

Protokoll årsstämma

1. Stämmans öppnande

Kalle Almstedt, ordförande för Fastighetsnätverket, öppnar stämman.

2. 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.

3. Val av ordförande vid stämman<

Sittande ordförande, Kalle Almstedt, väljs till ordförande.

4. Val av protokollförare

Rebecca Larsson väljs till protokollförare.

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

Therese Hjelseth och Johan Sellin väljs till justerare av protokoll.

6. Justering av anteckningar

Anteckningar sammanställs och justeras av ovan nämnda personer. Därefter skickas protokoll ut till samtliga deltagare och publiceras på www.fastighetsnatverket.se

7. Frågan om medlemsmöte blivit behörigen utlyst

Stämman fastställer att medlemsmötet blivit utlyst enligt Fastighetsnätverket stadgar.

8. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

9. Föredragning av verksamhetsberättelse och ekonomisk årsrapport

Föredragningen av verksamhetsberättelsen presenteras genom en sammanfattande film som lyfter fram flera av de aktiviteter som genomförts under 2021 inklusive aktiviteter kopplat till EU- projektet Resurseffektiva och framtidssäkra byggnader.

Niklas Jakobsson, koordinator för Fastighetsnätverket lyfter fram att det är genom externt nämnda projekt och samarbete med exempelvis nätverket LÅGAN som Fastighetsnätverket kan erbjuda den variation och mängd av flera aktiviteter som genomförs.

Niklas informerar om webblanseringen för nya www.fastighetsnatverket.se, som inneburit en besparing i både tid och resurser internt eftersom vi kan bygga delar av webbplatsen själva. Webbplatsen är också en bra plattform för att nå befintliga och nya medlemmar.

Fastighetsnätverket och de projekt som drivs genom Fastighetsnätverket finansieras av

Under 2021 har Fastighetsnätverket vuxit till 62 medlemmar. En medlem har avslutat sitt medlemskap, vilket är bättre i jämförelse med 2020.

Ekonomisk årsrapport

Niklas föredrar ekonomisk årsrapport. Under 2021 hade Fastighetsnätverket intäkter på drygt 550 tkr. Utgifter utgörs främst av medfinansiering till projektet Resurseffektiva och framtidssäkra byggnader. Resultat av kostnaderna uppgår till 319 tkr. Kostnadsposten som handlar om konferenskostnader och resor är låg i pandemins spår.

Stämman beslutar att fastställa verksamhetsberättelse med tillägget om genomförd aktivitet 9/9 Flexibel fjärrvärme samt fastställande av ekonomisk årsrapport.

10. Fastställa riktlinjer för nätverkets verksamhet kommande år i aktivitetsplan

Niklas Jakobsson presenterar de riktlinjer som ligger till grund för föreslagen aktivitetsplan för 2022 som delgetts innan stämman, ett antal förslag på aktiviteter planeras.

David Larsson, Solisten, önskar en fördjupning i batterilagring.

Stämman beslutar att godkänna föreslagna riktlinjer och aktivitetsplanen fastställs.

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

Niklas presenterar förslag till budget.

Där finns ett förslag om att finansiera ny projektverksamhet "Cirkulära Uppsala – från ledande case till testbäddar i världsklass" och att fortsätta finansiera projektet "Resurseffektiva och framtidssäkra byggnader i Östra Mellansverige".

Niklas presenterar förslag om att medlemsavgifter bibehålls inför 2022 enligt tidigare utskickat material.

Stämman beslutar om att godkänna föreslagen budget med justeringen att rätt år anges, 2022 kostnader och intäkter.

Stämman beslutade vidare om att befintliga medlemsavgifter ligger kvar även för 2022.

Därtill beslutade stämman att styrelsen får i uppdrag att under 2022 ta fram förslag på medlemsavgifter för 2023.

12. Val av ordförande och styrelseledamöter (Valberedningens förslag till förändrad styrelse)

I linje med valberedningens förslag väljs Kalle Almstedt som ordförande på 1 år. Vidare föreslår valberedningen följande om- och nyval av styrelseledamöter vilket godkändes av stämman:

Fastighetsnätverket och de projekt som drivs genom Fastighetsnätverket finansieras av

Figur 1 Sammanställning av omval/nyval till Fastighetsnätverkets styrelse 2022

Namn	Företag/organisation	Omval/nyval	Tidsperiod*
Kalle Almstedt (ordförande)	<u>KamTech</u>	Omval	1 år
Alexandra Nordvall	<u>Epiroc</u>	Omval	2 år
Björn Lundborg	Fastighetsägarna <u>MittNord</u>	Omval	1 år
Ellinor Sundqvist	Region Örebro län fastigheter	Nyval	2 år
Johan Sellin	Castellum	Omval	1 år
Pernilla <u>Rågstad</u>	Ahlsell	Omval	2 år

*Årsmötet sker i början av efterkommande år

Figur 2 Val av ordförande och styrelseledamöter enligt valberedningens förslag

Namn	Företag/organisation
Kalle Almstedt (ordförande)	<u>KamTech</u>
Anne-Lie Carlos Jeansson	Kumla bostäder
Alexandra Nordvall	<u>Epiroc</u>
Björn Lundborg	Fastighetsägarna <u>MittNord</u>
Ellinor Sundqvist	Region Örebro län fastigheter
Johan Sellin	Futurum Fastigheter AB
Jonas Tannerstad	Örebrobostäder
Lennart Lindkvist	Property Partner
Mats Strömberg	<u>Länsgården</u> Fastigheter AB
Therese Hjelseth	Region Örebro län
Pernilla <u>Rågstad</u>	Ahlsell

13. Val av revisor (ej aktuellt)

Ej aktuellt.

14. Val av valberedning

Till valberedning för ny styrelse 2022 väljs:

- Pontus Halldin, WSP
- Sarah Ekerbring, E.ON
- Jan Engman, AFRY

15. Fastställande av arvode till styrelseledamöter

Stämman beslutar att inget arvode utgår till styrelsen. Undantaget styrelseordförande som får ett årligt arvode på 5 000 kr/år i enlighet med föreslagen budget.

Fastighetsnätverket och de projekt som drivs genom Fastighetsnätverket finansieras av

16. Förslag från medlemmar och styrelse

Niklas redogör för att vi har fått in två förslag till årsstämman. Ett förslag från David Larsson, Solisten om studiebesök på Stadsbyggnadskontoren med fasadintegrerade solceller. Därtill har förslag inkommit från Mats Strömberg, Länsgården om att genomföra en träff kring miljöklassningen "Miljöbyggnad i drift" som är aktuell på Länsgårdens vårdcentral Ängen.

17. Förändring av stadgar

Niklas förklarade bakgrund och förslag till förändring av stadgar. Förändringar har sin bakgrund kring att nuvarande stadgar ställer krav i styrelsen på ledamot från akademien, förnyelse av styrelse och antalet personer i valberedning. Förslag om förändring av stadgar lyftes och godkändes vid föregående årsstämma. För förändring av stadgar erfordras att beslutet fattas vid två på varandra följande medlemsstämmor med minst en månads mellanrum.

Stämman beslutar om att godkänna föreslagen förändring av stadgar men med tillägget att "Valberedningen ska bestå av **minst två** istället för **två** som utses av medlemsstämman".

Niklas förtydligar att för att ovanstående förändring i stadgar om "minst två" ska vara gällande så behöver den förändringen godkännas på nästkommande årsstämma medan övriga förändringar nu har godkänts av stämman och är gällande.

18. Stämmans avslutande

Niklas avslutar med en kortare framtidsspaning om vad han bedömer blir extra viktigt att arbeta vidare med under 2022. Följande fokusområden har styrelsen bedömt som extra relevant att vidareutveckla:

- byggnaden som samhällsnytta
- återbruk och hållbara byggnadsmaterial
- klimatsäkra dina byggnader.

Vidare nämner Niklas arbetet med att få en utökad samverkan med akademien genom annonsering av student- och examensjobb på www.fastighetsnatverket.se samt erbjuda en utbildning, arbetsnamn "Driftlyftet" som inriktar sig på ökad kompetens kring energioptimering för drifttekniker.

Kalle Almstedt avslutar stämman med ett stort tack till medlemmar, styrelse, valberedning och koordinators.

Fastighetsnätverket och de projekt som drivs genom Fastighetsnätverket finansieras av

2022-03-31

Mötesordförande Kalle Almstedt

Mötets protokollförare Rebecca Larsson

Justeras:

Therese Hjelseth

Johan Sellin

Bilaga

Deltagarförteckning - Fastighetsnätverkets årsstämma 2021

Deltagarlista från årsstämma 31 mars 2022

”Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län”

Tid: Torsdag 31 mars, 2022, 14:00-16:30

Plats: Konserthuset i Örebro samt digitalt möte via ZOOM

Närvarande

	<u>Namn</u>	<u>Företag</u>	<u>Namnteckning</u>	<u>Röstlängd</u>
	Andreas Backman	SunStop		X
	Andreas Bure	KamTech		X
	Alexandra Nordvall	Epiroc		X
	Anne-Lie Carlos Jeansson	Kumlabostäder		X
	Azra Sapcanin	E.ON.		X
	Bodin Bengt	RÖL -Regionservice Fastigheter		X
	Björn Lundborg	Fastighetsägarna MittNord		

Fastighetsnätverket och de projekt som drivs genom Fastighetsnätverket finansieras av

	David Larsson	Solisten		X
	Elin Sandström	White Arkitekter		X
	Erik Falkenström	White Arkitekter		
	Hans Espinoza	Tida Byggpartner		X
	Helene Eriksson	White arkitekter		
	Håkan Björliden	E.ON.		X
	Jan Engman	Afry		X
	Jakob Barton	Tida Byggpartner		X
	Jan Almestrand	Örebrobostäder		X
	Jan Odelberg-Johnson	RÖL - Regionservice Fastigheter		
	Jenny Fredriksson	Sweco		X
	Johan Arvidsson	Sweco		
	Jonas Tannerstad	Örebrobostäder		
	Kalle Almstedt	KAMTech		
	Kristoffer Englund	Solution Xperts		X
	Lars Johansson	Futurum fastigheter		X
	Magnus Hjelte-Åkerblom	KAMTech		
	Magnus Öhrman	Akademiska hus		X
	Margita Larsson	Kumla kommun		X
	Mats Strömberg	Länsgården		X
	Mia Elven	Futurum fastigheter		
	Mikael Karlsson	Futurum fastigheter		
	Niklas Jakobsson	Region Örebro län		
	Per Nilsson	NA fastigheter		X
	Pernilla Rågstad	Ahlsell		X

Fastighetsnätverket och de projekt som drivs genom Fastighetsnätverket finansieras av

	Peter Larsson	Structor		X
	Pontus Halldin	WSP		X
	Rebecca Larsson	Region Örebro län		
	Sarah Ekerbring	E.ON		
	Therese Hjelseth	Region Örebro län		
	Thomas Giege	Örebro kommun		X
	Tony Sundström	Nyfosa		X
	Viktor Olsson	Melins fastigheter		X
	Kristoffer Engvall	Solution Xperts	Medverkade digitalt	
	Tobias Nygren	Clarus Arkitekter	Medverkade digitalt	
	Björn Lundborg	Fastighetsägarna MittNord	Medverkade digitalt	

Fastighetsnätverket och de projekt som drivs genom Fastighetsnätverket finansieras av