



**Protokoll fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM
2022-03-15 kl. 10:00-12:00 via TEAMS.**

Närvarande

Huvudman:

Cementa AB
IQ Samhällsbyggnad
Kungliga Tekniska Högskolan
Lunds Tekniska Högskola
NCC Sverige AB
Norconsult AB
Ramböll Sverige AB
RISE AB
Svenskt Trä
Trafikverket

Representant:

Anders Selander
Anna Land
Johan Silfwerbrand
Ivar Björnsson
Birgitta Nyström Berglund
Morgan Johansson
Dórótea Höeg Sigurdardóttir
Robert McNamee
Patrice Godonou
Peter Simonsson
Ebbe Rosell

Ej närvarande huvudmän

Centerlöf & Holmberg
Chalmers (företräds av Peter Simonsson)
ELU
Luleå Tekniska Universitet (företräds av Peter Simonsson)
Samhällsbyggarna
Stålbyggnadsinstitutet
Svenska Betongföreningen (företräds av Peter Simonsson)
Sweco Civil AB
Tyréns AB (företräds av Peter Simonsson)
WSP Sverige AB (företräds av Peter Simonsson)

PS

↳

1. Inledning

Årsmötet hölls även detta år digitalt via TEAMS. Dagordning, årsredovisning, bokslut, revisionsberättelse mm visades under mötets gång genom delad skärm för samtliga mötesdeltagare.

CIRs ordförande Peter Simonsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Till ordförande för mötet valdes Peter Simonsson och till sekreterare för mötet valdes Anna Johansson.

3. Beslutsförmåga

På mötet fanns 10 av 20 huvudmän representerade och 5 huvudmän hade lämnat fullmakt att bli företrädare, vilket gjorde att kravet om hälften närvarande för beslutsförmåga enligt 14 § i stadgarna uppfylldes.

4. Val av justeringsman

Till justeringsman för mötet valdes Johan Silfwerbrand.

5. Dagordning

Mötet godkände den i kallelsen föreslagna dagordningen.

6. Årsredovisning för 2021

Peter Simonsson redogjorde för innehållet i årsredovisningen, se bilaga 1. Mötet godkände årsredovisningen för år 2021.

Efter redogörelse av IABSEs nya numreringsstruktur ställdes frågan av Johan Silfwerbrand om även CIB och RILEM har priser. FU får i uppdrag att undersöka detta.

7. Balansräkning och resultat

Peter Simonsson redogjorde för balans- och resultaträkning för år 2021. Mötet godkände den presenterade balans- och resultaträkningen, se bilaga 1.

Under 2021 hölls två kostnadsfria seminarier vilket påverkar det ekonomiska resultatet negativt men innebär en betydligt större kunskapsspridning än tidigare då fysiska möten hölls.

PS

B

8. Revisionsberättelse

Den av årsmötet (2021-03-09) utsedda revisorn, Per-Erik Petersson, har granskat räkenskaperna för föreningens ordinarie verksamhet. Ordföranden läste upp revisionsberättelsen som tillstyrker ansvarsfrihet, se 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 förslag presenterades av Peter Simonsson.

Mötet valde enligt valberedningens förslag följande styrelse:

Peter Simonsson, Trafikverket, ordf, omval
Anna Jacobson, Tyréns, vice ordf, omval
David Fall, NCC, nyval
Karl-Magnus Krona, Trafikverket, nyval
Robert McNamee, RISE omval
Erik Simonsen, Cementa, nyval
Patrice Godonou, Svenskt Trä, omval
Göran Lindahl, Chalmers, omval

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

Årsmötet valde följande valberedning:

Anders Selander, Cementa, nyval


FU får i uppdrag att ta fram ytterligare minst en person till valberedningen

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. Nominering kan ske löpande och utmärkelsen presenteras på någon av föreningens aktiviteter, oftast på CIR-dagen.

PS 

Årsmötet valde sittande bedömningskommitté och gav styrelsen mandat att hantera eventuella inval i kommittén.

Under 2020 tilldelades Oskar Larsson Ivanov, LTH det internationella certifikatet.

15. Förslag till arrangemang under året

Följande tankar och förslag till teman vid CIRs arrangemang under året diskuterades:

Johan Silfwerbrand anser att det vore intressant med ämnen som berör skyddskonstruktioner, hur förbättras dessa, hur byggs dessa, hur är statusen, driver man på dessa arbeten i högre utsträckning.

Morgan Johansson skickar information om MSB's arbete och riktlinjer, som också kan vara tänkbara ämnen att presentera

Patrice Godonou föreslår inriktning mot återbruk och cirkularitet.

Ivar Björnson har förslag på tema kring snabbt skapande av tillfälliga byggnader, som senare kan återanvändas alt byggas om för annan användning. Programförslag skickas till styrelsen.

16. Nomineringar till IABSE

Årsmötet diskuterade möjliga nomineringar under 2022.

Förslag gavs av Johan Silfwerbrand att titta på "Årets byggen" för att få möjliga kandidater till de nya kategorierna.

17. Presentation av CIB, IABSE och RILEM

Information och länkar till moderorganisationerna (www.cibworld.org, www.rilem.org, www.iabse.org) finns på föreningens hemsida www.svenskacir.se.

18. Huvudmannarekrytering, medlemsutveckling

Under 2021 bestod föreningen av 20 huvudmän. Mötet diskuterade rekrytering och medlemsutveckling. Förslag emotses och skickas till styrelsen.

Genom att gå igenom deltagarförteckningarna från seminarier kan möjlighet finnas att hitta lämpliga kandidater.

Diskussion på årsmötet ang fördelarna med att vara medlem.

Vad erbjuds medlemmarna? Vad ger medlemskapet?

Förslag från Dórótea Höeg Sigurdardóttir att man inför ett medlemspris och ett icke-medlemspris på CIR-dagar och seminarier.

Årsmötet gav styrelsen i uppgift att arbeta vidare med dessa tankar.

PS R

19. Budget för 2022

Peter Simonsson presenterade styrelsens förslag till budget för 2022. Enligt förslaget budgeteras ett negativt resultat för 2022.

Föreslagen budget för 2022 redovisas i bilaga 3.

Årsmötet diskuterade om budget borde göras utifrån att vi har fysiska träffar för att därigenom nå ett positivt resultat.

Alla var eniga om att vi bör ha fysiska träffar, men är också positiva till digitala möten, då det ger större frihet vid deltagande och är tidsbesparande. Målet är att ha ett fysiskt och ett digitalt seminarium per år.

Beslut på årsmötet att vi siktar på att ha fysiskt seminarium men att vi ändå budgeterar för digitalt.

20. Fastställande av huvudmannaavgift och budget

Huvudmannaavgiften fastslogs till 4 500 kr. Budget för 2022 beslutades, förslag, se bilaga 3. Styrelsen får i uppgift att diskutera en ev höjning av huvudmannaavgiften under kommande år.

21. Övriga frågor

Ev höjning av huvudmannaavgift kommande år beroende på hur utvecklingen ter sig gällande bl a pandemin. Vid fler fysiska träffar kan det finnas en anledning att höja avgiften.

Årsmötet tog beslut att även år 2022 godkänna utdelandet av konferensbidrag.

22. Nästa möte

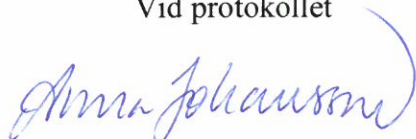
Nästa årsmöte fastställdes till tisdagen den 14 mars 2023, kl. 10-12.

Styrelsen får i uppdrag att avgöra om det skall vara fysiskt, digitalt eller hybridmöte.

23. Avslutning

Ordföranden tackade mötesdeltagarna för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet



Anna Johansson

Ordförande



Peter Simonsson

Justeras



Johan Silfwerbrand