



Stadgar för den ideella föreningen Hållbart byggande i Värmland

§ 1 Ändamål

Hållbart byggande i Värmland (föreningen) är en ideell förening med ändamål att inom Värmlands län med omnejd utifrån alla aktörers perspektiv arbeta proaktivt för att bidra till att utveckla ett effektivt, kvalitativt, kompetent och hållbart samhällsbyggande.

§2 Verksamhet

Föreningen ska utgöra nav och fungera som katalysator för bygg- och fastighetssektorn inom länet genom att tillhandahålla mötesplatser och genom dialog och projekt inom aktuella temaområden skapa synergier mellan länets näringsliv, akademi och offentlighet.

Föreningen bygger på förutsättningen att samverkan mellan länets aktörer är nödvändig för att åstadkomma effektivt byggande och effektiv förvaltning baserat på innovationer och processer som förbättrar samhällsbyggandet. Föreningen vill bidra till såväl underlag för relevant forskning som kunskapsförsörjning av hög kvalitet till aktörer i länets samhällsbyggnadssektor. Representation från hela länet bör eftersträvas.

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag.

§3 Säte

Föreningen har sitt säte i Karlstad.

§4 Medlemskap

Som medlem välkomnas alla företag, organisationer och myndigheter med verksamhet inom eller riktad mot länets samhällsbyggande och som förväntas bidra till främjandet av föreningens ändamål. Som medlem välkomnas även privatpersoner boendes i Värmlands län.

Föreningen vänder sig till i länet verksamma fastighetsägare, byggföretag, konsulter, leverantörer, myndigheter, universitet, kommuner, landstinget och andra organisationer såväl offentliga som privata och vill även innefatta brukare. Stor eller liten har samma värde och påverkansgrad. Ansökan om medlemskap görs hos föreningens styrelse som beslutar om medlemskap efter mottagen avsiktsförklaring.

§5 Avgifter

Föreningens verksamhet finansieras till betydande del genom avgifter. System och grunder för avgifternas uttagande fastställs av årsstämma. Avgift differentieras baserat på antalet anställda i medlemsorganisationen inom föreningens geografiska verksamhetsområde. Årsstämman fastställer årligen medlemsavgift till föreningen samt serviceavgifter.



Ny medlem betalar årsavgiften vid inträdet. Övriga medlemmar betalar årsavgiften för löpande räkenskapsår före januari månads utgång. Erlagd årsavgift återbetalas inte

§6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst sju och högst elva ledamöter. Ordförande och övriga styrelseledamöter väljs av årsstämma för en tid av två år och så att åtminstone en tredjedel av styrelsen förnyas varje år. En jämn könsfördelning och god geografisk spridning bör eftersträvas.

§7 Styrelsens uppgifter

Det åligger styrelsen särskilt att

- utåt företräda föreningen,
- verka för föreningens ändamål,
- organisera och skapa arbetsordning för temaområden,
- förelägga årsstämman förslag till riktlinjer för föreningens och servicebolagets verksamhet och att i takt med utvecklingen föreslå erforderliga förändringar i dessa riktlinjer,
- till årsstämman avge årsredovisning med förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning,
- besluta om budget för föreningens verksamhet
- till årsstämman framlägga förslag till avgifter för nästkommande år för föreningen och servicebolaget
- föreslå företrädare för föreningen att ingå i servicebolagets styrelse samt
- följa och övervaka servicebolagets verksamhet

Styrelsen har rätt att lämna fullmakt åt ombud att på föreningens vägnar företräda föreningen inför domstol och myndighet.

§8 Styrelsens sammanträden

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden minst tre gånger per år. Sådan kallelse ska även utfärdas om det påfordras av tre av styrelsens ledamöter. Ledamot är skyldig att omedelbart anmäla hinder att närvara.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt tillsätter kassör. Inom styrelsen har varje ledamot en röst. Styrelsen är beslutför endast om fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Styrelsens beslut fattas med enkel röstövertikt. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden.

§9 Valberedning

Valberedningen ska bestå av tre personer som utses av årsstämman att verka fram till nästa årsstämma. Dess uppgift är att föreslå stämman ordförande och övriga styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter. Valberedningen har därvid att tillse att såväl sektorns olika aktörer som både stora och små företag finns representerade. Valberedningen ska även föreslå ombud att företräda föreningen på stämma i servicebolaget.



§10 Firmateckning

Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen av den eller de personer som styrelsen därtill utser på ett konstituerande möte. Styrelsen eller behörig firmatecknare får delegera rätt för anställd i föreningen eller servicebolaget att hantera föreningens likvida medel och skatter.

§11 Räkenskaper

Föreningens och servicebolagets verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår. Styrelsen ska avge årsredovisning med förvaltningsberättelse och resultat- och balansräkning avseende **såväl** föreningens **som servicebolagets** förvaltning. Årsredovisning, protokoll och räkenskaper för föreningen ska överlämnas till revisorerna för granskning före den 1 april påföljande år.

Motsvarande regler och tidpunkter ska gälla för servicebolagets verksamhet.

§12 Revision

För granskning av föreningens räkenskaper samt styrelsens förvaltning utses på årsstämma två revisorer jämte suppleanter. En av revisorerna samt dennes suppleant ska vara kvalificerad revisor. Revisorerna ska före den 15 april avge sin revisionsberättelse avseende sin granskning samt utlåtande över styrelsens förvaltning.

Motsvarande regler och tidpunkter ska gälla för servicebolagets verksamhet.

§13 Årsstämma och övriga möten

Årsstämma ska hållas årligen före maj månads utgång. Extra medlemsmöte kan hållas om styrelsen finner det erforderligt eller om det skriftligen begärs av revisor eller minst en tiondel av medlemmarna.

Vid årsstämma ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Justering av röstlängd
3. Val av protokollförare och två justeringsmän
4. Fråga om stämman blivit behörigen utlyst
5. Fastställande av dagordning
6. Föredragning av
 - a/ föreningens årsredovisning med styrelsens förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning
 - b/ servicebolagets årsredovisning med styrelsens förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning
7. Föredragning av föreningens och servicebolagets revisionsberättelser
8. Fråga om fastställande av föreningens årsredovisning
9. Fråga om ansvarsfrihet för föreningens styrelse
10. Fastställande av riktlinjer för föreningens och servicebolagets verksamhet (samt inrättande av ytterligare temaområden/verksamhetsgrupp).
11. Föredragning av budget för föreningen och servicebolaget samt fastställande av avgifter för föreningen och servicebolaget för kommande år
12. Val av styrelseordförande samt övriga styrelseledamöter



13. Val av revisorer och deras suppleanter
14. Val av ombud vid bolagsstämma i servicebolaget
15. Val av företrädare för föreningen i servicebolagets styrelse
16. Val av valberedning
17. Fastställande av arvode till styrelse och revisorer
18. Övriga ärenden

Kallelse till stämma och medlemsmöte med uppgift om ärenden, som ska behandlas, ska ske skriftligen minst tre veckor före stämman eller mötet. Vid stämma eller medlemsmöte får ärende, som ej angivits i kallelse eller bilagd föredragningslista, ej tas upp till beslut. Förslag från medlemmar som förutsätter beslut ska inlämnas minst två veckor före stämma eller medlemsmöte. Sådana förslag ska skriftligen snarast och i god tid före stämma eller möte tillställas medlemmarna via föreningens försorg.

På extra föreningsstämma får endast förekomma de ärenden för vilka stämman utlysts och som tagits upp i kallelse till extrastämman.

§14 Röstning vid stämma och medlemsmöte

Vid stämma och medlemsmöte har varje närvarande medlem en röst. Röstning via fullmakt är ej tillåten. Röstberättigad är endast medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen och som inte uppsagt sig till utträde.

Beslut i frågor angivna i §§ 5, 18 och 19 blir ej giltiga med mindre än att besluten biträds av minst två tredjedelar av de avgivna rösterna.

§15 Protokoll

Vid styrelsesammanträde, stämma och medlemsmöte ska protokoll föras. Styrelsens protokoll ska justeras av ordföranden och en styrelseledamot. Stämмо- och medlemsmötesprotokoll ska justeras av ordförande och två medlemsrepresentanter.

§16 Utträde

Anmälan om utträde måste ha inkommit till styrelsen senast under november månad för att utträde ska kunna beviljas i och med det årets utgång. Om anmälan inte inkommer förlängs medlemskapet med ytterligare ett år. Vid utträde äger medlem ej rätt till någon del av föreningens eller dess bolags enligt §2 tillgångar, såvida inte stämma eller medlemsmöte beslutar annorlunda.

§17 Inbördes tvist

Tvist mellan medlem och föreningen eller dess ägda bolag avgörs av svensk domstol.

§18 Stadgeändring



För beslut om ändring av dessa stadgar erfordras att beslutet fattas vid två på varandra följande medlemsmöten med minst en månads mellanrum. Det ena av dessa möten ska vara årsstämma. Vid båda dessa möten ska beslutet ha biträts av minst två tredjedelar av de avgivna rösterna.

§19 Upplösning

För beslut om föreningens upplösning erfordras att beslutet fattas enligt § 18.