



Protokoll fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM
2014-03-11 kl. 10:00-12:30 hos SP, Drottning Kristinas väg 45, Stockholm.

Närvarande

Huvudman:

Cementa AB
CBI Betonginstitutet
Formas
IQ Samhällsbyggnad
KTH Byggetenskap
NCC Teknik
Ramböll Sverige AB
SP Sveriges Tekniska forsk.inst
Stålbyggnadsinstitutet
Svenska Betongföreningen
Trafikverket
Tyréns AB
WSP

Representant:

Mikael Westerholm
Katarina Malaga
Kristina Laurell
Anna Sander
Folke Björk (fullmakt Raid Karoumi)
Peter Utgenannt (fullmakt Staffan Hintze)
Mikael Hallgren (fullmakt Peter Collin)
Peter Utgenannt (fullmakt Eva Sikander)
Johan Söderqvist
Peter Utgenannt
Mikael Hallgren (fullmakt Mats Karlsson)
Mikael Hallgren (ordf.)
Mikael Hallgren (fullmakt Johan Lindersson)

Ej närvarande huvudmän

Boverket
Centerlöf & Holmberg
Chalmers
LTU, Väg- och Vattenbyggnad
LTH Konstruktionsteknik och Byggnadsmaterial
Norconsult AB
Reinertsen AB
Skanska Sverige AB
Sweco
Vectura

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 (CBI Betonginstitutet).

3. Beslutsmässighet

På mötet fanns 13 av 23 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 Johan Söderqvist.

5. Dagordning

Mötet godkände den i kallelsen föreslagna dagordningen.

6. Årsredovisning för 2013

Marie Hjärne redogjorde för innehållet i årsredovisningen, se Bilaga 1. Mötet godkände årsredovisningen för år 2013.

7. Balansräkning och resultat

Föreningens kassör, Peter Utgenannt redogjorde för balansräkning och resultat för år 2013. Mötet godkände balans- och resultaträkning. Se Bilaga 1. Sida 6.

8. Revisionsberättelse

Den av årsmötet (2013-03-12) utsedda revisorn (Kent Malmström) har granskat räkenskaperna för föreningens ordinarie verksamhet. Ordföranden läste upp revisionsberättelsen som tillstyrker ansvarsfrihet. Mötet godkände balans och resultaträkning. Revisionsberättelsen (2014-02-19) 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 Håkan Sundqvist, Nikolaj Tolstoy och Per-Erik Petersson föreslog nedanstående sammansättning för den nya styrelsen.

Mötet valde enligt valberedningens förslag följande styrelse:

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

Madeleine Hjortsberg och Anna Sander lämnar styrelsen och de tackas för sina insatser.

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:

Anna Sander, 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.

Mötet uppmanade alla huvudmän att informera sin respektive organisationer gällande certifikatet.

15. Förslag till arrangemang under året

Marie Hjärne lämnade förslag ett organisera ett höstseminarium och bjuda in Dan Svensson från ELUKonsult då hans bidrag på CIR-dagen 2014 var väldigt uppskattat av deltagarna. Förslaget mottogs positivt och Mikael Hallagren föreslog att man kan lägga till ett studiebesök på Slussen i anslutning till seminariet.

Folke Björk och Anna Sander ponerade på en fortsättning av deras höstseminarie från 2013 med inriktning mot "E2B2".

CBI Betonginstitutet koorindinerar två EU-projekt gällande bland annat hållbar byggande och som förslag på seminarie nämndes att presentaera de båda projekten tillsammans med SPs EU-projekt NEED4B där seminariet avslutas med ett studiebesök i det uppbyggda prototypuset på SP-området.

Johan Söderqvist informerade mötet om sin idé med ”urbaniserade av höga hus”. Mikael Hallgren nämnde ett liknande uppdrag hos Tyréns som man kan sammakoppla till ett seminarie. Kristina Laurell tog även upp den på statligt initiativ plattform för hållbar stadsutveckling.

Förslagen tas med till styrelsen och förvaltningsutskottet. Datum för höstseminariet bör fastställas omgående.

16. Presentation av CIB, IABSE och RILEM

Kristina Lurell presenterade arbetet kring planeringen CIB konferensen i Finland 2016. Planen är att delegaterna skall få en heldag i Stockholm med Norra Djurgårdsstaden och Stockholm Stadshus. Kristina har blivit invald i organisationskommittén gällande dagen i Stockholm. Marie Hjärne presenterade Eva Sikanders powerpoint-presentation gällande CIB.

Mikael Hallgren berättade om IABSE och lite kort om IABSE Konferensen 2016.

Rilem presenterades av Peter Utgenannt.

Respektive förening har en hemsida för mer information.

17. Nomineringar till Outstanding Structure Award 2014 (OStra)

Mötet beslutade att nominera Tinget (Örnsköldsvik) och Aula Medica (Karolinska Sjukhuset). Styrelsen får i uppdrag att se över arbetet med nomineringarna.

18. IABSE-konferensen i Stockholm 2016

Kongressen kommer att hållas på Folkets Hus i Stockholm den 21-23 september 2016. Trafikverket står som beställare av lokalen men eventet hålls i CIRs regi. Konferensmiddagen kommer att hållas i Blå Hallen. Mats Karlsson är ordförande i organisationskommittén och Trafikverket går in som garant för eventet.

19. Föreningens hemsida

Marie Hjärne redogjorde i korthet för föreningens hemsida <http://www.cib.iabse.rilem.se/> och presenterade ett förslag på ny design och hemsideverktyg. Styrelsen får i uppdrag att besluta om ny hemsida skall byggas upp.

Sekretariatet ansvarar för att uppdatera hemsidan.

20. Huvudmannarekrytering, medlemsutveckling

Föreningens huvudmän minskar till 2014 då en huvudman har blivit uppköpt av en annan. 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, Scanscot Technology, Strängbetong, SBUF och Halmstad Universitet. Projektengagemang har själva tagit kontakt med föreningen och sekretariatet fick i uppgift att kontakta dessa.

21. Budget för 2014

Peter Utgenannt presenterade styrelsens förslag till budget för 2014. Budget för 2014 är baserad på oförändrad huvudmannaavgift. Budget 2014 redovisas i Bilaga 3.

22. Fastställande av huvudmannaavgift och Budget

Huvudmannaavgift fastslogs till 4000 kr. Budget beslutades enligt förslag.

23. Övriga frågor

Hallgren presenterade samarbetet med Samhällsbyggarna, både generellt och gällande IABSE Congress 2016.

24. Nästa möte

Nästa årsmöte fastställdes till tisdagen den 10 mars 2015, 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:



Johan Söderqvist