

PROTOKOLL

Undertaksföretagens årsstämma 2025

Datum: Fredagen den 28 mars 2025
Plats: Usine 36 - 38, Stockholm
Närvarande: Deltagarförteckning (bilaga 1)

§ 1 Stämmans öppnande

Peter Holmblad öppnade dagens årsstämma med att hälsa samtliga deltagare hjärtligt välkomna.

§ 2 Val av mötesordförande och sekreterare

Stämman valde Bengt Öquist till årsstämmans ordförande och Cecilia Berglöf till sekreterare.

§ 3 Godkännande av dagordning

Den utlysta dagordningen godkändes av stämman (bilaga 2).

§ 4 Fastställande av röstlängd

Röstlängden beslutades att fastställas vid behov.

§ 5 Prövning av kallelse

Årsstämman ansågs behörigt utlyst.

§ 6 Val av två justeringsmän

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Agata Nylund från Takakustik och Håkan Johnson från Rolf Lindström Undertak.

§ 7 Val av rösträkningskontrollanter

Stämman beslutade att välja rösträkningskontrollanter vid behov.

§ 8 Protokoll från föregående årsstämma

Protokollet från föregående årsstämma fastställdes och lades till handlingarna (bilaga 3).

§ 9 Styrelsens verksamhetsberättelse

Bengt Öquist redogjorde för föregående års verksamhet. Styrelsens verksamhetsberättelse godkändes (bilaga 4) och bilades protokollet.

§ 10 Fastställande av årsredovisning och revisionsberättelse

Bengt Öquist redogjorde för 2024 års årsredovisning med resultat- och balansräkning (bilaga 5), vilken fastställdes av stämman.

Årsredovisningen har utförts enligt god förenings sed enligt revisorernas berättelse (bilaga 6), vilken godkändes av stämman.

§ 11 Ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2024 års förvaltning.

§ 12 Val av ordförande

Till ordförande för föreningen omvaldes Peter Holmblad 2 år.

§ 13 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Till ledamöter och suppleant för föreningen beslutades:

Claes Gustafsson	Ledamot	Kvarstår 1 år
Olle Edfalk	Ledamot	Omval 2 år
Kjell Häntilä	Ledamot	Kvarstår 1 år
Christian Jarl	Suppleant	Kvarstår 1 år

§ 14 Val av revisor och revisorssuppleanter

Som ordinarie revisor för 1 år valdes Mikael Lundqvist, Krylbo Bygg & Akustik, och som suppleant för 1 år valdes Anders Johansson, Sundisol.

§ 15 Val av ordförande och ledamöter i valberedningen

Till föreningens valberedning för 1 år omvaldes Tore Gustafsson, Backa Byggmontage.

§ 16 Motioner och övriga ärenden

En motion har inkommit till årsstämman (bilaga 7). Den presenterades av stämmans ordförande. Stämman godkände motionen med bilaga (uppdaterat regelverk för Säkert undertak).

§ 17 Fastställande av års- och inträdesavgift för verksamhetsåret

Stämman beslutade att godkänna års- och inträdesavgifter enligt styrelsens förslag för 2024 (bilaga 8).

§ 18 Fastställande av arvode till styrelse och revisor

Stämman beslutade att godkänna oförändrade arvoden till styrelse och revisor enligt styrelsens förslag för 2024 (bilaga 9).

§ 19 Fastställande av budget

Den av styrelsen föreslagna budgeten (bilaga 10) fastställdes.

§ 20 Nästa föreningsmöte

Nästa föreningsmöte beslutades att hållas den 2 till 5 oktober (torsdag till söndag) 2025.

§ 21 Stämmans avslutning

Då inga övriga frågor förelåg avslutade Bengt Öquist årsstämman och tackade för visat intresse och engagemang.

Vid protokollet

Cecilia Berglöf
Sekreterare

Bengt Öquist
Årsstämmeordförande

Justeras

Agata Nylund
Takakustik i Stockholm AB

Håkan Johnsson
Rolf Lindström Undertak AB

Följande handlingar har undertecknats den 4 april 2025



0-protokoll-arsstamma-2025.pdf
(134372 byte)
SHA-512: 26f342971aa8a1ba80a430ade8749a10cfd48
d12c37441e220fd6bdd7a61b24fb7eb7d3da077c10da96
e76ecc7ffcfba97310a58a0a603e97843a112b11fc183

Underskrifter

2025-04-02 09:22:52 (CET)



Bengt Öquist, Undertaksföretagen

Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2025-04-02 09:23:44 (CET)



Cecilia Berglöf, Undertaksföretagen

Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2025-04-02 11:06:58 (CET)



Agata Nylund, Takakustik i Stockholm AB

Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2025-04-04 10:02:19 (CET)



Kent Håkan Johnsson, Rolf Lindström Undertak AB

Undertecknat med e-legitimation (BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



Protokoll årsstämma

Verifiera äktheten och integriteten av detta undertecknade dokument genom att skanna QR-koden till vänster. Du kan också göra det genom att besöka <https://app.assently.com/case/verify>

SHA-512:
7e4af51fc18b2e0b9d60ebda3f7a1ce7048da01ceca3811abe61d5ec75b7c8b4c1aa95998a3fda5e2146e94dd97f885b30364ce1523ede0065c3703b85f14e
d4



Om detta kvitto

Dokumentet är elektroniskt undertecknat genom e-signeringsplattformen Assently i enlighet med eIDAS, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014. En elektronisk underskrift får inte förvägras rättslig verkan eller giltighet som bevis vid rättsliga förfaranden enbart på grund av att underskriften har elektronisk form eller inte uppfyller kraven för kvalificerade elektroniska underskrifter. En kvalificerad elektronisk underskrift ska ha motsvarande rättsliga verkan som en handskreven underskrift. Assently tillhandahålls av Assently AB, org. nr. 556828-8442, Sverige.