



# Svenska Geotekniska Föreningen

## Swedish Geotechnical Society

### Protokoll från ordinarie föreningsstämma 2019

Datum 2019-03-13  
Tid kl 20:00 till 21:30  
Plats Best Western Royal Star i Älvsjö  
Närvarande Enligt bilaga 1

#### 1 **Mötets öppnande**

Ordförande Victoria Svahn hälsade alla välkomna och förklarade stämman för öppnad.

#### 2 **Fastställande av dagordning**

Beslut: Att fastställa utdelad dagordning.

#### 3 **Fastställande av röstlängd**

Närvarande personer signerade en lista och totalt uppgick antalet närvarande till 49 st varav 2 st inte var medlemmar i SGF. Röstlängden utgjordes därmed av den signerade listan med 47 st medlemmar i SGF.

Beslut: Att fastställa röstlängd enligt signerad lista i bilaga 1.

#### 4 **Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst**

Kallelse till mötet har sänts ut inom föreskriven tid, med e-post och anslagits på SGFs hemsida.

Beslut: Att fastställa att stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.

#### 5 **Val av ordförande vid stämman**

Till ordförande vid stämman föreslogs Victoria Svahn, Göteborgs stad.

Beslut: Att välja Victoria Svahn till ordförande för stämman.

#### 6 **Val av protokollförare**

Till protokollförare vid stämman föreslogs Sara Jorild, WSP.

Beslut: Att välja Sara Jorild till protokollförare för stämman.

## **7 Val av justeringsmän att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet**

Till justeringsmän föreslogs Lars Hansen och Ulrika Isacson.

Beslut: Att välja Lars Hansen och Ulrika Isacson till att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet samt att bistå ordföranden vid eventuell rösträkning.

## **8 Årsberättelse jämte resultat- och balansräkning för senaste verksamhetsåret**

Ordförande, sektionsoverförändarna, lokalavdelningsansvarig, fortbildningsansvarig och kassör redogjorde för innehållet i verksamhetsberättelsen för 2018 med en presentation av densamma, samt redogjorde samtidigt i samma presentation för resultat- och balansräkning.

Beslut: Att godkänna föredragningen av årsberättelsen, jämte resultat- och balansräkning för det senaste verksamhetsåret 2018 och lägga dessa till handlingarna.

Notera: Medlemsförslag lades avseende att lägga ekonomiska medel på att en jurist tittar på möjligheten att få pengar från Minocta. Bör kunna lyfta att Minocta har betalat ut ett stort belopp till utlandet som nog aldrig gjorts tidigare.

Beslut: Att styrelsen får i uppgift att anlita en jurist för maximalt 25 000 kr för att utreda frågan om det finns möjlighet att gå vidare juridiskt i ärendet. Uppdraget blir att gå igenom ärendet för att kunna avgöra om det är värt att försöka få pengar från Minocta.

## **9 Revisorernas berättelse**

Revisorerna förmedlar att handlingarna har upprättats enligt god redovisningssed och följer till stora delar verksamhetsplanen. De tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen.

Notera: Inga frågor ställdes till revisorerna.

Beslut: Att lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

## **10 Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning samt beslut i anledning av årets vinst eller förlust**

Beslut: Att fastställa balansräkning och resultaträkning för 2018.

Att årets vinst läggs till det egna kapitalet.

## **11 Fråga om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter**

Beslut: Att bevilja ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter.

## **12 Beslut avseende SGFs organisation och stadgar**

Förslag till stadgeändring

Stadgarna och föreslagna förändringar finns att läsa i bilaga 2.

Beslut: Att fatta beslut om stadgeändringarna i klump.

Förslag till ändring av arbetsordningar

Styrelsen inhämtar synpunkter på föreningens arbetsordningar. Arbetsordningarna fastställs av styrelsen efter årsmötet. Inga synpunkter framförs.

### 13 Val av ordförande för sektion Berg på en period av två år

Styrelsen föreslår ett avsteg från stadgarna avseende val av sektionsordförande Berg. Valet ska egentligen vara ett fyllnadsval men önskan är att valet utförs som ett ordinarie. Om förslaget accepteras följer vi också stadgarnas krav på att hälften av styrelsens ledamöter ska väljas vartannat år. Om avsteget inte godkänns kommer detta krav inte kunna uppfyllas.

Beslut: Att göra avsteg ifrån stadgarna enligt ovan.

Valberedningen föreslår Pia Hansson, Tyréns AB

Beslut: Att välja Pia Hansson som ny ordförande för sektion Berg.

### 14 Val av ordförande för sektion Grundvatten på en period av två år

Styrelsen föreslår ett avsteg från stadgarna avseende val av sektionsordförande Grundvatten. Valet ska egentligen vara ett fyllnadsval men önskan är att valet utförs som ett ordinarie. Om förslaget accepteras följer vi också stadgarnas krav på att hälften av styrelsens ledamöter ska väljas vartannat år. Om avsteget inte godkänns kommer detta krav inte kunna uppfyllas.

Beslut: Att göra avsteg ifrån stadgarna enligt ovan.

Valberedningen föreslår Niklas Blomqvist, NCC Infrastructure

Beslut: Att välja Niklas Blomqvist som ny ordförande för sektion Grundvatten.

### 15 Val av ordinarie styrelseledamot på en period av två år

Valberedningen föreslår:

Simon Dawd, Bengt Dahlgren AB  
Ricardo De Frias Lopez, KTH  
Ulrika Isacson, SGI

Beslut: Att på en period av två år välja Simon Dawd, Ricardo De Frias Lopez och Ulrika Isacson som ordinarie styrelseledamöter.

Ledamöter som lämnar styrelsen: Sara Jorild, Jonas Axelsson och Christoffer With.

Kvarstående mandattid av 1 år:

Victoria Svahn, ordförande  
Fredrik Griwell, kassör  
Maria Åström, ledamot  
Johan Wagenius, sektionsordförande Jord  
Marie Arnér, sektionsordförande Företrade områden

## **16 Val av två revisorer på en period av ett år**

Valberedningen föreslår:

Mats Tidlund, Skanska (omval)  
Stefan Aronsson, Tyréns (omval)

Beslut: Att på en period av ett år välja Mats Tidlund och Stefan Aronsson som interna revisorer (medlem).

## **17 Val av ledamöter i prisnämnd på en period av två år**

Valberedningen föreslår:

Per-Evert Bengtsson, PEB Geoteknik AB (nyval)

Beslut: Att på en period av två år välja Per-Evert Bengtsson som ledamot i prisnämnden.

## **18 Val av ordförande och ledamöter i valberedningen**

Styrelsens förslag:

Pia Larch, Skanska (omval)  
Anneli Liljemark, Liljevall Consulting AB (omval)  
Henrik Möller, Henrik Möller Geokonsult AB (omval, ordförande)  
Per-Olof Sjödin, Tyréns AB (nyval)

Beslut: Att på en period av ett år välja Pia Larch, Anneli Liljemark, Per-Olof Sjödin och Henrik Möller (ordförande) till ledamöter i valberedningen.

## **19 Fastställande av medlemsavgifter**

Förslag till beslut: Oförändrad medlemsavgift för nuvarande kategorier vilket innebär enskild 500 kr, senior/junior 250 kr, kooperativ liten 2 500 kr, kooperativ stor 4 750.

Beslut: Att fastställa en oförändrad medlemsavgift enligt ovan för år 2019.

## **20 Redovisning av verksamhetsplan samt ekonomisk plan för det kommande verksamhetsåret**

Ordförande tillsammans med ordförandena för sektionerna och kassören redogjorde för innehållet i verksamhetsplanen för 2019 och den ekonomiska planen för 2019.

Notera: Fundering från medlem om styrelsen bör fundera på om del av kapitalet ska fonderas.

Beslut: Att fastställa verksamhetsplan och ekonomisk plan med ett budgetunderskott på 1 228 973 kr för 2019.

