



Protokoll fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM
2012-03-12 kl. 10:00-12:30 hos CBI i Stockholm.

Närvarande

Huvudman:

Boverket
Cementa AB
CBI Betonginstitutet
Formas
KTH Bygghvetenskap
NCC Teknik
Reinertsen
SP Sveriges Tekniska forsk.inst
Svenska Betongföreningen
Trafikverket
Tyréns AB
Vectura
WSP

Representant:

Nikolaj Tolstoy
Peter Utgenannt (fullmakt Anders Rönneblad)
Marie Hjärne (fullmakt Johan Silfwerbrand)
Kristina Laurell
Folke Björk (fullmakt Raid Karoumi)
Peter Utgenannt (fullmakt Staffan Hintze)
Henrik Gabrielsson
Peter Utgenannt (fullmakt Per-Erik Petersson)
Peter Utgenannt
Mikael Hallgren (fullmakt Mats Karlsson)
Mikael Hallgren (ordf.)
Thomas Brutar (fullmakt Magnus Wiberg)
Johan Lindersson

Ej närvarande huvudmän

Centerlöf & Holmberg
Chalmers
Högskolan i Gävle
IQ Samhällsbyggnad
LTU, Väg- och Vattenbyggnad
LTH Konstruktionsteknik och Byggnadsmaterial
Norconsult AB
Ramböll Sverige AB
Skanska Sverige AB
Stålbyggnadsinstitutet
Sweco
Swerock / Peab Industri Sverige AB

1. Inledning

Föreningens ordförande Mikael Hallgren förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Till ordförande för mötet valdes Mikael Hallgren och till sekreterare för mötet valdes Marie Hjärne (CBI Betonginstitutet).

3. Beslutsmässighet

På mötet fanns 13 av 26 huvudmän representerade vilket gjorde att kravet om hälften närvarande för beslutsmässighet uppfylldes enligt § 14 i stadgarna.

4. Val av justeringsman

Till justeringsman för mötet valdes Peter Utgenannt.

5. Dagordning

Mötet godkände den i kallelsen föreslagna dagordningen.

6. Årsredovisning för 2012

Mikael Hallgren redogjorde för innehållet i årsredovisningen, se Bilaga 1. Mötet godkände årsredovisningen för år 2012.

7. Balansräkning och resultat

Föreningens kassör, Peter Utgenannt redogjorde för balansräkning och resultat för år 2012. Mötet godkände balans- och resultaträkning. Se Bilaga 1. Sida 6.

8. Revisionsberättelse

Den av årsmötet (2012-03-13) utsedda revisorn (Kent Malmström) har granskat räkenskaperna för föreningens ordinarie verksamhet. Ordföranden läste upp revisionsberättelsen som tillstyrker ansvarsfrihet. Mötet godkände balans och resultaträkning. Revisionsberättelsen (2013-02-19) återfinns i Bilaga 2.

9. Ansvarsfrihet för styrelse och förvaltningsutskott

Mötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen och förvaltningsutskottet.

10. Val av styrelsens ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter

Valberedningens bestående av Fredrik Winberg, Eva Gustavsson och Håkan Sundqvist föreslog nedanstående sammansättning för den nya styrelsen.

Mötet valde enligt valberedningens förslag följande styrelse:

Mikael Hallgren (IABSE), omval, ordförande
Folke Björk (CIB), omval, vice ordförande
Peter Utgenannt (IABSE), omval
Mats Karlsson (IABSE), omval
Eva Sikander (RILEM), omval
Anna Sander, nyval
Madeleine Hjortsberg, nyval
Christina Claeson-Jonsson, nyval

Anders Rönneblad, Helena Eriksson och Nikolaj Tolstoy lämnar styrelsen och de tackas för sina insatser.

11. Val av revisor och revisorsuppleant

Mötet valde följande revisor och revisorsuppleant (under förutsättning att ej närvarande personer tackar ja till uppdraget):

Kent Malmström, revisor, omval
Sten Forsström, suppleant, omval

12. Val av valberedning

Beslöts att Håkan Sundqvist, omval skulle vara sammankallande för valberedningen

Förutsatt att de tillfrågade accepterar ett ledamotskap föreslås även:

Nikolaj Tolstoy, nyval
Per-Erik Petersson, nyval

Peter Utgenannt fick i uppdrag att kontakta Per-Erik Petersson för att bekräfta intresset av att ingå i valberedningen. Nikolaj Tolstoy tackade ja till sitt engagemang på plats.

13. Behandling av motioner

Inga motioner fanns att behandla.

14. Tillfälliga kommittéer

Mötet konstaterade att föreningen har en tillfällig kommitté - Internationellt certifikat.

Peter Utgenannt redovisade syftet och tanken bakom internationella certifikatet. Ändringar som gjordes under 2012 gällande kraven till certifikatet presenterades. Ändringarna innebär att istället för att de sökande nominerar sig själva skall nu nomineringarna komma in från någon av föreningens huvudmän. Utmärkelsen delas ut på kommande CIR-dag.

Kristina Laurell kom med förslaget att rikta marknadsföringen gällande internationella certifikatet gentemot så väl företagen inom branschen som mot universitet och högskolorna. Mikael Hallgren bad de närvarande att ta med sig informationen ut till sina respektive företag.

Listan med de namn som mottagit certifikatet bör uppdateras till exempel när någon bytt företag. På mötet beslutades att det är företagets och certifikatmottagans ansvar att informera sekretariatet om vilka förändringar som gäller angående listan.

15. Förslag till arrangemang under året

Ordförande Mikael Hallgren redogjorde för tidigare arrangemang.

CIR-dagen är nästintill självgående med en stadig besökssiffra varje år. Dessvärre gäller inte det samma för höstseminariet. Vad kan vara intressant för branschen gällande höstseminariet?

Marie Hjärne inkom med förslaget om ett samarbete med Brosamverkan gällande Brolager. CBI anordnade tillsammans med Brosamverkan ett liknande seminarium under våren 2013 och intresset samt anmälningarna var långt över förväntan.

Nikolaj Tolstoy redogjorde för bristen på duktiga byggnadsingenjörer och föreslog ett seminarium gällande granskning och hårdare koll på stabiliteten på byggnadsverk.

Ett omtag av Folkes seminarium som inte blev av förra året togs även upp som förslag. Kristina Laurell meddelar att Formas just nu ligger ute med en utlysning av Nordic Build – något som kan komplettera Folkes tema med renovering.

Styrelsen och förvaltningsutskottet måste snarast boka ett datum för höstseminariet.

16. Presentation av CIB, IABSE och RILEM

Nikolaj Tolstoy informerade om CIB och föreningens arbete till exempel samarbete mellan doktorander i olika länder. Vim Bakens (General secretary CIB) vill gärna se ett sådant samarbete inom Norden. Något som kommer att behandlas på kongressen i Tammerfors 2016.

Eva Sikander ersätter Nikolaj Tolstoy i CIBs styrelse. CIB kommer att hålla en kongress i Tammerfors, Finland 2016 och vårt grannland vill gärna ha hjälp med planeringen inför och utförande av kongressen från Sverige och CIR. Nikolaj Tolstoy och Eva Sikander har varit i kontakt med finska CIB – möte 2013-03-11. Kristina Laurell erbjöd sig att tillsammans med Eva Sikander att samarbeta med Finland angående CIB Kongressen 2016. Mikael Hallgren presenterade ett koncept där CIR skapar en tillfällig kommitté som planerar samarbetet – dock inte ekonomiskt stöd.

Mikael Hallgren berättade om IABSE och IABSE Konferensen (Symposium) 2016. IABSE håller en kongress i Rotterdam i maj om förstärkning och underhåll.

Symposium i Calcutta, Indien till hösten. Workshop i Seoul 2012. CIR är bra på att visa upp aktiviteter som nationell grupp inom IABSE.

Medverkande i Rotterdam kommer bland annat att vara Mats Karlsson, Lahja Rydbeck-Forsbeck, Kamyab Zandi Hanjari och Peter Simonsson,

Trafikverket kommer att stå som garant vid IABSE Kongressen i september 2016. Vilket kommer att hållas i Stockholm.

Rilem presenterades av Peter Utgenannt. Rilem bildades 1947 och är en förening inom laboratorier och experter inom konstruktionsmaterial. Föreningen består av tekniska kommittéer. Fyra svenska ordförande av de 36 kommittéerna. Rilem levererar tekniska rutiner/provningar, State-of-the-Art, symposium, workshops och är aktiva i 70 länder.

Respektive förening har en hemsida för mer information.

17. Nomineringar till Outstanding Structure Award 2014 (OStrA)

Friends Arena och Stockholms Arena togs upp som förslag till nomineringar till OStrA 2014.

Styrelsen får i uppdrag att se över möjliga nomineringarna.

18. Föreningens hemsida

Mikael Hallgren redogjorde i korthet för föreningens hemsida:
<http://www.cib.iabse.rilem.se/>

Sekretariatet ansvarar för att uppdatera hemsidan.

På hemsidan finns information med samtliga presentationer från seminarier och evenemang sedan 2006.

Nyhetsbrev från CIB och IABSE görs tillgängliga på hemsidan.

19. Huvudmannarekrytering, medlemsutveckling

Värkning av nya huvudmän föreslås. Följande företag/organisationer föreslog årsmötet att styrelsen bör bearbeta: Örebro Universitet, Linné Universitet, SBUF och Halmstad Universitet.

20. Budget för 2013

Peter Utgenannt presenterade styrelsens förslag till budget för 2013.

Budget för 2013 är baserad på oförändrad huvudmannaavgift. Budget 2013 redovisas i Bilaga 3.

21. Fastställande av huvudmannaavgift och Budget

Huvudmannaavgift fastslogs till 4000 kr. Budget beslutades enligt förslag.

22. Övriga frågor

Mikael Hallgren tog upp frågan om det finns intresse att öka samarbetet mellan CIR och Samhällsbyggarna. Nikolaj Tolstoy föreslog att Samhällsbyggarna bland annat skulle kunna vara med i CIR. Förslaget togs emot positivt.

23. Nästa möte

Nästa årsmöte fastställdes till tisdagen den 11 mars 2014, kl 10-12 hos CBI i Stockholm.

24. Avslutning

Ordföranden tackade mötesdeltagarna för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet


Marie Hjärne

Ordförande:


Mikael Hallgren

Justeras:


Peter Utgenannt