

Årsmötesprotokoll

Föreningen Innovationsföretagen (org.nr 802410-4096)

Tid: 2021-05-06

Plats: Digitalt/Microsoft Teams

Närvarande: Företag och deltagare framgår av bilaga 1.

Charlotte Bergman, ELU Konsult AB, hälsade välkommen och öppnade årsmötet.

1. Val av ordförande vid mötet

Charlotte Bergman valdes till ordförande för årsmötet.

2. Justering av röstlängden

Närvarande deltagare prickades av. Ordföranden föreslog därefter att justeringen av röstlängden, såvitt avsåg röstetalen, skulle anstå till dess det eventuellt blev fråga om omröstning.

Beslöts i enlighet härmed.

3. Val av två justerare att jämte ordföranden justera protokollet

Omar Khalaf, Tillit Engineering, och Thomas Johansson, Infra Action XW, utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens årsmötesprotokoll.

4. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst

Stadgarna föreskriver att kallelse till ordinarie stämma ska avsändas minst tre veckor före mötet. Samtliga medlemsföretag i Innovationsföretagen har blivit kallade till årsmötet på elektronisk väg, varav den första gick ut 14 april.

Beslöts förklara årsmötet behörigen sammankallat.

5. Styrelsens förvaltningsberättelse

Magnus Höij redogjorde för Innovationsföretagens verksamhet för 2020; förvaltnings- och verksamhetsberättelse 2020.

Hanna Byström, förhandlingschef på Innovationsföretagen, informerade om arbetsgivarfrågorna för 2020. Hon informerade även om årets pågående och kommande frågor.

Beslöts att lägga förvaltnings- och verksamhetsberättelserna till handlingarna.

6. Revisorernas berättelse

Magnus Höij redogjorde kortfattat för revisionsberättelsen, som revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Elin Götling Christiansson som ansvarig revisor, lämnat där revisionsbolaget föreslår att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

7. Fastställande av resultat- och balansräkning

Magnus Höij redogjorde för årets resultat- och balansräkning.

Beslöts att fastställa balans- och resultaträkningen för 2020.

8. Beslut om disposition av resultat enligt fastställd balansräkning

Beslöts att godkänna dispositionen av årets resultat enligt fastställd balansräkning.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och förbundsdirektören

Beslöts att bevilja styrelsen och förbundsdirektören ansvarsfrihet för verksamheten för räkenskapsåret 2020.

10. Framställningar från styrelsen eller Föreningen Svenskt Näringsliv eller styrelsen för förbundsgruppen Almega

Ordföranden informerade om att inga framställningar föreligger.

11. Av medlem gjord framställning, som minst två veckor före mötet skriftligen anmälts till styrelsen för behandling vid mötet

Ordföranden informerade om att ingen framställning från medlem föreligger.

12. Arbetet med anledning av Corona-krisen

Magnus Höij redogjorde för de extra insatser som förbundet gjorde under 2020 med anledning av corona-krisen.

13. Planerad verksamhet och året som kommer

Magnus Höij informerade om 2021 års aktiviteter och fastställd budget. Årsmötet godkände föreslagna aktiviteter för 2021.

Beslöts att lägga budget för 2021 till handlingarna.

14. Bestämmande av årsavgifter till förbundet och/eller servicebolaget

Magnus Höij redogjorde för styrelsens förslag till oförändrade medlemsavgifter 2022 för förbundet och för Almevas verksamhet.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag till oförändrade medlemsavgifter 2022 för förbundet och för Almevas verksamhet.

15. Val av ordförande i styrelsen

Tomas Alsmarker, valberedningen, presenterade valberedningens förslag till ordförande.

Beslöts enhälligt att omvälja Charlotte Bergman, ELU Konsult AB, som ordförande för två år, till 2023.

16. Val av övriga ledamöter i styrelsen

Tomas Alsmarker, valberedningen, presenterade valberedningens förslag till övriga ledamöter i styrelsen enligt nedan:

Johan Dozzi	Tyréns AB	omval intill 2022 (1 år)
Håkan Danielsson	WSP Sverige AB	nyval intill 2023 (2 år)
Daniel Nord	Fojab Arkitekter AB	nyval intill 2023 (2 år)
Mårten Leringe	C.F. Møller Sverige AB	nyval intill 2023 (2 år)
Ann-Louise Lökholm Klasson	Sweco Sverige AB	nyval intill 2023 (2 år)
Niklas Sörensen	Ramboll Sverige AB	vald intill 2022
Sara Lindmark	i3TEX AB	vald intill 2022
Erik Landgren	Kiwa Inspecta AB	vald intill 2023
Anneli Liljemark	Liljemark Consulting AB	vald intill 2023
Jens Wickström	Sigma Industry West AB	vald intill 2023

Samtliga föreslagna ledamöter var vidtalade och hade accepterat nomineringen.

Beslöts enhälligt att välja de föreslagna ledamöterna med angivna mandattider.

17. Val av revisorer

Tomas Alsmarker, valberedningen, föreslog som revisorer nyval av Ernst & Young AB (EY) med Jenny Göthberg som huvudansvarig revisor. Revisorssuppleant utses av revisionsbolaget.

Beslutet gäller förutsatt att Almega ABs stämma den 19 maj 2021 beslutar att anlita revisionsbolaget Ernst & Young AB (EY).

Beslöts i enlighet med förslaget.

18. Val av valberedning

Magnus Höij föreslog som ledamöter inom valberedningen omval av Tomas Alsmarker (samordnare), Staffan Andersson, Danir AB och Annica Carlsson, Equator Stockholm AB, samt nyval av Mikael Vatn, Etteplan Sweden AB, och Ljot Strömseng, Norconsult AB.

Beslöts i enlighet med förslaget.

19. Val av ledamöter och suppleanter i Svenskt Näringslivs styrelse

Beslöts att omvälja Charlotte Bergman, ELU Konsult AB, och Magnus Meyer, WSP Europe AB, som förbundets ledamöter i Svenskt Näringslivs styrelse.

20. Val av ombud till Svenskt Näringslivs stämma

Beslöts att utse Magnus Höij, Innovationsföretagen, till förbundets ombud vid Svenskt Näringsliv stämma den 20 maj.

21. Val av förbundets representant i Föreningen Svenskt Näringslivs Småföretagsberedning (SME-kommittén)

Beslöts att föreslå

Annica Carlsson, vd/partner Equator Stockholm AB som har ca 40 anställda, och Anders Franklin, vd TM Konsult AB, som har ca 100 anställda, som förbundets representanter i Svenskt Näringslivs Småföretagsberedning.

22. Val av förbundets ombud vid bolagsstämman i servicebolag som omnämns i § 1 i stadgarna

Beslöts att utse Magnus Höij, Innovationsföretagen, till förbundets ombud vid Almega ABs bolagsstämma den 19 maj.

23. Val bland styrelsens ledamöter av ledamöter i styrelsen för förbundsgruppen Almega

Beslöts att omvälja

Charlotte Bergman, ELU Konsult AB, och Johan Dozzi, Tyréns AB, som förbundets ledamöter i Almega ABs styrelse.

24. Fastställande av ersättningar och arvoden

Ordföranden framförde förslaget att inga arvoden utgår till styrelseledamöterna. Ersättning för utlägg för resor kan erhållas.

Beslöts i enlighet med förslaget.

25. Övriga frågor

- Fastställande av Riktlinjer och arbetsbeskrivning för valberedningen
- Ordföranden föreslog att styrelsens förslag på Riktlinjer och arbetsbeskrivning för valberedningen fastställs av årsmötet.

Beslöts i enlighet med förslaget.

26. Mötets avslutning

Ordförande avslutade årsmötet med att tacka för det gångna året.

Avgående styrelseledamot Ljot Strömseng tackades av.

Även valberedningens ledamot Birgitta Olofsson tackades av.

Vid protokollet:



Helena Arvidsson

Ordförande:

Charlotte Bergman

Justeras:

Omar Khalaf

Thomas Johansson

Bilagor:

1. *Deltagarförteckning*
2. *Medlemsavgifter 2022*
3. *Riktlinjer och arbetsbeskrivning för valberedningen*

Bilaga 1

Deltagarförteckning – Innovationsföretagens Årsmöte 2021-05-06

<i>Företag</i>	<i>Namn</i>
T Alsmarker	Alsmarker, Tomas
Innovationsföretagen	Arvidsson, Helena
ELU Konsult AB	Bergman, Charlotte
Innovationsföretagen	Byström, Hanna
Innovationsföretagen	Dahlberg, Helena
WSP Sverige AB	Danielsson, Håkan
Tyréns AB	Dozzi, Johan
Innovationsföretagen	Höij, Magnus
Innovationsföretagen	Johansson Steijner, Jannice
Infra Action XW AB	Johansson, Thomas
TILLIT Engineering AB	Khalaf, Omar
VBK Konsulterande Ingenjörer AB	Kjellman, Ola
Innovationsföretagen	Kvist, Linnea
Kiwa Inspecta AB	Landgren, Erik
C.F. Møller Sverige AB	Leringe, Mårten
Liljemark Consulting AB	Liljemark, Anneli
Kadesjös Ingenjörbyrå AB	Lindblad, Birgitta
I3TEX AB	Lindmark, Sara
SWECO Sverige AB	Lökholm Klasson, Ann-Louise
Almega	Melikhova, Anastassiya
FOJAB arkitekter AB	Nord, Daniel
Innovationsföretagen	Persson, Anders
Innovationsföretagen	Sellgren, Eskil
Innovationsföretagen	Stenblom, Jacob
Norconsult AB	Strömseng, Ljot
Ramboll Sweden AB	Sörensen, Niklas
Etteplan Sweden AB	Vatn, Mikael
Tengbomgruppen AB	Wahlström, Maria
Sigma Industry West AB	Wickström, Jens

Medlemsavgifter 2022

Magnus Höij
maj 2021

Innovationsföretagens styrelse presenterar följande förslag på avgifter för föreningen till årsmötet.

På årsmötet 2018 gjordes en revidering av avgifterna till förbundet, som alltså legat till grund för våra medlemsintäkter under 2019, 2020 och 2021. Detta ger oss cirka 15 MSEK för löpande branschverksamhet, utöver de resurser som betalas in till förbundets Almega-relaterade verksamhet.

I planeringen för föreningens ekonomi ligger att under några år bygga upp ett eget kapital, inte minst då förbundet numera är arbetsgivare på ett sätt som vi inte varit innan.

Pandemin har skapat flera nya frågor om stabiliteten i avgiftsbasen. Mycket talar för att ekonomin inte påverkats i någon större omfattning. Snarare kan en ökad anslutning till förbundet bidra till en positiv utveckling.

Det skulle dock vara en olämplig tidpunkt att sänka avgifterna då de långsiktiga konsekvenserna för medlemsantalet och lönesummorna ännu inte kan bedömas.

Därför föreslås avgifterna att bibehållas på samma nivå som tidigare år enligt nedan.

Förslaget är att låta av avgiftsstrukturen ligga fast och inte ändras.

Förslag till beslut – oförändrade avgifter

En grundavgift om 9 500 kronor per företag.

En rörlig avgift på företagets lönesumma enligt en trappa med följande konstruktion:

- För lönesummor mellan 0 och 100 MSEK: 0,06 %
- För lönesummor mellan 100 MSEK och 500 MSEK: 0,04 %
- För lönesummor över 500 MSEK: 0,02 %

Alla lönesummor beräknas på koncernens totala lönesumma.

Ingen koncern ska ha en avgift till för branscharbetet som överstiger 500 000 kronor.

Avgifter till Almega

På årsmötet kommer stämman även att ta ställning till och besluta om förslaget till de avgifter som tas ut för Almegas gemensamma arbete med arbetsgivarrelaterade frågor. Dessa avgifter kommer att rekommenderas av Almega ABs styrelse senare.

Fördelning serviceavgift och medlemsavgift

Efter en översyn av förbundets branschverksamhet har styrelsen fastställt en fördelning av avgiften mellan medlemsavgift och serviceavgift från och med 1 januari 2019. Även denna fördelning är densamma som 2019.

Fördelning av avgift till Innovationsföretagens branschverksamhet:

- 40 % av den totala avgiften utgör en medlemsavgift
- 60 % av den totala avgiften utgör en serviceavgift

Medlemsavgiften är en icke avdragsgill kostnad för medlemsföretaget, medan serviceavgiften är avdragsgill.

Styrelsens förslag till årsmöte 2021

Fastställande av årsavgiftsfördelningen mellan Almega AB och förbund

1. Årsavgift för 2022

Styrelsen föreslår oförändrade avgifter jämfört med 2021, vilket innebär följande:

- En fast grundavgift om 3000 kr per medlemsföretag.
- En rörlig avgift som utgår från en avgiftstrappa, med avgiftsuttag beroende på lönesumma. För lönesummor mellan 0 och 25 miljoner kr är avgiften 0,11 % av företagets lönesumma, på nästa steg är avgiften 0,10 % av företagets lönesumma enligt nedanstående figur 1.

Avgiftsmodell	Förslag 2022
Fast grundavgift	3 000 kr
Procent av total lönesumma i trappa	
Intervall 0 - 24 999 Kkr	0,11 %
Intervall 25 000 - 49 999 Kkr	0,10 %
Intervall 50 000 - 99 999 Kkr	0,09 %
Intervall 100 000 - 499 999 Kkr	0,085 %
Intervall 500 000 - 999 999 Kkr	0,08 %
Intervall 1 000 000 - 1 999 999 Kkr	0,07 %
Intervall 2 000 000 Kkr -	0,06 %

Figur 1. Förslag till avgift för 2022

Den genomsnittliga avgiften för medlemsföretagen i förbunden inom Almega kommer med förslaget uppgå till ca 0,10 % av företagets årlönesumma.

2. Fördelning mellan medlemsavgift och serviceavgift fr.o.m. 2022

Almega föreslår en fördelning mellan serviceavgift och medlemsavgift enligt följande:

- Grundavgiften om 3000 kr/företag utgör en medlemsavgift till respektive förbund.
- Av den rörliga avgiften så utgör 15 % en medlemsavgift till respektive förbund och 85 % en serviceavgift till Almega AB.

Medlemsavgiften är en icke avdragsgill kostnad för medlemsföretaget, medan serviceavgiften är avdragsgill.

Totalt innebär detta en fördelning om ca 70/30, dvs 70 % av medlemsföretagets totala avgift är en serviceavgift till Almega för finansiering av Almegas arbetsgivarservice och 30 % av avgiften är en medlemsavgift till respektive förbund för finansiering av förbundets verksamhet, såsom påverkansarbete och utveckling och förhandling av kollektivavtal.

3. Koncernrabatt

Om en koncern tillsammans har mer än 500 miljoner kr i lönesumma beräknas avgiften på den sammanlagda lönesumman för koncernen.

Innovationsföretagens valberedning

Riktlinjer och arbetsbeskrivning – fastställs av årsmötet.

Val av ledamöter till valberedningen

Valberedningen ska enligt stadgarna bestå av tre till fem personer, med en sammansättning som motsvarar föreningens struktur. Valberedningens ledamöter ska gärna ha erfarenhet av Innovationsföretagens styrelsearbete.

Innovationsföretagens styrelse föreslår ledamöter till valberedningen. Dessa väljs av medlemsföretagen vid årsmötet, för en period om fyra år. En av ledamöterna utses till sammankallande.

Valberedningens sammansättning förnyas årligen genom utbyte av en ledamot.

Riktlinjer för valberedningens arbete

Styrelsens sammansättning ska så långt det är möjligt återspegla medlemsföretagen, och valberedningen ska därför sträva efter:

- Att Innovationsföretagens olika konsultgrenar är väl representerade
- En balans mellan stora och små företag
- Representation från olika delar av landet
- Att olika ägandeformer är representerade
- Att olika erfarenheter och kompetenser möts och kan bidra till ökad innovation
- Ett stort engagemang för bransch- och framtidsfrågor samt arbetsgivar- och HR-perspektivet
- En genuin vilja att delta och bidra i styrelsearbetet

Arbetsbeskrivning

Valberedningens sammankallande samlar valberedningen till möte.

Vid första mötet inför kommande årsmöte, eller påkallat fyllnadsval, redovisas aktuell sammansättning av styrelsen, ledamöternas förordnandetid och vilka förordnanden som avslutas i samband med årsmötet. Valberedningen gör också en avstämning med ordförande och förbundsdirektör samt med styrelsen i sin helhet.

Styrelsens ledamöter intervjuas om sina erfarenheter från det senaste styrelseåret:

- Hur ser man på styrelsens arbete? Hur fungerar mötena? Saknas frågor på dagordningen? Anser man att frågorna är väl förberedda? Vad kan bli bättre?
- Hur tänker man kring sin egen roll? På vilket sätt och med vad tycker man att man främst kan bidra? Är man intresserad av att ställa upp för omval?
- Hur väl tycker man att styrelsens sammansättning återspeglar medlemsföretagen? Hur ser man på balansen mellan stora och små företag, olika konsultgrenar och ägandeformer, kvinnor och män mm?
- Vilka företag/ledamöter ser man som intressanta kandidater att komplettera styrelsen med?

Valberedningen sammanställer intrycken från intervjuerna och återrapporterar till styrelsens ordförande.

Valberedningen tar fram ett förslag på kandidater utifrån ovan angivna riktlinjer, gör en prioritering och stämmer av med Innovationsföretagens ordförande. Vid risk för jäv gällande styrelsekandidat bör ledamot i valberedningen avstå från att delta i ärendet. Det är upp till varje enskild ledamot att avgöra om denne anser sig jävig.

Föreslagna nya ledamöter kontaktas av ledamot i valberedningen och intervjuas i beslutad prioriteringsordning. Vid intervjuerna ställs frågor om tillgänglighet, motivation för att ingå i styrelsen och vad man kan bidra med? Valberedningens ledamot klargör omfattning, förväntningar och ansvar.

Resultatet av genomförda intervjuer och förslag till nya styrelseledamöter presenteras för Innovationsföretagens styrelseordförande, som förmedlar detta vidare till övriga styrelsen.

Förslag till ny styrelse tillkännages samtliga medlemsföretag i stadgeenlig tid före årsmötet. Förslaget föredras vid årsmötet.

Ersättning till valberedningen utgår ej.

Följande handlingar har undertecknats den 24 maj 2021



Årsmötesprotokoll Innovationsföretagen
2021-05-06 med bilagor.pdf
(272559 byte)
SHA-512: 32d99dc06c2bcb81a30a166f7734a52dc3cec
3c2195277d5580f112a6a06bd3356ac0485cc7e642e93
cc33cbe74ed5bf7d2b8291c92390ec88d93ef868d345a

Handlingarna är undertecknade av

2021-05-19 14:48:34 (CET)



Anne Charlotte Margareta Bergman

charlotte.bergman@elu.se
83.241.151.50
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2021-05-24 11:18:40 (CET)



Omar Khalaf

omar.khalaf@tillitengineering.nu
212.247.58.189
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2021-05-20 08:39:22 (CET)



Thomas Johansson

thomas.johansson@infraaction.se
213.141.81.213
Undertecknat med e-legitimation (BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



Årsmötesprotokoll Innovationsföretagen 2021 05 06 med bilagor

Verifiera äktheten och integriteten av detta kvitto genom att skanna QR-koden till vänster.

Du kan också göra det genom att besöka <https://app.assently.com/case/verify>

SHA-512:

414d80fcc730d498d2d7b19689f68aa3ee246fd911dd8ec091cff892e0b08f3eb69072f7d799c70d0db1a887aaa0e43875413945d1e44987e7072ef6e5ab1d

a6

Om detta kvitto

Dokumentet är elektroniskt undertecknat genom e-signeringsplattformen Assently i enlighet med eIDAS, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014. En elektronisk underskrift får inte förvägras rättslig verkan eller giltighet som bevis vid rättsliga förfaranden enbart på grund av att underskriften har elektronisk form eller inte uppfyller kraven för kvalificerade elektroniska underskrifter. En kvalificerad elektronisk underskrift ska ha motsvarande rättsliga verkan som en handskrivna underskrift. Assently tillhandahålls av Assently AB, org. nr. 556828-8442, Holiändargatan 20, 111 60 Stockholm, Sverige.

