



ÅRSSTÄMMA

MED MINGEL, UTSTÄLLARE, FIKA OCH FÖREDRAG

17 mars 2020, kl 15.00-17.00



Anna Forsberg, marknads-
områdeschef på Skanska



Anna Denell, hållbarhets-
chef på Vasakronan





Välkommen till årsstämman 2020

14:30 Samling och mingel

15:00 Medlemsstämma

16:00 Gästföreläsare – Anna Denell, hållbarhetschef Vasakronan

16:30 Gästföreläsare – Anna Forsell, affärsområdeschef Skanska

17:00 Avslut

Årsstämma mötesagenda

1. Stämmans öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Val av ordförande vid stämman
4. Val av protokollförare
5. Val av två personer som jämte stämмоordföranden ska justera protokollet
6. Justering av anteckningar
7. Frågan om medlemsmöte blivit behörigen utlyst
8. Fastställande av dagordning
9. Föredragning av verksamhetsberättelse och ekonomisk årsrapport
10. Fastställa riktlinjer för nätverkets verksamhet kommande år i aktivitetsplan
11. Föredragning av budget samt fastställande av avgifter för kommande år
12. Val av ordförande och styrelseledamöter
13. Val av revisor (ej aktuellt)
14. Val av valberedning
15. Fastställande av arvode till styrelseledamöter
16. Förslag från medlemmar och styrelse
17. Stämmans avslutande



Föredragning av verksamhetsberättelse

Fastighetsnätverket 2019

- [Slutfilm för projektet:](#)
Samverkan för hållbara byggnader i en koldioxidsnål ekonomi

Mer aktiviteter och ekonomiska muskler genom EU-stöd

- Samverkan för hållbara byggnader i en koldioxidsnål ekonomi
- Resurseffektiva och framtidssäkra byggnader inom ÖMS

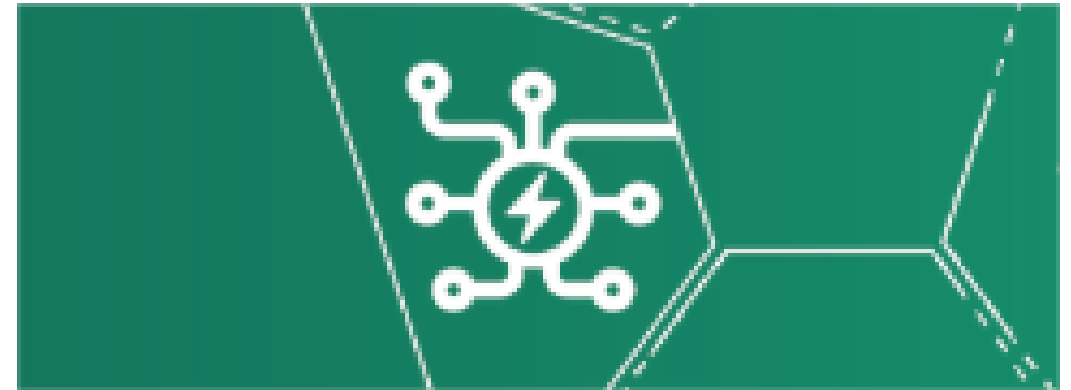
Fler medlemmar tillkom under 2019

- Vid 2019 var vi 52 medlemmar och i dagsläget ytterligare fem (2018: 48 företag)

Fastighetsnätverket först ut i Sverige att bilda strateginod



**Resurseffektiv
bebyggelse**



**Flexibelt och robust
energisystem**

Fastighetsnätverket nominerade till Örebrogalan 2020



Föredragning av ekonomisk årsrapport

Ekonomi 2019

Intäkter

Medlemsavgifter	175 000
Intäkter - ICHB	26 880 ¹
"Intäkt" – Goda hus	6 522 ²
"Intäkt" – Goda hus	1 040 ³
Övriga intäkter	0
Övriga bidrag och ack. överskott fg år	385 287

Summa intäkter	594 729
-----------------------	----------------

Kostnader

Lokalhyra, konferenser och kursarrangemang	- 19 730 ⁴
Styrelsearvode	- 7 300 ⁵
Information och reklam – "Beachflagga"	- 1 295
Representation	- 1 002 ⁶
Samfinansiering av EU projekt "Hållbara byggnader"	- 350 000
Konsulter adm. tjänster/special utredning	- 10 800 ⁷

Summa kostnader	- 390 150
------------------------	------------------

Resultat	204 579
-----------------	----------------

Fastställande av riktlinjer för nätverkets verksamhet kommande år i aktivitetsplan

Mål och insatser för verksamhet i Fastighetsnätverket

- Handlingsplan 2016-2020
- Beslut i projekt som stödjer verksamheten
- Aktivitetsplan 2020

Riktlinjer för verksamhet 2020

- Specificerat i olika aktivitetsområden
- Budget per aktivitetsområde och totalt
- aktuell info via webbplats och kallelser
- **"Levande" aktivitetsplan utifrån medlemmars synpunkter och önskemål**



Förslag på aktiviteter 2020

Utbildning	Studiebesök	Workshops/ seminarium	Samverkan
Nya riktlinjer i fastighetsbranschen	Lindes Energis solelspark	Be waterwise	Energikontor Sv. Hållbart byggande
Byggsektorns miljöberäknings-verktyg (IVL)*	Studiebesök systemnätverk (Goda hus Växjö)	Renoveringstakta går för sakta	Energimyndighet - Strateginod
LCC i praktiken	Trähusbyggande i Lindesberg	Energirenovering vid varsamhetskrav	BeBo, BeLok, BeLivs,
Hur får man energiprojekt beviljade	Sjöängen Askersund - solel och batterilager	Miljöcertifiering av byggnader	Andra nätverk - Goda hus - Byggdialog dalarna

Beror på intresse. Rabatterad kursavgift behövs sannolikt tas ut.

Ytterligare förslag från stämman?

Föredragning av preliminär budget 2020

Kostnader 2020	
Summa budgeterade kostnader för verksamhet	-228,5 tkr
Beslutad projektverksamhet "Resurseffektiva och framtidssäkra byggnader"	-175 tkr
Intäkter 2020	
Ingående medel från 2019	205 tkr
Medlemsavgifter 2020	198,5 tkr

Fastställande av avgifter 2020

0-4 anställda:	1 000 kr/år
5-10 anställda:	3 000 kr/år
11-59 anställda:	6 000 kr/år
Fler än 60 anställda:	10 000 kr/år

Årsavgiften gäller antal anställda per företag/organisation i Örebro län

Förslaget innebär att nuvarande medlemsavgifter höjs enligt ovan. Styrelsen föreslås att till 2020 ge förslag för avgiftsnivåer för år 2020-2022.



Valberedningens förslag till förändrad styrelse 2020

Namn	Företag/organisation	Omval/nyval	Tidsperiod
Kalle Almstedt (ordförande)	KamTech	Nyval	1 år, t.o.m 2021
Alexandra Nordvall	Epiroc	Nyval	2 år, t.o.m 2022
Bengt Bodin	Region Örebro län	Omval	2 år, t.o.m 2022
Björn Lundborg	Fastighetsägarna Mitt Nord	Omval	2 år, t.o.m 2022
Johan Sellin	Castellum	Omval	1 år, t.o.m 2021
Mats Strömberg	Länsgården	Omval	1 år, t.o.m 2021
Pernilla Rågstad	Ahlsell	Nyval	2 år, t.o.m 2022



Val av ordförande och styrelseledamöter enligt valberedningens förslag

Namn	Företag/organisation
Kalle Almstedt (ordförande)	KamTech
Anne-Lie Carlos Jeansson	Kumla bostäder
Alexandra Nordvall	Epiroc
Bengt Bodin	Region Örebro län fastigheter
Björn Lundborg	Fastighetsägarna
Johan Sellin	Futurum Fastigheter AB
Lennart Lindkvist	Örebroporten fastigheter AB
Mats Strömberg	Länsgården Fastigheter AB
Therese Hjelseth	Region Örebro län
Pernilla Rågstad	Ahlsell



Val av revisor

Val av revisor	Tidsperiod
<i>Ej aktuellt</i>	<i>Ej aktellt</i>

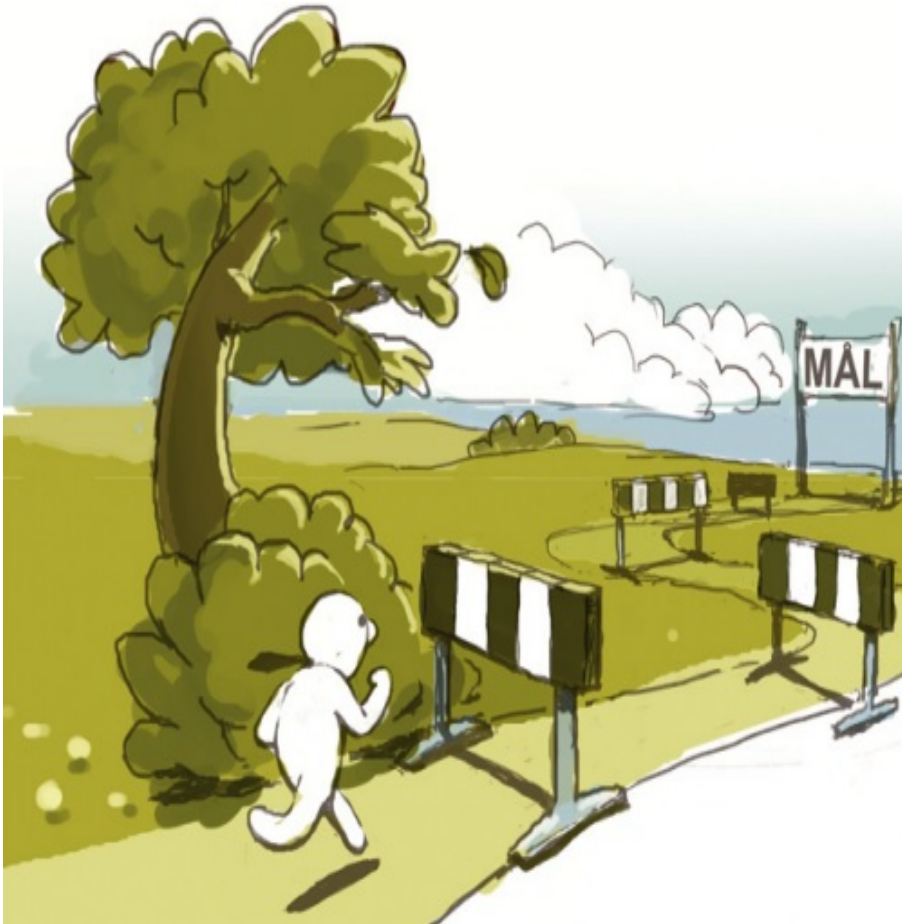
Val av valberedning

Valberedning	Tidsperiod
Jan Engman	1 år, t.o.m 2020

Fastställande av arvode till styrelseledamöter

Förslag från medlemmar och styrelse

Stämmans avslutande – full fart framåt!



Siktet 2020:

- Uppstart av Resurseffektiva och framtidssäkra byggnader i ÖMS
- Vidareutveckling av Fastighetsnätverket
- Fler medlemmar
- Utökade medlemsintäkter
- Mer samverkan med Energimyndigheten
- Fördjupat kunskapsutbyte med systemnätverk

Avslutningsvis:

Stort tack till styrelsen och styrelseordförande 2019

Resurseffektiva och framtidssäkra byggnader i Östra Mellansverige

- Utökad samverkan med andra regioner i Östra Mellansverige
- Möjliggör vidareutveckling, fler aktiviteter och ytterligare spridning
- Fler fastighetsbolag i ÖMS minskar sin negativa klimatpåverkan och arbetar framåt

VIDAREUTVECKLA
FASTIGHETSNÄTVERKET



UTÖKAD SAMVERKAN
MED AKADEMIN



DIGITALISERING



ENERGIEFFEKTIV EKONOMI



FRAMTIDSSÄKRA BYGGNADER





Tillsammans kan vi göra mer!