



Protokoll fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM
2018-03-13 kl. 10:00-12:00 hos RISE CBI Betonginstitutet, Drottning Kristinas väg
26, Stockholm.

Närvarande

Huvudman:

Boverket
RISE CBI Betonginstitutet
Cementa AB
Chalmers
IQ Samhällsbyggnad
KTH Byggvetenskap
LTU, Väg- och Vattenbyggnad
NCC Construction Severige AB
Norconsult AB
RISE
Trafikverket
Tyréns AB
Sweco Civil AB
WSP Sverige AB

Representant:

Björn Mattsson
Peter Utgenannt
Anders Selander
Peter Utgenannt (Fullmakt Mario Plos)
Johan Silfwerbrand (Fullmakt Anna Land)
Johan Silfwerbrand
Peter Utgenannt (Fullmakt Andrzej Cwirzen)
Birgitta Berglund
Morgan Johansson
Peter Utgenannt (Fullmakt Margaret McNamee)
Peter Simonsson
Anna Jacobson
Peter Utgenannt (Fullmakt Claes Bergsten)
Johan Lindersson

Ej närvarande huvudmän

Centerlöf & Holmberg
LTH Konstruktionsteknik och Byggnadsmaterial
ÅF
Skanska Teknik AB
Stålbyggnadsinstitutet
Ramböll Sverige AB
Svenska Betongföreningen
Samhällsbyggarna

1. Inledning

På grund av trafikproblem i Stockholms lokaltrafik var föreningens ordförande Peter Simonsson något försenad till mötet. Styrelseledamot Folke Björk hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Till ordförande för mötet valdes Folke Björk och till sekreterare för mötet valdes Peter Utgenannt.

3. Beslutsmässighet

På mötet fanns 14 av 22 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 Anna Jacobson.

5. Dagordning

Mötet godkände den i kallelsen föreslagna dagordningen.

6. Årsredovisning för 2017

Peter Utgenannt redogjorde för innehållet i årsredovisningen, se Bilaga 1. Mötet godkände årsredovisningen för år 2017.

7. Balansräkning och resultat

Föreningens kassör, Peter Utgenannt, redogjorde för balans- och resultaträkning för år 2017.

Mötet godkände den presenterade balans- och resultaträkningen. Se Bilaga 1. Sidan 6-7.

Morgan Johansson föreslog att placeringen av föreningens finansiella tillgångar bör ses över, såväl de tillgångar som finns på korträntefond som på affärskontot. Styrelsen fick i uppgift att se över placeringarna. Risktagandet skall vara fortsatt lågt men med målet om en positiv avkastning.

8. Revisionsberättelse

Den av årsmötet (2017-03-14) utsedda revisorn, Per-Erik Petersson, har granskat räkenskaperna för föreningens ordinarie verksamhet. Ordföranden läste upp revisionsberättelsen som tillstyrker ansvarsfrihet. Revisionsberättelsen från 2018-02-28 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 Peter Utgenannt redogjorde för valberedningens förslag till sammansättning för den nya styrelsen.

Mötet valde enligt valberedningens förslag följande styrelse:

Peter Simonsson, Trafikverket, ordf, omval
Eva Sikander, RISE, vice ordf, omval
Folke Björk, KTH, omval
Tobias Larsson, NCC, omval
Ebbe Rosell, Trafikverket, omval
Anders Selander, Cementa, omval
Anna Jacobson, Tyréns, nyval
Robert Jansson McNamee, Brandskyddslaget, nyval

11. Val av revisor och revisorsuppleant

Mötet valde följande revisor och revisorsuppleant:

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

12. Val av valberedning

Mats Karlsson och Peter Utgenannt har avböjt omval till valberedningen. Årsmötet föreslog att Björn Mattsson och avgående styrelsemedlem Anna Land väljs in i valberedningen. I det fall någon avböjer föreslogs att Christina Claesson-Johnsson tillfrågas. Årsmötet valde följande valberedning:

Mikael Hallgren, omval (sammankallande)
Björn Mattsson, nyval
Anna Land, nyval

13. Behandling av motioner

Inga motioner fanns att behandla.

14. Tillfälliga kommittéer

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

Under 2017 delades certifikatet ut till Johan Silfwerbrand, KTH.

15. Förslag till arrangemang under året

Följande förslag till arrangemang under året nämndes:

- Seminarium om höga byggnader och broar med avseende på vindlast, egenfrekvens och komfortkriterier.
- Seminarium om överdäckning/tunnlar med fokus på risker vid explosion. Det konstaterades att det finns en otydlig rollfördelning mellan de olika aktörerna. Möjliga föredragshållare som nämndes var Morgan Johansson (Norconsult),

Richard Forsén (FOI), Johan Lindersson (WSP) och någon från Transportstyrelsen respektive MSB.

- Seminarium om meriteringssystem och kompetensförsörjning. Hur påverkas branschen av pågående generationsskifte?
- Seminarium om Trafikverkets regelverksöversyn. Ebbe Rosell är lämplig föredragshållare.
- Digitalisering nämndes som förslag till ämne. Det konstaterades att detta är ett mycket brett tema.

Sekretariatet rapporterade att en repris av CIR-dagen om LCC/LCA är planerad till den 22 maj i Stockholm.

16. Presentation av CIB, IABSE och RILEM

Det konstaterades att mycket information och länkar till moderorganisationerna (www.cibworld.nl, www.rilem.org, www.iabse.org.) finns på föreningens hemsida www.svenskacir.se.

17. Nomineringar till Outstanding Structure Award (OStrA)

Under 2017 genomfördes ingen nominering till IABSE Outstanding Structure Award. Arbetet med nominering av Citybanan under 2018 påbörjades dock under hösten 2017. Kontakter har tagits med berörda parter och det finns ett intresse från projektorganisationen inom Trafikverket att hjälpa till. Det krävs en relativt omfattande dokumentation för att nomineringen skall kunna genomföras. Styrelsen arbetar vidare med nomineringen som skall vara genomförd under juni 2018.

Årsmötet diskuterade möjliga nomineringar under 2019. Tors torn i Stockholm nämndes. Huvudmännen ombeds sända förslag på kommande nomineringar till CIR-sekretariatet.

18. Föreningens hemsida

Föreningens hemsida som fick ett nytt utseende 2015 har sedan dess genomgått mindre justeringar. Uppdatering sker kontinuerligt. Adressen är www.svenskacir.se. Sekretariatet ansvarar för att uppdatera hemsidan.

19. Huvudmannarekrytering, medlemsutveckling

Under 2017 bestod föreningen av 22 huvudmän. RISE CBI Betonginstitutet kommer på grund av uppgående i RISE inte längre att vara huvudman till CIR. Brandskyddslaget kommer däremot in som ny huvudman.

Årsmötet lämnade under 2017 följande förslag på tänkbara nya huvudmän:

Transportstyrelsen

COWI

VTI

Lindbäcks

ELU

Atkins

Projektengagemang

Bjerkings

Halmstad Högskola

Linné Universitetet

Ruukki

Strängbetong

A-betong

På årsmötet 2018 kompletterades med följande företag:

Thomas Betong

Weber

Styrelsen får i uppdrag att rekrytera nya medlemmar.

20. Budget för 2018

Peter Utgenannt presenterade styrelsens förslag till budget för 2018. Enligt förslaget budgeteras ett negativt resultat för 2018, framför allt beroende på en stor satsning på utdelning av konferensbidrag.

Föreslagen budget för 2018 redovisas i Bilaga 3.

21. Fastställande av huvudmannaavgift och Budget

Huvudmannaavgiften fastslogs till 4 500 kr. Budget för 2018 beslutades enligt presenterat förslag, se Bilaga 3.

22. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

23. Nästa möte

Nästa årsmöte fastställdes till tisdagen den 12 mars 2019, kl. 10-12 hos RISE CBI Betonginstitutet i Stockholm.

PS

24. Avslutning


Ordföranden tackade mötesdeltagarna för visat intresse och avslutade mötet.

De avgående styrelsemedlemmarna Anna Land och Jan Trägårdh tackades för sina insatser i styrelsen.


Vid protokollet


Peter Utgenannt

Ordförande:


Peter Simonsson

Justeras:


Anna Jacobson