

Protokoll för stämma för GodaHus – energieffektiva och hållbara byggnader i sydost – 2022-04-28.

Tid: Torsdagen den 28 april 2022

Plats: Nya psykologiblocket, Länssjukhuset Kalmar

Närvarande: Enligt röstlängd §3 nedan samt:
Erik Ciardi, Kalmar kommun
Stefan Olsson, GodaHus

- §1 Val av mötesordförande och mötessekreterare
Erik Ciardi, Kalmar Kommun, Kommunalråd valdes till mötesordförande.
Stefan Olsson, GodaHus, valdes till sekreterare.
- §2 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
Magnus Laneborg, Riksbyggen och Kent Lindström, Karlskrona kommun
valdes att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll samt att vara
rösträknare.
- §3 Upprättande och godkännande av röstlängd.
Röstlängd enligt bilaga godkändes
- §4 Fråga om kallelse skett stadgeenligt.
Frågan besvarades med ja.
- §5 Dagordning
Föreliggande dagordning som distribuerats med kallelsen godkändes.
- §6 Årsredovisning 2021
Årsredovisning 2021 presenterades av Stefan Olsson. Se bilaga
- §7 Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen godkändes. Se bilaga.
- §8 Fastställande av resultaträkning och balansräkning
Resultaträkning och balansräkning enligt årsredovisning och bilaga godkändes.
- §9 Beslut om dispositioner beträffande vinst enligt den fastställda
resultaträkningen.
Beslutades att balansera årets vinst 28 415 kr i ny räkning.
- §10 Ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

- §11 Budget för 2022
Informeras om budget 2022. Godkändes. Se bilaga.
- §12 Fastställande av avgifter för föreningen
Oförändrade årsavgifter beslutades enligt styrelsens förslag. Se bilaga.
- §13 Beslut om antalet ledamöter i styrelsen
Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att antalet ordinarie medlemmar i styrelsen skall vara 9 st (exkl ordf och vice ordf, inkl adjungerad-LNU) samt 3 suppleanter.
- §14 Val av ordförande och vice ordförande intill slutet av nästa ordinarie föreningsstämma 2021.
Beslutades att välja (omval):
- Fredrik Lindblad, Växjö Kommun till ordförande
 - Stefan Westblom, Region Kalmar län till vice ordförande
- enligt valberedningens förslag
- §15 Val av övriga styrelsemedlemmar intill slutet av nästa ordinarie föreningsstämma 2021.
Beslutades att välja följande personer som styrelsemedlemmar enligt valberedningens förslag:
Omval-
- Henrik Wernersson, Vidingehem
 - Barna Benedek, Ljungbybostäder
 - Jonas Lindqvist, ÅF
 - Magnus Johansson, Solhybrid
 - Stefan Olsson, GodaHus
- Nyval-
- Hans-Fredrik Helldahl, Skanska
 - Kent Lindström, Karlskrona kommun
 - Magnus Davidsson, TTM Energiprodukter
- Till suppleanter i styrelsen valdes enligt valberedningens förslag:
- Jessica Cederwall, SSAM
 - Margareta Alriksson, Region Kronoberg
 - Åsa Norrby, Region Blekinge
- Linnéuniversitetet har erbjudits en adjungerad plats i styrelsen enligt vårt samarbetsavtal.
- §16 Val av revisor och revisorssuppleant
Till revisor valdes Patrik Hansén, Växjö och till revisorssuppleant Karolina Ganholt, Växjö
- §17 Val av valberedning
Beslutades att välja följande personer till ordinarie ledamöter:
- Henrik Risberg, Högfors GST- ordförande
 - Erik Jonasson, Nordomatic
 - Carina Herbertsson, Växjöbostäder

§18 Behandling av ärende som styrelsen hänskjutit till stämman eller som medlem föreslagit till behandling.

Inga ärenden hade inkommit till styrelsen. Per Wickman påtalade betydelsen av att GodaHus förbereder och stöder sina medlemmar inför den stora Renoveringsvåg som har aviserats från EU. Frågan hänskjuts till styrelsen.

§19 Avslutning

Tack Ulf, Eva och Per-Eric!

Med anledning av dessa personers utträde ur styrelsen tog vd Stefan Olsson till orda och framförde ett stort tack för gott arbete och lyckönskningar framåt.

Ulf Klint (den ende av ovan nämnda som var närvarande) har varit med i styrelsen sedan 2014 och ansvarat för temagruppen Solstrålarna och därutöver myntat begreppet "Solstrålechef".

Eva Gustafsson (avtackades strax före lunchen) har varit med i styrelsen sedan 2017 och varit delaktig i ledningsgruppen. Likaså sammanhållande för utveckling och genomförande av den i år påbörjade Drift- och fastighetsteknikerutbildningen.

Per-Eric Magnusson (ej närvarande, avtackas senare) har varit med i styrelsen hela vägen från konstituerande styrelsemöte 8 juni 2009.

Vi tackade också mötets ordförande Erik Ciardi för gott ordförandeskap!



Avtackning av Eva Gustafsson och Ulf Klint

Ordföranden tackade för det visade intresset, lyckönskade GodaHus framåt och avslutade mötet.

Vid tangenterna

Stefan Olsson

Stefan Olsson

Justeras:



Erik Ciardi, ordf



Magnus Laneborg

Kent Lindström

Kent Lindström

Bilagor:

Årsredovisning 2021

Bilaga till förvaltningsberättelsen

Röstlängd 2022-04-28

Presentation Årsstämma 2022 och medlemsdag

Under medlemsdagen före årsstämman lyssnade vi på ett antal mycket intressanta föredrag enligt programmet som finns med i bilagan Presentation Årsstämma 2022 och bilagda presentationer. Dessutom njöt vi av den hämförande utsikten över Kalmarsund från byggnadens takvåning.



Våra gäster Johan Sigvardsson, Bixia pratade om elprisernas utveckling och Nicolas Waern, Winniio pratade om digitaliseringens fördelar i allmänhet och digitala tvillingar i synnerhet.