



Protokoll fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM  
2015-03-10 kl. 10:00-12:30 hos CBI, Drottning Kristinas väg 26, Stockholm.

### **Närvarande**

#### **Huvudman:**

Boverket  
CBI Betonginstitutet  
Cementa AB  
Formas  
IQ Samhällsbyggnad  
KTH Byggvetenskap  
NCC Teknik  
SP Sveriges Tekniska forsk.inst  
Svenska Betongföreningen  
Sweco  
Trafikverket  
Tyréns AB

#### **Representant:**

Mikael Hallgren (fullmakt Björn Mattsson)  
Marie Hjärne  
Mikael Westerholm  
Kristina Laurell  
Johan Skarendahl  
Johan Silfwerbrand, Folke Björk  
Peter Utgenannt (fullmakt Staffan Hintze)  
Peter Utgenannt (fullmakt Eva Sikander)  
Peter Utgenannt  
Mikael Hallgren (fullmakt Magnus Wiberg)  
Mats Karlsson  
Mikael Hallgren (ordf.)

### **Ej närvarande huvudmän**

Centerlöf & Holmberg  
Chalmers  
LTU, Väg- och Vattenbyggnad  
LTH Konstruktionsteknik och Byggnadsmaterial  
Norconsult AB  
Ramböll Sverige AB  
Reinertsen AB  
Skanska Sverige AB  
Stålbyggnadsinstitutet  
WSP

## **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.

### **3. Beslutsmässighet**

På mötet fanns 12 av 22 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 Mats Karlsson.

### **5. Dagordning**

Mötet godkände den i kallelsen föreslagna dagordningen.

### **6. Årsredovisning för 2014**

Mikael Hallgren redogjorde för innehållet i årsredovisningen, se Bilaga 1. Mötet godkände årsredovisningen för år 2014.

### **7. Balansräkning och resultat**

Föreningens kassör, Peter Utgenannt redogjorde för balansräkning och resultat för år 2014. Mötet godkände balans- och resultaträkning. Se Bilaga 1. Sida 5 & 6. Johan Silfwerbrand efterfrågade att se siffrorna för året innan i samband med balans- och resultaträkning.

### **8. Revisionsberättelse**

Den av årsmötet (2014-03-11) utsedda revisorn (Kent Malmström) har granskat räkenskaperna för föreningens ordinarie verksamhet. Ordföranden läste upp revisionsberättelsen som tillstyrker ansvarsfrihet. Mötet godkände balans och resultaträkning. Revisionsberättelsen (2015-03-02) 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 Nikolaj Tolstoy, Anna Sander och Per-Erik Petersson föreslog nedanstående sammansättning för den nya styrelsen.

Mötet valde enligt valberedningens förslag följande styrelse:

Mikael Hallgren (IABSE), Tyréns, omval, ordförande  
Christina Claeson-Jonsson, (IABSE) NCC, omval, vice ordförande  
Folke Björk (CIB), KTH, omval  
Peter Utgenannt (IABSE/RILEM), CBI, omval  
Mats Karlsson (IABSE), Trafikverket, omval  
Eva Sikander (CIB/RILEM), SP, omval  
Johan Skarendahl, (CIB) IQ Samhällsbyggnad, omval

Björn Mattsson, (CIB) Boverket, omval

Till nästa år skall information om vilket år medlemmarna valdes in redovisas.

#### **11. Val av revisor och revisorsuppleant**

Mötet valde följande revisor och revisorsuppleant:

Kent Malmström, revisor, omval  
Kristina Laurell, suppleant, nyval

#### **12. Val av valberedning**

Beslöts att Nikolaj Tolstoy, omval skulle vara sammankallande för valberedningen.  
Till övriga poster i valberedningen valdes:

Johan Silfwerbrand, nyval  
Per-Erik Petersson, omval

#### **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. 2013 delades certifikatet ut till Karin Lundgren, Chalmers och 2014 till Charlotte Bengtsson, SP.

Anna Sander har meddelat att hon ämnar lämna den tillfälliga kommittéen. Förslag på ny medlem är

Karin Lundgren, Chalmers  
Annika Mårtensson, LTH  
Malin Löfsjögård, Svensk Betong

Årsmötet delegerar uppgiften att utse ny medlem (enligt prioriteringslistan ovan) i tillfälliga kommittéen till styrelsen. Årsmötet beslutade att juryn i övrigt förbli den samma.

Peter Utgenannt (Secretary)  
Lennart Elfgren  
Johan Dozzi  
Kyösti Tuutti  
Bernt Johansson

### **15. Förslag till arrangemang under året**

Folke Björk informerade om ett kommande seminarium på KTH angående betong, simhallar, vatten etc. Björk undrade över föreningens intresse att medverka i form av marknadsföring och spridning av inbjudan.

Hjärne kom med förslag att ge ett seminarie gällande EU-finansierade projekt "Framtidens energieffektiva. Höstseminariet skulle kunna hållas i Borås och avslutas med studiebesök i Need4build-villan.

### **16. Presentation av CIB, IABSE och RILEM**

Peter Utgenannt presenterade CIB via utskick från Eva Sikander. Kristina Laurell presenterade arbetet kring planeringen CIB konferensen i Finland 2016. Kristina deltog i ett organisationsmöte i januari gällande konferensen. Sverige kommer att hålla i en presentation rörande Innovativa tekniska lösningar samt organisera studiebesök. På själva konferensen i Finland kommer Svenska CIB att hålla ett seminarium gällande fukt.

Mikael Hallgren berättade om IABSE och föreningens kommande konferenser. Ökning av medlemskap i IABSE, både nationellt och internationellt.

Rilem presenterades i kort av Peter Utgenannt. Föreningen har ett antal konferenser planerade, mer information gällande dessa hittas på [www.rilem.org](http://www.rilem.org).

Respektive förening har en hemsida för mer information.

### **17. Nomineringar till Outstanding Structure Award 2014 (OStrA)**

Kristina Laurell föreslog Norra Länken, Stockholm vilket mötet såg positivt på. Johan Silfwerbrand föreslog att titta på Årets Byggen som alternativ. Mötet fastslog att nominera Norra Länken till OStrA 2015. Arbetet med nomineringen åläggs styrelsen. Mats Karlsson ombads kontakta projektledaren för projektet hos Trafikverket.

### **18. IABSE-konferensen i Stockholm 2016**

Organisationskommittéen träffas regelbundet och arbetet med konferensen är i full gång. Mats Karlsson redogjorde för upplägg för konferensen samt arbetet kring planeringen.

### **19. Föreningens hemsida**

Föreningen har en hemsida <http://www.cib.iabse.rilem.se/>. CBI har anställt en kommunikatör som kommer att titta på en ny hemsida dvs. design och kostnad under sommaren 2015.

Sekretariatet ansvarar för att uppdatera hemsidan.

**20. Huvudmannarekrytering, medlemsutveckling**

Årsmötet beslutade att styrelsen får i uppdrag att prata med de organisationer som är med i någon av de internationella moderorganisationerna men ännu inte i Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM – bland dessa nämndes ELUKonsult (IABSE), Scanscot Technology (IABSE) och Halmstad Universitet (CIB). Styrelsen får i uppdrag att rekrytera nya medlemmar.

**21. Budget för 2015**

Peter Utgenannt presenterade styrelsens förslag till budget för 2015. Budget för 2015 är baserad på oförändrad huvudmannaavgift. Budget 2015 redovisas i Bilaga 3.

**22. Fastställande av huvudmannaavgift och Budget**

Huvudmannaavgift fastslogs till 4000 kr. Budget beslutades enligt förslag.

**23. Övriga frågor****24. Nästa möte**

Nästa årsmöte fastställdes till tisdagen den 15 mars 2016, kl 10-12 hos CBI i Stockholm.

**25. Avslutning**

Ordföranden tackade mötesdeltagarna för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet



Marie Hjärne

Ordförande:



Mikael Hallgren

Justeras:



Mats Karlsson