# **Fastighetsnätverket årsstämma 2023**

1. **Stämmans öppnande**

Lennart Lindkvist, ordförande för Fastighetsnätverket, öppnar stämman.

1. **Fastställande av röstlängd**

Stämman beslutar att röstlängden fastställs enligt närvarolista baserat på fysiskt samt digitalt medverkande deltagare. Röstlängd presenteras i närvarolista (ligger som bifogad fil sist i dokumentet) tillsammans med deltagarlista som utgör bilaga till detta protokoll.

1. **Val av ordförande vid stämman**

Lennart Lindkvist, välj som ny ordförande.

1. **Val av protokollförare**

Felicia Elmström väljs till protokollförare.

1. **Val av två personer som jämte stämmoordföranden ska justera protokollet**

Rebecca Larsson och Jan Odelberg-Johnson väljs till justerare av protokoll.

1. **Justering av anteckningar**

Anteckningar sammanställs och justeras av ovan nämnda personer. Därefter skickas protokoll ut till samtliga deltagare och publiceras på [www.fastighetsnatverket.se](http://www.fastighetsnatverket.se).

1. **Frågan om medlemsmöte blivit behörigen utlyst**

Stämman fastställer att medlemsmötet blivit utlyst enligt Fastighetsnätverket stadgar.

1. **Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställs.

1. **Föredragning av verksamhetsberättelse och ekonomisk årsrapport**

Alla har sedan innan fått tillgång till verksamhetsberättelse, men istället för att mata denna spelas en film upp (lägg länk). Mycket har gjorts under året. Tackar EU-projektet som ligger tillgrund för finansieringsmöjligheter och som kompletterar intäkterna från medlemskapen.

Tillväxten av medlemmar stiger och ligger numera på all time high med tolv nya medlemmar under 2022. Under 2023 kommer vi dessvärre tappa några som valt att gå ur, men det ligger också ansökningar redo att hanteras på nästa styrgruppsmöte.

Finns kostnader som ligger och släpar efter från medlemsintäkter från förgående år – finns plan för hur dessa ska upparbetas. Finns förlust i budgeten vilket genererat i förlust pga. att medlemmar inte betalat sina medlemsavgifter – kommer betalas under 2023. Eftersläpande budget ska användas under 2023.

1. **Fastställa riktlinjer för nätverkets verksamhet kommande år i aktivitetsplan**
2. **Föredragning av budget samt fastställande av avgifter för kommande år**

Två ovanstående punkter är ihopbakade till ett paket.

Tidigare vision och strategi är utvecklad med utvecklingsmål med hjälp av WSP. Har en energinod via EM och en webbstratergi. Aktivitetsplanen ska ses som ett levande material som ska gå att anpassas efter vad som sker på framförallt elmarknaden.

Finns planer för nätverkets framtida aktiviteter 2023 – så som utbildningar (totalmetodikten och driftlyftet), driftträffar, studiebesök, workshops/seminarier och annan övrig samverkan. Kroka arm med EMTF för att kunna samköra utbildningar. Finns utrymme att lägga till aktiviteter och samköra med andra projekt.

Information om den nya projektansökan som byggs på samma sätt som REFS, men med ett innehåll och ett annat tema. Arbetspaketen i dessa projekt kommer vara energigemenskaper, klimatsmarta (befintliga) byggnader och hållbara byggmaterial. Ansökan ska vara inne i mars och är ännu inte helt färdig. Förslag om att Fastighetsnätverket går in och medfinansierar projektet. Nya projektet skulle gå bra ihop med Fastighetsnätverkets fokusområden. Observera att tidigare utskick om budget haft fel siffror – se till nytt utskick från Niklas presentation.

Budget, verksamhetsplan och medlemsavgifter godkänns. Styrelsen får i uppgift att ta fram förslag på nya medlemsavgifter till 2024.

1. **Val av ordförande och styrelseledamöter**

Valberedningens förslag till styrelsen:

Mats omvald 1 år.

Lennart informerar att han måste få godkänt från Energimyndigheten om att genomföra uppdraget som ordförande.

1. **Val av revisor (ej aktuellt)**
2. **Val av valberedning**

Befintlig valberedning fortsätter sitt uppdrag (Pontus och Sarah). Jan har valt att kliva av.

1. **Fastställande av arvode till styrelseledamöter**

Ordförandeposten får en symbolisk summa till styrelsens ordförande. Fråga om arvode lämnas till kommande styrelse att bestämma mer detaljerat, i och med att denna inte kan tas emot av ordförande.

1. **Förslag från medlemmar och styrelse**
2. **Förslag om förändring av stadgar**

Behåller föregående stämmas beslut. Lägger till att skriva till fastighetssektorn. (Se utskick från Niklas presentation).

1. **Stämmans avslutande**

Niklas pratar om framtiden i Fastighetsnätverket, att nya projektet kommer tangera fint med nätverket och att driftlyftet ska kunna genomföras inom kort. Niklas tackar för sin tid i fastighetsnätverket och hoppas att komma tillbaka inom kort som medlem.