

Följande ledamot valdes på årsstämman 2023 och är vald till årsstämman 2025:

Lars-Göran Uddholm, Södertörns Brandförsvarsförbund

Styrelsen beslutade den 29 april 2024 utse Mats Galvenius, Svensk Försäkring, som sammankallande i valberedningen fr.o.m. årsstämman i maj 2024 fram till årsstämman 2025.

§ 17 Beslut om styrelsens förslag till medlemsavgifter för 2025

Generalsekreteraren föredrog styrelsens förslag.

- Medlemsavgiften 2025 för medlemskapet litet företag baseras på 3% av prisbasbeloppet 2025.
- Medlemsavgiften 2025 för medlemskapet mellanstort företag baseras på 10% av prisbasbeloppet 2025.
- Medlemsavgiften 2025 för medlemskapet stort företag baseras på 13 % av prisbasbeloppet 2025.
- bibehåller medlemsavgiften om 100 kr för stödjande medlemmar i Brandskyddsföreningen Sverige.

Årsstämman **beslutade** att fastställa medlemsavgiften för 2025, i enlighet med styrelsens förslag.

§ 18 Beslut om styrelsens förslag till stadgeändring

Caroline Fellbom Franke beskrev bakgrund och sammanfattade styrelsens förslag till stadgeändring, vilka även publicerats på föreningens webbplats.

Årsstämman **beslutade enhälligt** i enlighet med styrelsens förslag.

I och med beslutet om stadgeändring upplöses representantskapet från och med årsstämman 2024.

§ 19 Utdelning av Brandskyddsföreningens Förtjänstmedalj

Generalsekreteraren delade ut Brandskyddsföreningens förtjänstmedalj av åttonde storleken till Lars Hedström, senior rådgivare Försvarshögskolan.

§ 20 Övriga ärenden

Ordföranden berättade att de avgående styrelseledamöterna Gunilla Svensson och Åke Jacobsson tackats av vid tidigare tillfälle. Vid årsstämman tackade ordföranden avgående styrelseledamot Elin Sandahl för hennes stora engagemang i styrelsearbetet och avgående sammankallande i valberedningen Jan Wisén för hans engagemang i Brandskyddsföreningen.

Inga övriga ärenden hade inkommit.

§ 21 Avslutning

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

Vid protokollet

Justeras

Caroline Fellbom Franke
Protokollförare

AnnKristine Wuopio Mogestedt
Ordförande

Tomas Kågebrand
Justerare

Jan Bennerhed
Justerare

Röstlängd vid årsstämma 2024

| Röstberättigad | Företräder | Antal röster |
|---------------------|-------------------------|--------------|
| Jan Bennerhed | Bennerhed Utbildning AB | 1 |
| Johan Perjons | LBF Dalarna | 1 |
| Peter Rosenqvist | LBF Skåne | 1 |
| Tomas Kågebrand | TK Juridik AB | 1 |
| Mattias Jonsson | X2 Wireless AB | 1 |
| Jan Larsson | LBF Jämtland | 1 |
| Bengt Öberg | LBF Södermanland | 1 |
| Tore Holmefalk | LBF Halland | 1 |
| Mikael Schéele | LBF Västernorrland | 1 |
| Jan-Olof Sandberg | LBF Skaraborg | 1 |
| Göran Lindell | LBF Jönköpings Län | 1 |
| Anders Karlsson | LBF Kalmar Län | 1 |
| Summa röster | | 12 |