

**Protokoll fört vid årsmöte i
Föreningen besiktningsmän för utemiljö
den 28 mars 2011 i Alnarp.**

1. Mötets öppnande

Göran Nilsson förklarade mötet för öppnat.

2. Mötets stadgeenliga utlysande

Göran Nilsson redogjorde för hur mötet hade utlysts. Årsmötet ansåg sig vara behörigt utlyst.

3. Fastställande av närvaro/röstlängd

Röstlängden fastställdes till följande:

Allan Lickander	FSS, LIR
Gunnel Holm	E-planta ek för
Göran Andersson	STAF
Göran Nilsson	Movium
Jan Lang	Svensk Markbetong
Kaj Rolf	SLU
Kurt Johansson	Sveriges Stenindustriförbund
Magnus Janson	SBR
Helena Jauhainen	LRF Trädgård, GRO Plantskolor
Erik Ljungberg	FSK

Ej röstberättigade:

Kerstin Nilsson	Taggen Markkonsult
Kerstin Teutsch	Teutsch Landskapsarkitekter AB
Ulf Petersson	SP SITAC

4. Val av mötesfunktionärer

a) Ordförande

Göran Nilsson valdes till mötesordförande.

b) Sekreterare

Helena Jauhainen valdes till mötessekreterare.

c) Protokolljusterare (2 st)

Gunnel Holm och Kurt Johansson valdes till protokolljusterare.

5. Fastställande av föredragningslista

Dagordningen godkändes.

6. Behandling av verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning samt revisionsberättelse

Göran Nilsson redogjorde för verksamhetsberättelsen.

Göran Andersson redogjorde för föreningens balans- och resultaträkning för 2010. Kostnader för inköp av material samt för styrelsearbete har varit lägre än budgeterat, vilket gör att resultatet för 2010 blev bättre än förväntat.

Revisionsberättelsen föredrogs av Magnus Janson. Revisorerna tillstyrkte att årsmötet beviljar ansvarsfrihet för styrelsen.

7. Beslut om ansvarsfrihet

Årsmötet beslutade, i enlighet med revisorernas förslag, att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.

8. Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2010

Göran Nilsson redogjorde för verksamhetsplanen, som består av följande punkter:

- Följa upp och utveckla kravspecifikationen.
- Revidera och underhålla hemsidan.
- Marknadsföra BEUM vid konferenser, seminarier, mässor, genom aktiviteter till massmedia.
- Undersöka möjligheterna till att få in ytterligare medlemmar i föreningen.

Årsmötet beslutade ge styrelsen i uppdrag att arbeta efter den föreslagna verksamhetsplanen.

Förslag till budget för 2011 föredrogs av Göran Andersson. Intäktskontot anpassas efter det beslut som årsmötet tar under §9, fastställande av medlemsavgift.

Årsmötet beslutade ta beslut om budget under §9 istället.

9. Fastställande av medlemsavgift

Styrelsen föreslog en höjning på 500 kr av medlemsavgiften, så att medlemsavgiften i fortsättningen blir 1500 kr per medlem och år. Det utrymme i budgeten som höjningen ger upphov till, kommer att användas till marknadsföring.

Årsmötet diskuterade förslaget och andra alternativ till höjd medlemsavgift.

Årsmötet beslutade med acklamation att höja medlemsavgiften i enlighet med styrelsens beslut. Budgeten för 2011 godkändes och anpassas i enlighet med beslutet om höjd medlemsavgift.

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslog att styrelsen ska bestå av ordförande och fyra ledamöter. **Årsmötet beslutade** i enlighet med valberedningens förslag.

11. Val av ordförande på ett år

Valberedningen föreslog omval av Göran Nilsson.

Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

12. Val av ledamöter

Valberedningen föreslog omval av Göran Andersson och Allan Lickander, båda på 2 år. Kvarstående är Kurt Johansson och av Maja Pettersson på 1 år.

Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

Helena Jauhainen ersätter Maja Pettersson i styrelsen från och med 2011-03-07 till och med årsmötet 2012.

13. Val av två revisorer samt en ersättare

Valberedningen föreslog omval av Kerstin Nilsson och Magnus Janson samt lämna suppleantplatsen vakant.

Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

14. Val av valberedning

Årsmötet beslutade välja Gunnel Holm och Jan Lang till valberedning på 1 år med Gunnel som sammankallande.

15. Behandling av motioner och styrelsens förslag

En motion från SP SITAC har lämnats in till årsmötet. Ulf Petersson redogjorde för motionen vars huvudsyfte är att uppdatera kravspecifikationen.

De huvudsakliga förändringarna är följande:

1. En uppdatering av texter i avsnitt 2.3, rörande AMA och PBL.
2. Ändring av typografi för enhetlighet i avsnitt 3.
3. Ett till kravspecifikationen anslutande dokument med namnet Allmänna råd och förtydliganden.
4. En uppdatering av litteraturlistan.

Årsmötet ville ha med följande ändringar i motionen, litteraturlistan och rådande kravspecifikation:

Kravspecifikationen

Avsnitt 2.3:

"Stadens utemiljö" ändras till *"utemiljö"*.

"Produktionsmetoder" ändras till *"kvalitetsnormer"*.

"Hårdgjorda ytor, trappor och murar" ändras till *"markanläggningar och markutrustning"*.

Ordet *"Standardavtal"* stryks före AB 04 etc.

Allmänna råd och förtydliganden

Avsnitt 2.3:

Ordet "utantill" stryks.

Avsnitt 2.4:

Orden "kommunal tjänsteman" stryks, så att sista meningen istället lyder:
"Intygsgivare kan t.ex. vara en uppdragsgivare eller arbetsgivare".

Avsnitt 3.5:

Stavfel på ordet "blankett".

Avsnitt 4.2:

Diskussion uppkom huruvida antalet symposier samt möjlighet till dispens, ska förtydligas. Det uppdrogs till Ulf Petersson att författa en ny text till avsnittet.

Avsnitt 5.1:

Ordet "mindre" stryks.

Kunskapskrav och litteraturlista

Avsnitt "Växter och mark":

Ordet "produktionsmetoder" ändras till "kvalitetsnormer".

Avsnitt "Entreprenadbesiktning":

Bisatsen, som inleds med "förbesiktning under entreprenadtiden..." stryks helt.



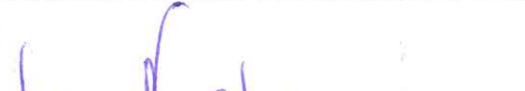
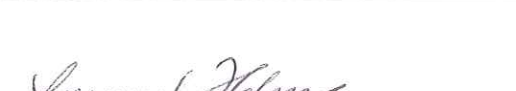
Årsmötet beslutade godkänna motionen med dessa ändringar och uppdra åt styrelsen att ändra kravspecifikationen i enlighet med detta.

16. Frågor väckta för diskussion på årsmötet, dock ej för beslut

Inga övriga frågor fanns att behandla.

17. Mötets avslutande

Göran Nilsson tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Justeras:  Helena Jauhainen, sekreterare	 Göran Nilsson, ordförande
 Kurt Johansson, justerare	 Gunnel Holm, justerare