



Protokoll fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM
2021-03-09 kl. 10:00-12:00 via TEAMS.

Närvarande

Huvudman:

Brandskyddslaget
Cementa AB
Chalmers

IQ Samhällsbyggnad
KTH Byggvetenskap
LTH Konstruktionsteknik och
Byggnadsmaterial
NCC Construction Sverige AB

Norconsult AB
Samhällsbyggarna
Sweco Civil AB
Svenska Betongföreningen
Svenskt Trä
Ramböll Sverige AB
RISE
Trafikverket

Tyréns AB
WSP Sverige AB

Representant:

Robert Jansson McNamee
Anders Selander
Mario Plos, delvis
Göran Lindahl

Anna Land
Johan Silfwerbrand
Oskar Larsson Ivanov, delvis

Birgitta Nyström Berglund, delvis
Tobias Larsson, delvis

Morgan Johansson
Dag Björklund
Joakim Woll

Richard McCarthy
Patrice Godonou
Dórótea Höeg Sigurdardóttir

Peter Utgenannt
Peter Simonsson
Ebbe Rosell

Anna Jacobson
Johan Lindersson

Ej närvarande huvudmän

Centerlöf & Holmberg
ELU
LTU, Väg- och Vattenbyggnad
Stålbyggnadsinstitutet

PS h

1. Inledning

På grund av den rådande situationen gällande coronavirusets spridning hölls årsmötet 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 Peter Utgenannt.

3. Beslutsförmåga

På mötet fanns 17 av 21 huvudmän representerade, vilket gjorde att kravet om hälften närvarande för beslutsförmåga enligt 14 § i stadgarna uppfylldes.

4. Val av justeringsman

Till justeringsman för mötet valdes Dag Björklund.

5. Dagordning

Mötet godkände den i kallelsen föreslagna dagordningen.

6. Årsredovisning för 2020

Peter Utgenannt redogjorde för innehållet i årsredovisningen, se bilaga 1. Mötet godkände årsredovisningen för år 2020.

På mötet framhölls vikten av att belysa värdet av att vara med i en organisation så som Svenska CIR. Hur ser erbjudandet ut för medlemmar?

Styrelsen fick i uppgift att arbeta vidare med frågan under året.

7. Balansräkning och resultat

Föreningens kassör, Peter Utgenannt, redogjorde för balans- och resultaträkning för år 2020. 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. Utvecklingen diskuterades och följande synpunkter noterades:

- Det är svårt att kontrollera att de som är med verkligen betalar då man enkelt kan skicka inbjudningslänkarna vidare.
- Genom att höja huvudmannavgiften kan man finansiera digitala seminarier. Man slipper då också all administration med debitering av deltagaravgifter.
- Föreningen har god ekonomi och det är inget omedelbart behov av att ta betalt.
- Belys mervärdet för medlemmar och att det är kostnadsfritt för medlemmar.

PS

- Digitala seminarier är här för att stanna, man når ut på ett mer effektivt sätt. Nackdel att det är svårare att nätverka.

8. Revisionsberättelse

Den av årsmötet (2020-03-24) utsedda revisorn, Per-Erik Petersson, har granskat räkenskaperna för föreningens ordinarie verksamhet. Sekreteraren 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 Utgenannt.

Mötet valde enligt valberedningens förslag följande styrelse:

Peter Simonsson, Trafikverket, ordf, omval
Anna Jacobson, Tyréns, vice ordf, omval
Tobias Larsson, NCC, omval
Ebbe Rosell, Trafikverket, omval
Robert Jansson McNamee, Brandskyddslaget, från 2021-04-01 RISE omval
Anders Selander, Cementa, omval
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 föreslog återval av Folke Björk och Björn Källander. Förslag från årsmötet att styrelsen frågar Raied Karoumi, Karin Lundgren och Mats Karlsson om någon av dem vill ta en post i valberedningen. Årsmötet valde följande valberedning:

Folke Björk, omval
Björn Källander, omval
Raied Karoumi, Karin Lundgren eller Mats Karlsson

13. Behandling av motioner

Inga motioner fanns att behandla.

PS M

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.

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 förslag till teman vid CIRs arrangemang under året nämndes:

- Höga hus, förslag från Nawar Merza från VBK, avvaktar med detta tills möjlighet att träffas finns
- Vibrationer i närliggande byggnader
- Krav i framtidens byggande - Krav på beställaren, byggherrens/beställarens roll. Digitaliseringens roll (idag främst i projekteringsfasen inte så tydligt i utförandefasen). Hur säkerställa juridiska frågor vid 3D-leveranser?
- Kvalitetssäkring av 3D-modeller – hur göra för att kunna sparas och förvaltas på ett säkert sätt?

16. Nomineringar till Outstanding Structure Award (OStrA)

Årsmötet diskuterade möjliga nomineringar under 2021-2022. Under 2021 kommer Guldbron vid Slussen att nomineras, arbete pågår. För 2022 nämndes Hisingsbron och Karlatornet i Göteborg ur stadsutvecklingssynpunkt. Även nya bron i Oxberg nämndes.

17. Presentation av CIB, IABSE och RILEM

Det konstaterades att mycket information och länkar till moderorganisationerna (www.cibworld.org, www.rilem.org, www.iabse.org) finns på föreningens hemsida www.svenskacir.se. För CIB nämndes en stor konferens i Australien 2022.

18. Huvudmannarekrytering, medlemsutveckling

Under 2020 bestod föreningen av 21 huvudmän. Mötet diskuterade rekrytering och medlemsutveckling. Under diskussionen nämndes:

- Värdet av medlemskapet måste belysas bättre.
- Använda ordet medlemsförmån istället för gratis.
- Utvärdera medlemsportal där medlemmar kan logga in och finna information.
- Medlemsförmån att ta del av seminarier. Höja medlemsavgiften för att finansiera kostnadsfria seminarier. Inloggning för att ta del av information och seminarier
- Utvärdera olika former av medlemskap, tex guldmedlemskap med speciella förmåner.

PS M

- Bli bättre på att förmedla vad moderorganisationerna gör och bli en bättre kanal för dem.
- LinkedIn-konto för CIR-info från föreningen
- Utvärdera om en grupp borde tillsättas inom styrelsen för att arbeta med marknadsföring.

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

19. Budget för 2021

Peter Utgenannt presenterade styrelsens förslag till budget för 2021. Enligt förslaget budgeteras ett negativt resultat för 2021.

Föreslagen budget för 2021 redovisas i bilaga 3.

20. Fastställande av huvudmannaavgift och Budget

Huvudmannaavgiften fastslogs till 4 500 kr. Budget för 2021 beslutades, förslag, se bilaga 3. Styrelsen får i uppgift att diskutera en ev höjning av huvudmannaavgiften.

21. Övriga frågor

Tankar från Johan Jonsson, Trafikverket om en personlig utvecklingslogg med verifierade uppgifter om tex fortbildning inom branschen. Skickas till styrelse och FU att arbeta vidare med.

22. Nästa möte

Nästa årsmöte fastställdes till tisdagen den 15 mars 2021, kl. 10-12.

Möjligheten att medverka digitalt ses som positivt även om man skulle ha möjlighet att träffas fysiskt.

23. Avslutning

Ordföranden tackade mötesdeltagarna för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

Ordförande:

Justeras:


Peter Utgenannt


Peter Simonsson


Dag Björklund