

## Protokoll från Årsmötet 17 mars 2020

### ”Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län”

Tid: Tisdag 17 mars, 2020, 15:00-17:00

Plats: City Konferenscenter, Klostergatan 23, Örebro

#### Närvarande

	<b><u>Namn</u></b>	<b><u>Företag</u></b>	<b><u>Namn</u>teckning</b>
1	Bryan Herren	Regional Utveckling	På plats
2	Anneli Baier	Regional Utveckling	På plats
3	Anna Forsberg	Skanska	Föreläser digitalt (anslöt senare)
4	Peter Åslund	Konsult	På plats
5	Anna-Lena Fredin	Länsgården	Digitalt
6	Elin Sandström	White	Digitalt
7	Tony Sundström	Nyfosa	Digitalt
8	Jonas Tannerstad	ÖBO	Digitalt (anslöt senare)
9	Kalle Almstedt	KAMTech	Digitalt
10	Anne-Lie Carlos Jeansson	Kumlabostäder	Digitalt
11	Mats Strömberg	Länsgården	På plats
12	Göran Eriksson	Shiplake	På plats
13	Tobias Godlund	Vent partner	Digitalt
14	Jan Johansson	Örebro kommun	På plats
15	Jan Engman	AFRY	På plats
16	Camilla Person	ORU	Digitalt
17	Joel Runesson	Energikontoret Mälardalen	Digitalt
18	Ylva Gullberg	Regional Utveckling	På plats

Fastighetsnätverket och de projekt som drivs genom fastighetsnätverket finansieras av

## Agenda

### 1. Stämmans öppnande

Göran Eriksson, ordförande för Fastighetsnätverket, öppnar stämman.

### 2. Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställs enligt närvarolistan med både deltagare på plats och digitalt.

### 3. Val av ordförande vid stämman

Sittande ordförande, Göran Eriksson, väljs till ordförande.

### 4. Val av protokollförare

Ylva Gullberg väljs till protokollförare.

### 5. Val av två personer som jämte stämмоordföranden ska justera protokollet

Jan Engman och Mats Strömberg väljs till justerare för protokollet.

### 6. Justering av anteckningar

Hoppar över.

### 7. Frågan om medlemsmöte blivit behörligen utlyst

Stämman fastställer att medlemsmötet blivit utlyst enligt Fastighetsnätverkets stadgar.

### 8. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

### 9. Föredragning av verksamhetsberättelse och ekonomisk årsrapport

Bryan Herren föredrar verksamhetsberättelsen i form av en film som summerar hela projektet Samverkan för hållbara byggnader, inklusive verksamheten för 2019. Nu har projektet Samverkan för hållbara byggnader avslutats, och EU-projektet Resurseffektiva och framtidssäkra byggnader har istället startat.

Under 2019 har Fastighetsnätverket nått 52 medlemmar, det är idag ännu fler.

Fastighetsnätverket är först ut i Sverige att bilda strateginod i Sverige. Det innebär att nätverket via Energimyndigheten får hjälp att sprida kunskap och erfarenheter i Örebro län bredare.

Fastighetsnätverket är också nominerat till EON:s energipris på Örebrogalan 2020. Då galan blivit uppskjuten vet vi ännu inte hur det går.

Anneli Baier föredrar ekonomisk årsrapport. Under 2019 hade Fastighetsnätverket intäkter på nästan 600 000 kr, till stor del på grund av överskott från föregående år. Utgifter utgörs av medfinansiering

Fastighetsnätverket och de projekt som drivs genom fastighetsnätverket finansieras av



Fastighetsnätverket

2020-03-17 Örebro

till projektet Samverkan för hållbara byggnader, under 2019 redovisades medfinansieringen för 2018 och 2019 på samma gång. Till 2020 överförs ett överskott på 200 000 kr.

Stämman beslutar att lägga verksamhetsberättelsen och den ekonomiska årsrapporten till handlingarna.

#### **10. Fastställa riktlinjer för nätverkets verksamhet kommande år i aktivitetsplan**

Bryan Herren föredrar en sammanfattning av den aktivitetsplanen som delgetts innan stämman. Fler förslag till aktiviteter välkomnas. Inga ytterligare förslag tillkom under stämman. Aktivitetsplanen fastställs.

Fråga ställs kring: Vad är Goda hus?

Svar: Goda hus är ett nätverk i Växjö likt Fastighetsnätverket. Goda hus i Växjö är bland annat framgångsrika gällande att bygga hus i trä. Systemnätverket är bra för utökat erfarenhetsutbyte.

#### **11. Föredragning av budget samt fastställande av avgifter för kommande år**

Anneli Baier föredrar kommande års budget. Det finns alltså knappt 205 000 kr överskott från 2019. Intäkter utgörs av medlemsavgifter. Utgifter utgörs av medfinansiering av det nya projektet på 175 000 kr för år 2020. Därtill övriga kostnader för årsmöte, styrelsearvode, konsultuppdrag, kommunikation, studiebesök, nationellt erfarenhetsutbyte och utvärdering.

Bryan Herren informerar om att medlemsavgiften justeras inför 2020 enligt tidigare utskickat material "Förslag medlemsavgifter 2020".

Budgeten för kommande år samt förslag om höjda medlemsavgifter fastställs.

Fastighetsnätverket och de projekt som drivs genom fastighetsnätverket finansieras av



**12. Val av ordförande och styrelseledamöter**

I linje med valberedningens förslag väljs Kalle Almstedt som ordförande på 1 år.

Omval och nyval enligt valberedningens förslag med tillägg att under stämman tillkom förslag att inkludera Jonas Tannerstad, Öbo på 2 år i styrelsen.

Figur 1 Sammanställning av omval/nyval till Fastighetsnätverkets styrelse 2020

Namn	Företag/org.	Omval/nyval	Tidsperiod
Kalle Almstedt (ordförande)	KamTech	nyval	1 år tom 2021
Alexandra Nordvall	Epiroc	Nyval	2 år tom 2022
Bengt Bodin	Region Örebro län	omval	2 år tom 2022
Björn Lundborg	Fastighetsägarna Mitt Nord	omval	2 år tom 2022
Johan Sellin	Castellum	omval	1 år tom 2021
Jonas Tannerstad	Örebrobostäder	Nyval	2 år tom 2022
Mats Strömberg	Länsgården	omval	1 år tom 2021
Pernilla Rågstad	Ahlsell	Nyval	2 år tom 2022

Figur 2 Fastighetsnätverkets styrelse 2020

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

**13. Val av revisor (ej aktuellt)**

Ej aktuellt.

Fastighetsnätverket och de projekt som drivs genom fastighetsnätverket finansieras av



Fastighetsnätverket

2020-03-17 Örebro

#### 14. Val av valberedning

Jan Engman, AFRY och Pontus Halldin, WSP väljs till valberedning.

#### 15. Fastställande av arvode till styrelseledamöter

Stämman beslutar att inget arvode utgår till styrelsen (undantaget styrelseordförande).

#### 16. Förslag från medlemmar och styrelse

Inga förslag.

#### 17. Stämmans avslutande

Bryan informerar i korthet om EU-projektet "Resurseffektiva och framtidssäkra byggnader i ÖMS" som är i sin uppstartsfas. Några fokusområden för 2020 är att vidareutveckla Fastighetsnätverket genom fler medlemmar, utökade medlemsintäkter samt fördjupad samverkan med Energimyndigheten och systemnätverk

Fråga kring samverkan med akademien, är det främst Mälardalens högskola (MDH) som avses?  
Svar: Ja fortsatt samverkan med MDH, men också utökad kontakt Örebro universitet, Linköpings universitet, STUNS kopplat till Uppsala Universitet med flera.

Göran Eriksson avslutar stämman.

2019-03-21

\_\_\_\_\_  
Mötetsordförande Göran Eriksson

\_\_\_\_\_  
Mötets sekreterare Ylva Gullberg

Justeras:

\_\_\_\_\_  
Jan Engman

\_\_\_\_\_  
Mats Strömberg

#### Bilaga

Deltagarförteckning - Fastighetsnätverkets årsstämma 2019



Fastighetsnätverket och de projekt som drivs genom fastighetsnätverket finansieras av