
Årsmöte i föreningen Forum Vårdbyggnad onsdag den 21 maj 2019

Tid: Kl 13:15-14:15 **Plats:** Folkets hus, Göteborg

PROTOKOLL:

1. **Mötets öppnande**

Mötet öppnas av ordförande Marie Larsson.

2. **Fråga om mötet är behörigt utlyst.**

Årsmötet anser att utlysningen gjorts på behörigt sätt.

3. **Fastställande av dagordningen**

Årsmötet fastställer dagordningen.

4. **Val av ordförande för mötet**

Marie Larsson väljs till årsmötets ordförande.

5. **Val av övriga funktionärer för mötet**

a) En sekreterare för mötet

Åsa Lekvall väljs till sekreterare för årsmötet.

b) Två justeringspersoner tillika rösträknare för mötet

Claes Johansson, NCC och Anna Espling Rolf, Link Arkitektur väljs till justeringspersoner för årsmötesprotokollet.

6. **Upprättande av röstlängd**

Beslutas att en deltagarlista upprättas som röstlängd senast före eventuell votering som kräver röstlängd.

7. **Styrelsens förslag till verksamhetsberättelse och ekonomi för år 2018**

Dokumentet finns på föreningens hemsida www.forumvardbyggnad.se. Marie Larsson redogör kort för föreningens verksamheter under 2018. Jan-Åke Lindroth redogör för det ekonomiska resultatet för år 2018. Årsmötet beslutar att verksamhetsberättelsen och ekonomin godkänns.

8. **Revisorernas berättelse**

Revisorernas berättelse finns inte presenterat på hemsidan för årsmötet men visas och redovisas på årsmötet. Marie Larsson går igenom dokumentets innehåll.

9. **Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**

Årsmötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

10. **Budget för år 2018**

Jan-Åke Lindroth upprepar kort den redogörelse som gjordes under punkten 7, vilken inkluderade budget för verksamhetsåret 2019. Årsmötet beslutar att godkänna budgeten för verksamhetsåret 2019.

11. **Verksamhetsplan**

Verksamhetsplan för 2018–2019 finns på föreningens hemsida. Inga förslag till ändringar i Forums Vårdbyggnads verksamhet har inkommit från medlemmarna.

12. **Val av ledamöter till Forums styrelse m.m.**

Valberedning har under 2018 varit Ann-Marie Revellé, White Arkitekter, Sonja Ekström Boström, Region Uppsala samt Emma Kinch Nyréns, Stockholm (sammankallande). Sittande ledamöter samt förslag på ledamöter för omval och nyval visas på skärmen och går igenom i sin helhet. Årsmötet beslutar enligt valberedningens förslag.



Val av ordförande för 2019

Marie Larsson, fastighetsstrateg Region Örebro län, väljs till ordförande för 2019.

Val av vice ordförande 2019

Åsa Lekvall, verksamhetsutvecklare, lokalstrateg, Regionfastigheter, Region Norrbotten, väljs till vice ordförande för 2019.

Nyval av följande ledamöter på två år, 2019–2020:

Elisabeth Andersson, fastighetsutvecklare Region Skåne.

Helena Beckman, arkitekt SAR/MSA Tengbom, Malmö.

Anna Maria Ejdeholm, arkitekt SAR/MSA White, Uppsala.

Fredrik Hagel, projektområdeschef, Locum AB, Region Stockholm.

Jörgen Samuelsson, avdelningschef, Lokalsekretariatet, Göteborgs Stad.

Omval av följande ledamöter på ett år, 2019:

Åsa Lekvall, verksamhetsutvecklare, lokalstrateg, Regionfastigheter, Region Norrbotten.

Omval av följande ledamöter på två år, 2019–2020:

Marie Larsson, fastighetsstrateg Region Örebro län (vald till ordförande för 2019).

Anna Parenmark, utvecklingsledare, Region Östergötland.

Håkan Sonesson, förvaltare, Västfastigheter, Västra Götalandsregionen.

Helle Wijk, professor, Sahlgrenska Akademin, Göteborg.

Val av revisorer

Till revisorer för verksamhetsåret 2019 utses Veronica Bäcklin, auktoriserad revisor vid BDO Revision Göteborg AB samt till lekmannarevisor Ulf Widmark, fastighetschef Västerbottens läns landsting i Umeå.

Val av valberedning

Till valberedning för 2019 väljs Emma Kinch, Nyréns (sammanställande).

Niclas Malmeling, arkitekt SAR/MSA, projektledare Älvstrandens Utveckling AB.

Anna Montgomery, arkitekt SAR/MSA, affärsområdesansvarig för vårdmiljöer Sweco.

13. Övriga frågor

a) val av hedersmedlem

Styrelsen föreslår att Peter Fröst väljs som hedersmedlem för Forum vårdbyggnad. Årsmötet beslutar enligt förslag.

14. Uppvaktning av avgående funktionärer

Anna Montgomery, Christina Edlund, Helena Renström tackas med blommor. Niclas Malmeling är inte närvarande och avtackades på föregående styrelsemöte.

15. Mötet avslutas

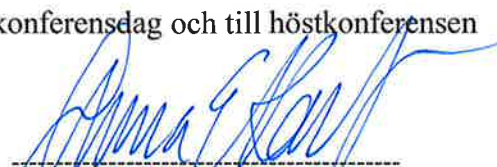
Marie Larsson avslutar mötet och önskar välkomna till nästa konferensdag och till höstkonferensen i Södertälje den 20–21 november.



Åsa Lekvall, sekreterare



Marie Larsson, ordförande



Justeras, Anna Espling Rolf



Justeras, Claes Johansson