



Protokoll fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM
2016-03-15 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 Construction Severige AB

SP Sveriges Tekniska forsk.inst
Svenska Betongföreningen
Sweco Civil AB
Tyréns AB
Chalmers

Representant:

Björn Mattsson
Peter Utgenannt
Anders Rönneblad
Kristina Laurell
Johan Skarendahl
Johan Silfwerbrand, Folke Björk
Peter Utgenannt (fullmakt Christina Claeson-
Jonson)
Peter Utgenannt (fullmakt Margaret McNamee)
Peter Utgenannt (fullmakt Mats Öberg)
Claes Bergsten
Mikael Hallgren (ordf.)
Peter Utgenannt (fullmakt Mario Plos)

Ej närvarande huvudmän

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

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 Pia Alanko.

3. Beslutsmässighet

På mötet fanns 12 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 Anders Rönneblad.

5. Dagordning

Mötet godkände den i kallelsen föreslagna dagordningen.

6. Årsredovisning för 2015

Peter Utgenannt redogjorde för innehållet i årsredovisningen, se Bilaga 1. Mötet godkände årsredovisningen för år 2015.

7. Balansräkning och resultat

Föreningens kassör, Peter Utgenannt redogjorde för balans- och resultaträkning för år 2015.

Johan Silfwerbrand föreslog i samband med denna att stryka ören samt att ha med föregående års siffror som jämförelsetal. Att föreningen ser över placeringen på fonder till något annat sparande föreslogs också. I nuläget är det ett minussaldo på -107,61 på den fondutveckling som föreningen har. Mikael Hallgren ombeds tala med NCC om den skuld på 17 200 kr som finns kan strykas.

Mötet godkände balans- och resultaträkning. Se Bilaga 1. Sidan 6.

8. Revisionsberättelse

Den av årsmötet (2015-03-10) utsedda revisorn (Kent Malmström) har granskat räkenskaperna för föreningens ordinarie verksamhet. Ordföranden läste upp revisionsberättelsen som tillstyrker ansvarsfrihet. Revisionsberättelsen från 2016-02-11 (felaktigt daterat som 2015-02-11) 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 bestående av Johan Silfwerbrand föreslog samma styrelse som under 2015. Dock har Mats Karlsson från Trafikverket avböjt att fortsätta som styrelsemedlem för 2016. Valberedningen föreslår Peter Simonsson från Trafikverket som ny styrelseledamot.

Mötet valde 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
Eva Sikander (CIB/RILEM), SP, omval
Johan Skarendahl, (CIB) IQ Samhällsbyggnad, omval
Björn Mattsson, (CIB) Boverket, omval
Peter Simonsson (IABSE), Trafikverket, nyval

11. Val av revisor och revisorsuppleant

Mötet valde följande revisor och revisorsuppleant:

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

12. Val av valberedning

Per-Erik Petersson har avböjt att fortsätta i valberedningen för 2016. Det beslutades att Johan Silfwerbrand blir sammankallande för valberedningen.

Till poster i valberedningen valdes:

Johan Silfwerbrand, omval
Mats Karlsson, nyval
Nikolaj Tolstoy, omval

13. Behandling av motioner

Inga motioner fanns att behandla.

14. Tillfälliga kommittéer

Syftet och kraven för det Internationella Certifikatet redogjordes av Mikael Hallgren. Enligt juryn för certifikatet bör kraven inte sänkas men marknadsföringen för detta behöver stärkas.

Det är fritt för huvudmännen i CIR att nominera personer till certifikatet, vi behöver öka medvetenheten hos dem. Nominering sker löpande och utmärkelsen presenteras på CIR dagen varje år.

2016 delades certifikatet ut till Rasmus Rempling, Chalmers tekniska högskola och till Per-Ola Svahn, Skanska Sverige AB.

15. Förslag till arrangemang under året

Boverket kommer att ha 3-4 st. EKS-seminarier under våren 2016. Dessa kommer äga rum i Stockholm, Malmö och Göteborg. CIR kan vara behjälplig med utskick mm. Ett förslag från Johan Silfwerbrand var ett ökat samarbete med flera arrangörer.

Som förslag på övriga seminarier framkom tema "Höga byggnader",

innovativt byggande för unga, mer infrastruktur för pengarna, fasader med enskiktstättning.

Kristina Laurell föreslog moduler och baracker med plats för många med tanke på flyktingsituationen, dessa typer av bostäder för låginkomsttagare saknas. Hållbarhetsperspektivet ska finnas med, material ska hålla i 50 år. Seminarium föreslogs är vi jämför standarder för typbyggnade för hela Europa så vi bygger lika.

Trafikverket har ett forskningsprogram som heter BBT, Branschprogram för forskning och innovation avseende byggnadsverk för transportsektorn. De vill presentera resultat från forskningsprojekt i anslutning till CIR dagen.

16. Presentation av CIB, IABSE och RILEM

CIB

Kristina Laurell presenterade det senaste. CIB anordnar en världskonferens den 30/5 - 3/6 2016 i Tammerfors där man siktar på 1200 deltagare. 400 papers är accepterade. En Postkonferens kommer att organiseras av Formas den 4/6 2016. Ett femtiotal personer från flera länder förväntas delta i en kryssning t/r från Tampere-Stockholm där man besöker olika byggnader t e x Stockholms stadshus.

Fuktcentrum arrangerar en session under världskonferensen gällande fukt.

RILEM

RILEM-veckan äger rum i Lyngby, Köpenhamn.

Konferensdatum 21-24/8 2016. Mer information om detta hittas på www.rilem.org

IABSE

Mikael Hallgren berättade om IABSEs 19e kongress som kommer att ske i Stockholm, den 21-23/9 2016. Lokalen är Folkets hus och galamiddag äger rum på Berns.

Det redogjordes för kongressens nya strategi "technical sessions" vilket innebär att det inte enbart kommer vara klassiska speakers, utan mer "diskussions sessioner". Ämnena har korta inlägg och inledningar och halva sessionen kommer gå åt till diskussioner. Det kommer även finnas digitala "Post-sessions" där representanten står vid skärmen.

Minst 500 deltagare väntas och hittills har 530 abstracts inkommit. Senast 15/5 får författarna svar på om de får presentera sina artiklar. Samhällsbyggarna är samarbetspartner och annonser från dem är på gång. Annonsering har skett i IABSEs tidsskrifter, i workshops och under seminarier mm

Vid ca 550 deltagare är break-even nådd. Budgeten innehåller intäkter från sponsring och utställare 1,7 Mkr. Man kan vara guld-, silver- eller bronssponsor. Guldsponsor kostar 250 000 kr, Silversponsor kostar 175 000 kr och Bronssponsor kostar 75 000 kr. Totalt har det inkommit 700 000 kr i sponsor/utställarintäkter och det behövs alltså ytterligare ca 1 miljon kr.

En skriftlig garanti har inkommit från Trafikverket som hänvisar till avtalet med IABSE.

Kristina Laurell berättade att det går att söka finansiering hos FORMAS för att organisera konferenser.

Under hemsidan www.iabse.org/stockholm2016 finns mer information om kongressen.

17. Nomineringar till Outstanding Structure Award 2015 (OStrA)

Förslag som uppkom var: Mall of Scandinavia, Kvarteret Trollhättan, Urban Escape, Vägbroar i Rotebro och Stigbergsgaraget. Arbetet med nomineringen åläggs styrelsen.

18. IABSE-konferensen i Stockholm 2016

Se information under punkt 16.

19. Föreningens hemsida

Föreningen har fått en ny uppfräschad hemsida med det nya officiella namnet www.svenskacir.se Sekretariatet ansvarar för att uppdatera hemsidan.

20. Huvudmannarekrytering, medlemsutveckling

I nuläget består föreningen av 23 huvudmän. Detta är ett antal färre huvudmän än för några år sedan och beror på fusioner. Styrelsen får i uppdrag att rekrytera nya medlemmar.

21. Budget för 2015

Peter Utgenannt presenterade styrelsens förslag till budget för 2016. Föreningen hoppas på ett högre utfall för EKS seminarier än de budgeterade 10 000 kr. Målet är att använda de pengar som finns. Mikael Hallgren föreslog en process för en stadgeändring där medlemsavgiften för huvudmannaavgiften höjs till 6 000 kr. Efter en diskussion föreslogs det att höja den nya huvudmannaavgiften 2016 till 4500 kr vilket uppfyller kraven i stadgarna. Till nästa år förbereder föreningen en stadgeändring och två årsmöten måste passeras. Därför föreslår föreningen ett extra årsmöte där stadgeändringen tas upp.

Budget 2016 redovisas i Bilaga 3.

22. Fastställande av huvudmannaavgift och Budget

Huvudmannaavgift fastslogs till 4 500 kr. Genom avgiftshöjning kommer föreningen att minska det budgeterade negativa resultatet med 11 500 kr.

23. Övriga frågor

24. Nästa möte

Styrelsen kommer under nästa möte att ta ett beslut om ett extra årsmöte till hösten. Nästa årsmöte fastställdes till tisdagen den 14 mars 2017, kl. 10-12 hos CBI i Stockholm.

25. Avslutning

Ordföranden tackade mötesdeltagarna för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet



Pia Alanko

Ordförande:



Mikael Hallgren

Justeras:



Anders Rönneblad