



Protokoll fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM
2017-03-14 kl. 10:00-12:00 hos CBI, Drottning Kristinas väg 26, Stockholm.

Närvarande

Huvudman:

Boverket
CBI Betonginstitutet
Cementa AB
Chalmers
Formas
IQ Samhällsbyggnad
KTH Byggetenskap
LTU, Väg- och Vattenbyggnad
NCC Construction Severige AB
Norconsult AB
Ramböll Sverige AB
SP Sveriges Tekniska forsk.inst
Svenska Betongföreningen
Sweco Civil AB
Trafikverket
Tyréns AB
WSP Sverige AB

Representant:

Björn Mattsson
Peter Utgenannt
Peter Utgenannt (Fullmakt Anders Rönneblad)
Peter Utgenannt (Fullmakt Mario Plos)
Peter Utgenannt (Fullmakt Kristina Laurell)
Johan Skarendahl
Johan Silfwerbrand
Andrzej Cwirzen
Birgitta Berglund
Morgan Johansson
Mikael Hallgren (Fullmakt Peter Collin)
Peter Utgenannt (Fullmakt Margaret McNamee)
Peter Utgenannt (Fullmakt Mats Öberg)
Peter Utgenannt (Fullmakt Claes Bergsten)
Peter Simonsson
Mikael Hallgren (ordf.)
Johan Lindersson

Ej närvarande huvudmän

Centerlöf & Holmberg
LTH Konstruktionsteknik och Byggnadsmaterial
ÅF
Samhällsbyggarna
Skanska Teknik AB
Stålbyggnadsinstitutet

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 Peter Utgenannt.

3. Beslutsmässighet

På mötet fanns 17 av 23 huvudmän representerade, inklusive fullmakter, vilket gjorde att kravet om hälften närvarande för beslutsmässighet enligt 14 § i stadgarna uppfylldes.

4. Val av justeringsman

Till justeringsman för mötet valdes Björn Mattsson.

5. Dagordning

Mötet godkände den i kallelsen föreslagna dagordningen.

6. Årsredovisning för 2016

Peter Utgenannt redogjorde för innehållet i årsredovisningen, se Bilaga 1. Mötet godkände årsredovisningen för år 2016.

7. Balansräkning och resultat

Föreningens kassör, Peter Utgenannt, redogjorde för balans- och resultaträkning för år 2016.

Mötet godkände den presenterade balans- och resultaträkningen. Se Bilaga 1. Sidan 7.

Ordföranden rapporterade att föreningen efter årsskiftet (31 december 2016) tagit emot besked om avskrivning av den skuld på 17 200 kr som föreningen sedan länge har haft till NCC. Ordföranden tackade NCC:s representant för detta. Avskrivningen av skulden regleras i 2017 års bokslut.

8. Revisionsberättelse

Den av årsmötet (2016-03-15) utsedda revisorn, Kent Malmström, har granskat räkenskaperna för föreningens ordinarie verksamhet. Sekreteraren läste upp revisionsberättelsen som tillstyrker ansvarsfrihet. Revisionsberättelsen från 2017-02-28 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 representant bestående av Johan Silfwerbrand föreslog nedanstående sammansättning för den nya styrelsen.

Mötet valde enligt valberedningens förslag följande styrelse:

Peter Simonsson, Trafikverket, ordf, nyval (i styrelsen sedan 2016)
Eva Sikander, RISE, vice ordf, nyval (i styrelsen sedan 2010)
Folke Björk, KTH, omval
Tobias Larsson, NCC, nyval
Ebbe Rosell, Trafikverket, nyval
Anders Selander, Cementa, nyval
Jan Trägårdh, CBI Betonginstitutet, nyval
Anna Land, IQS, nyval

11. Val av revisor och revisorsuppleant

Mötet valde följande revisor och revisorsuppleant:

Per-Erik Petersson, revisor, nyval
Johan Silfwerbrand, suppleant, nyval

12. Val av valberedning

Johan Silfwerbrand och Nikolaj Tolstoy har avböjt att fortsätta i valberedningen under 2017. Årsmötet föreslog att avgående ordföranden, Mikael Hallgren, och avgående styrelsemedlem Peter Utgenannt väljs in i valberedningen. Årsmötet valde följande valberedning:

Peter Utgenannt, nyval (sammankallande)
Mats Karlsson, omval
Mikael Hallgren, nyval

13. Behandling av motioner

Inga motioner fanns att behandla.

14. Tillfälliga kommittéer

Syftet och kraven för det Internationella Certifikatet redogjordes av Mikael Hallgren.

Det är fritt för huvudmännen inom CIR att nominera personer till certifikatet. Medvetenheten hos huvudmännen om denna möjlighet behöver ökas. Nominering kan ske löpande och utmärkelsen presenteras på CIR-dagen varje år.

Under 2016 delades certifikatet ut till Rasmus Rempling, NCC/Chalmers och till Per-Ola Svahn, Skanska Sverige AB.

Vid CIR-dagen den 31 januari 2017 tilldelades Johan Silfwerbrand ett certifikat. Då Silfwerbrand inte hade möjlighet att delta på CIR-dagen passade ordföranden på att överlämna certifikatet på årsmötet.

15. Förslag till arrangemang under året

Följande förslag till arrangemang under året nämndes:

Seminarieriet om ”Billigt boende” som planerades till hösten 2016, men som ställdes in på grund av för få deltagare, bör återupplivas. Programmet ansågs intressant. Det gäller att marknadsföra seminariet mot rätt målgrupp.

Samverkan med IQS föreslogs.

Samverkan med Samhällsbyggarna föreslogs, t.ex. en session på Samhällsbyggnadsdagarna.

Förslaget om seminarium om ”Höga byggnader” som nämnts tidigare är fortsatt aktuellt. Vibrationer nämndes som speciellt intressant kopplat till höga byggnader.

Gällande kommande CIR-dag (30 januari 2017) nämndes följande förslag på teman:

- Digitalisering, automatisering
- Miljöfrågorna – hur nå miljömålen?
- Livscykelperspektivet – Hur räknar man?

Peter Utgenannt rapporterade att på senaste CIR-dagen hölls ett eftermiddagsspass kopplat till Trafikverkets forskningsprogram BBT, Branschprogram för forskning och innovation avseende byggnadsverk för transportsektorn. Samma upplägg planeras för kommande CIR-dag.

16. Presentation av CIB, IABSE och RILEM

På grund av tidsbrist nämndes helt kort att samtliga moderorganisationer under 2016 höll stora konferenser i de nordiska länderna:

CIBs världskonferens den 30/5 -3/6 2016 i Tammerfors, Finland, med studiebesök den 4/6 i Stockholm.

RILEMs årliga arrangemang RILEM-week ägde rum 21-24/8 i Lyngby, Danmark.

IABSEs stora höstkongress (den 19:e) hölls den 21-23/9 i Stockholm.

För mer information hänvisas till föreningarnas respektive hemsidor;
www.cibworld.nl, www.rilem.org, www.iabse.org.

17. Nomineringar till Outstanding Structure Award 2016 (OStrA)

Förslag som uppkom var: Citybanan (Ej klart 2016, lämpligare vid kommande nomineringar), Karolinska Sjukhuset, Norra länken och KTHs arkitekturskola. Arbetet med nomineringen åläggs styrelsen.

18. Föreningens hemsida

Föreningens hemsida fick ett nytt utseende 2015. Under 2016 har inte några större förändringar genomförts. Mindre justeringar och uppdateringar har gjorts. Adressen är www.svenskacir.se. Sekretariatet ansvarar för att uppdatera hemsidan.

19. Huvudmannarekrytering, medlemsutveckling

Under 2016 bestod föreningen av 23 huvudmän. Formas har aviserat att de tänker lämna CIB under 2017 och därmed också CIR. Årsmötet lämnade förslag på följande tänkbara nya huvudmän:

Transportstyrelsen

COWI

VTI

Lindbäcks

ELU

Atkins

Projektengagemang

Bjerkings

Halmstad Högskola

Linné Universitetet

Ruukki

Strängbetong

A-betong

Styrelsen får i uppdrag att rekrytera nya medlemmar.

20. Budget för 2017

Peter Utgenannt presenterade styrelsens förslag till budget för 2017. Enligt förslaget budgeteras ett negativt resultat för 2017, framför allt beroende på en stor satsning på utdelning av konferensbidrag. Under 2016 bidrog föreningens arrangemang till ett positivt resultat och denna vinst kan nu användas för att uppfylla föreningens syften.

Den stadgeändring för att höja huvudmannaavgiften som diskuterades vid årsmötet 2016 är inte längre aktuell.

Föreslagen budget för 2017 redovisas i Bilaga 3.

21. Fastställande av huvudmannaavgift och Budget

Huvudmannaavgiften fastslogs till 4 500 kr. Budget för 2017 beslutades enligt presenterat förslag, se Bilaga 3.

22. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

23. Nästa möte

Nästa årsmöte fastställdes till tisdagen den 13 mars 2018, kl. 10-12 hos CBI i Stockholm.

24. Avslutning

Ordföranden tackade mötesdeltagarna för visat intresse och avslutade mötet.

Johan Silfwerbrand tackade å huvudmännens vägnar avgående styrelsemedlemmar för deras engagerade och mångåriga arbete inom CIRs styrelse och förvaltningsutskott: Mikael Hallgren, Christina Claeson-Johnsson, Björn Mattsson, Johan Skarendahl och Peter Utgenannt.

Vid protokollet




Peter Utgenannt

Ordförande:



Mikael Hallgren

Justeras:



Björn Mattsson