



Protokoll vid SVMF:s årsmöte den 31 mars 2020 i Kristianstad **samt deltagande via SKYPE**

1. Årsmötet öppnas kl 13.00

Ordförande Toni Ogemark öppnar årsmötet och hälsar deltagarna välkomna till det 49:e årsmötet.
2. Anteckningar av vid årsmötet närvarande medlemmar

Årsmötet antecknade 19 närvarande medlemmar via SKYPE respektive på plats i Kristianstad.

Magnus Karlsson MSA Konsult AB, Magnus Fredriksson Svevia samt Peter Nilsson EKC har åt Toni Ogemark lämnat fullmakt att företräda dem i årsmötesförhandlingarna.
3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet samt två justerare att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet

Som ordförande att leda årsmötet valdes Toni Ogemark och till sekreterare Magnus Wallgren. Till att justera protokollet utsågs Berne Nielsen och Anders Wahlqvist.
4. Fråga om årsmötet stadgeenligt utlysts samt fastställande av dagordningen

Deltagarna fastslår att årsmötet är stadgeenligt utlyst samt godtog föreslagen dagordning.
5. Styrelsens årsberättelse samt resultat och balansräkning

Styrelsens årsberättelse samt resultat och balansräkning har distribuerats till medlemmarna innan mötet. Inga frågor gällande underlaget har inkommit innan mötet och inga frågor eller kommentarer togs upp av närvarande medlemmar.
6. Revisionsberättelse

Erik Jansson summerade revisionsberättelsen (se bilaga), varvid revisionsberättelsen godkändes.



7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

8. Fråga om föreningens framtida arbetssätt

Ordföranden presenterade övergripande styrelsens förslag om föreningens framtida arbetssätt;

Det är generellt positivt med att vi verkar som en skandinavisk förening. Det ger en större tyngd och genomslagskraft om branschen i Skandinavien kan verka genom en organisation. SVMF kan därmed fungera som en paraplyorganisation där de frågor som är gemensamma för branschen drivs medan de frågor som är mer nationella, tex nationellt regelverk, lokal upphandling etc drivs i respektive arbetsutskott i de olika länderna.

Förslaget om ändrat arbetssätt mottogs positivt av mötesdeltagarna och det beslutades att driva föreningen framåt enligt denna modell.

Toni Ogemark poängterade att det är önskvärt för valberedningen och medlemmarna att arbeta på en långsiktig lösning där någon annan kan ta över ordförandeskapet.

9. Behandling av förslag till revidering av stadgar

Förslag till revidering av stadgar har innan mötet distribuerats till medlemmarna. Ändringarna innebär att inga suppleanter utses samt kategorin "övrig medlem" införs enligt följande;

Personer som inte tillhör något medlemsföretag kan delta i SVMF:s aktiviteter som "övrig medlem". Som övrig medlem kan man inte representera föreningen i styrelseuppdrag och har heller ingen rösträtt.



10. Behandling av medlemsärenden

Nya medlemmar

Personlig medlem

Anders Halme	RME
Harald Bossner	SARSYS-ASFT
Lennart Runersjö	3M
Einar Almaas	Vegmerking Vest AS
Dag Einar Ånonli	Vegmerking Vest AS

Övrig medlem

Tine Damkjaer	Vejdirektoratet
---------------	-----------------

Medlemmar som lämnar föreningen

Sven-Åke Andersson	RME
Gunnar Larsson	IGV Consulting
Sten Lundgren	Lunomark
Geir Peterson	Ze Bra A/S
Lars Westny	Svevia

11. Beslut om fördelningsnyckel för 2020

Årsmötet beslutar att godkänna fördelningsnyckel enligt styrelsens förslag.

12. Fastställande av arvoden

Årsmötet beslutade att godkänna styrelsens förslag till arvoden enligt följande;

- a) Magnus Karlsson ersätts för sitt uppdrag att sköta avdelning Sverige med 750 SEK/tim upp till ett tak på 100 000 SEK. Kostnader för resor i uppdraget ersätts upp till ett tak på 20 000 SEK. Vid resor med egen bil betalas 2.50 kr/ km.



- b) Göran Nilsson ersätts för sitt uppdrag att sköta kansli samt att bistå avdelning Sverige i remissarbete, mm med 500 SEK/tim upp till ett tak på 180 000 SEK. Kostnader för resor i uppdraget ersätts upp till ett tak på 50 000 SEK. Vid resor med egen bil betalas 2.50 kr/ km. Kanslidelen är 100 000 i arbete och 15 000 i resor.
 - c) Göran Nilsson ersätts med 20 000 SEK för att sköta hemsidan på den nivå den nu befinner sig. Ersättningen ska täcka in programvaror och eventuell support.
 - d) Cecilia Johansson ersätts med 500 SEK/TIM upp till ett tak på 50 000 SEK för att sköta föreningens ekonomi. Kostnader för resor i uppdraget ersätts upp till ett tak på 10 000 SEK. Vid resor med egen bil betalas 2.50 kr/ km.
 - e) Övriga ersättningar för arbete i arbetsgrupper beslutas av styrelsen.
13. Behandling av budget för kommande verksamhetsår samt fastställande av avgifter för Skandinaviska Vägmarkeringsföreningen och andra av föreningen förvaltade organ till vilka särskild avgift skall erläggas

Budgeterade medlemsavgifter fördelar sig över länderna med ca 50 % för Sverige och ca 25 % för Norge och Danmark vardera. Årsmötet beslutar att godkänna budget för verksamhetsåret 2020 i enlighet med styrelsens förslag.

14. Val av ordförande i styrelsen för ett år
- Toni Ogemark valdes till ordförande.



15. Val av fem styreledamöter, varav tre är respektive landsansvarig för en tid av ett år. Två av ledamöterna representerar vice ordförande och sekreterare.

Nedanstående personer valdes enligt valberedningens förslag;

Magnus Fredriksson	Vice Ordföranden
Magnus Wallgren	Sekreterare
Jesper Wraae-Bess	Dansk avdelningsledare
Morten Andersson	Norsk avdelningsledare
Magnus Karlsson	Svensk avdelningsledare

16. Val av tre styrelsesuppleanter för en tid av ett år, en vardera för respektive land (punkten utgår om förslag till ändring av stadgar antas)

Punkten utgår

17. Val av två som adjungeras till styrelsen för att sköta dels ekonomi (kassör) och dels kansli

Göran Nilsson	Kansli
Cecilia Johansson	Kassör

18. Val av två revisorer och en revisorssuppleant för en tid av ett år

Till revisorer väljs Jörgen Svensson och Erik Jansson samt till revisorssuppleant väljs Anders Wahlqvist.

19. Val av valkommitté samt ordförande i denna för en tid av ett år

Peter Nilsson	Ordförande
Mikael Svantesson	
Gunnar Ström	



20. Mötets avslutning

Ordföranden påminner om datum för Höstmöte den 12-13 november samt att mötet kommer att hållas i Stockholm för bland annat för att kunna nyttja den kostnad för bokning

Ordföranden tackar deltagarna

Vid protokollet



Magnus Wallgren

Ordförande




Toni Ogemark

Justeras



Berne Nielsen



Anders Wahlqvist



Resultaträkning

SKANDINAVISKA VÄGMARKERINGSFÖRENINGEN SVMF
802016-7717

Räkenskapsår: 2019-01-01 - 2019-12-31

Avser perioden: 2019-01-01 - 2019-12-31

	Perioden	Akkumulerat
Rörelsens intäkter		
Nettoomsättning		
3011 Serviceavgift	250 000,00	250 000,00
3021 Serviceavgift ej moms	204 847,10	204 847,10
3030 Bidrag från Sveriges Byggindustrier	85 743,00	85 743,00
3041 Fördelning Årsmöte/höstmöte	145 491,60	145 491,60
3740 Öres- och kronutjämnning	11,16	11,16
	686 092,86	686 092,86
	686 092,86	686 092,86
Rörelsens kostnader		
Övriga externa kostnader		
5420 Programvaror	-950,37	-950,37
5811 Årsmöte/Höstmöte fördelning	-151 530,53	-151 530,53
5830 Arbete Handbok	-59 500,00	-59 500,00
5840 Arbete Kompetenskrav/Utbildning	-20 900,00	-20 900,00
5850 Möte med TRV-AU Sverige	-7 500,00	-7 500,00
5851 Möte Styrelsen	-12 000,00	-12 000,00
5890 Resekostnader	-93 600,26	-93 600,26
6350 Förluster på kundfordringar	98,40	98,40
6500 Hemsida externt	-840,00	-840,00
6501 Hemsida internt	-20 000,00	-20 000,00
6510 Strategisk marknadsföring	-107 900,00	-107 900,00
6550 Administrationskostnader	-50 000,00	-50 000,00
6555 Ersättning Kansli	-180 000,00	-180 000,00
6560 Serviceavgifter till branschorganisationer	-15 367,50	-15 367,50
6570 Bankkostnader	-2 009,50	-2 009,50
6983 SCB	-10 960,00	-10 960,00
6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla	-2 481,00	-2 481,00
	-735 440,76	-735 440,76
Övriga rörelsekostnader		
7960 Valutakursförluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär	-1 242,27	-1 242,27
Rörelseresultat	-50 590,17	-50 590,17
Resultat från finansiella poster		
Resultat efter finansiella poster	-50 590,17	-50 590,17
Bokslutsdispositioner		
8819 Återföring från periodiseringsfond	32 964,00	32 964,00
Resultat före skatt	-17 626,17	-17 626,17
BERÄKNAT RESULTAT	-17 626,17	-17 626,17
Årets bokförda resultat		
8999 Årets resultat	-17 626,17	-17 626,17



Balansräkning

SKANDINAVISKA VÄGMARKERINGSFÖRENINGEN SVMF
802016-7717

Räkenskapsår: 2019-01-01 - 2019-12-31

Avser perioden: 2019-01-01 - 2019-12-31

	Vid periodens början	Förändring	Vid periodens slut
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Finansiella anläggningstillgångar			
Summa anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00
Omsättningstillgångar			
Varulager mm			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar			
1510 Kundfordringar	111 317,00	-50 969,92	60 347,08
Skattefordringar			
2510 Skatteskulder	25 003,00	0,00	25 003,00
Övriga fordringar			
1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattkonto)	1 355,00	0,00	1 355,00
Övriga omsättningstillgångar			
Kassa och bank			
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto	358 250,97	133 370,25	491 621,22
Summa omsättningstillgångar	495 925,97	82 400,33	578 326,30
SUMMA TILLGÅNGAR	495 925,97	82 400,33	578 326,30
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Eget kapital vid årets början			
2010 Eget kapital, delägare 1	-64 885,64	-180 664,83	-245 550,47
Bundet eget kapital			
Fritt eget kapital			
Vinst eller förlust föregående år			
2098 Vinst eller förlust från föregående år	-167 897,41	167 897,41	0,00
Årets resultat			
2099 Årets resultat	-12 767,42	30 393,59	17 626,17
Summa eget kapital	-245 550,47	17 626,17	-227 924,30
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder			
2126 Periodiseringsfond 2016	-32 964,00	32 964,00	0,00
Summa obeskattade reserver	-32 964,00	32 964,00	0,00



Revisionsberättelse

Till föreningsstämman i

Sv Vägmarkeringsföreningen

Org nr 802016-7717

Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Sv Vägmarkeringsföreningen för år 2019. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen, behandlar resultatet i ny räkning och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Örebro den 2020-03-16

Erik Jansson

Erik Jansson



FÖRSLAG PÅ ÄNDRING AV STADGAR § 3 och 8

§ 3

MEDLEMSKAP

Medlemskap i föreningen kan erhållas av företag verksamma inom vägmarkeringsbranschen i Skandinavien. Företaget nominerar en representant till föreningen som i föreningssammanhang skall representera företaget. Utöver det kan övriga anställda delta i SVMF:s aktiviteter.

Personer som inte tillhör något medlemsföretag kan delta i SVMF:s aktiviteter som "övrig medlem". Som övrig medlem kan man inte representera föreningen i styrelseuppdrag och har heller ingen rösträtt.

§ 8

ÅRSMÖTE

Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:

- a) Anteckning av vid årsmötet närvarande företagsmedlemmar och personliga medlemmar
- b) Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet samt två justeringsmän att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet
- c) Fråga om årsmötet utlysts stadgeenligt
- d) Styrelsens årsberättelse samt resultat- och balansräkning
- e) Revisionsberättelse
- f) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
- h) Behandling av eventuella stadgeändringar samt föreningens budget för kommande verksamhetsår samt fastställande av avgifter till föreningen, Skandinaviska Vägmarkeringsföreningen, och andra av föreningen förvaltade organ till vilka särskild avgift skall erläggas. En fördelningsnyckel som visar hur föreningen debiterar årsavgift samt extra tillskott till budget ska beslutas. I nyckeln ska framgå kriterierna för företag med indelning i kategorier A, B och C som är baserat på respektive företags omsättning inom vägmarkering. Vissa projekt kan finansieras med sponsring.

Styrelsen föreslår vilken kategori som gäller för vare medlemsföretag.

- i) Val av ordförande i styrelsen för en tid av ett år
- j) Val av fem styrelseledamöter, varav tre är respektive landsansvarig för en tid av ett år. Två av ledamöterna representerar vice ordförande och sekreterare.
- l) Val av två revisorer och en revisorssuppleant för en tid av ett år
- m) Val av valkommitté samt ordförande i denna för en tid av ett år
- n) Övriga ärendena som upptagits på föredragningslistan eller som årsmötet beslutat att ta upp till behandling.



BUDGET 2020

Budgetförslag för verksamhetsåret 2020	
Intäkter	
Från vinst 2019	0
Medlemsavgifter: S	265 000
Medlemsavgifter: Dk	140 000
Medlemsavgifter: No	150 000
Sveriges Byggindustrier (BI)	180 000
Trafikverket	
SBUF	
Ränteintäkter	-
S:a intäkter	735 000
Kostnader	
Redovisning / Revision	10 000
Bokföring	60 000
SCB (index 2162, 1098)	11 000
Drift av hemsida	22 000
ERF medlemsavgift	15 000
Agaton Communications	0
Reklamprylar	-
Styrelsemöten	10 000
Års- och höstmöte (netto)	10 000
Avdelning Sverige, möten mm	120 000
Avdelning Sverige, remisser, etc	95 000
Avdelning Norge, möten mm	50 000
Avdelning Danmark, möten mm	15 000
Projekt APV/Vägmarkering	0
Projekt Handbok/Vägmarkering	200 000
Projekt Kompetenskrav/Vägmarkering	0
Ordförande	0
Ordförande resor	0
Kansli	100 000
Kansli resor	15 000
Vakant	0
Vakant	0
Bankkostnader	1 000
Div kostnader, porto	1 000
S:a kostnader	735 000
Driftsnetto att debitera enligt fördelningsnyckel	0