



Protokoll fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM
2020-03-24 kl. 10:00-12:00 via TEAMS.

Närvarande

Huvudman:

Boverket
Brandskyddslaget
Cemeta AB
Chalmers
IQ Samhällsbyggnad
KTH Byggetenskap
LTH Konstruktionsteknik och
Byggnadsmaterial
NCC Construction Sverige AB
Norconsult AB
Samhällsbyggarna
Sweco Civil AB
Svenska Betongföreningen
Svenskt Trä
RISE
Trafikverket
Tyréns AB
WSP Sverige AB

Representant:

Peter Utgenannt (Fullmakt Björn Mattsson)
Robert Jansson McNamee
Anders Rönneblad
Peter Utgenannt (Fullmakt Mario Plos)
Anna Land
Johan Silfwerbrand
Oskar Larsson Ivanov
Birgitta Nyström Berglund
Peter Utgenannt (Fullmakt Morgan Johansson)
Dag Björklund
Joakim Woll
Peter Utgenannt (Fullmakt Michael Åhström)
Björn Källander
Peter Utgenannt
Peter Simonsson
Anna Jacobson
Omed Daron

Ej närvarande huvudmän

Centerlöf & Holmberg
ELU
LTU, Väg- och Vattenbyggnad
Ramböll Sverige AB
Stålbyggnadsinstitutet
ÅF

G

PS

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 23 huvudmän representerade, inklusive fullmakter, 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 2019

Peter Utgenannt redogjorde för innehållet i årsredovisningen, se Bilaga 1. Mötet godkände årsredovisningen för år 2019.

7. Balansräkning och resultat

Föreningens kassör, Peter Utgenannt, redogjorde för balans- och resultaträkning för år 2019.

Mötet godkände den presenterade balans- och resultaträkningen, se Bilaga 1.

8. Revisionsberättelse

Den av årsmötet (2019-03-12) 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.

PS

10. Val av styrelsens ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter

Valberedningens förslag presenterades av sammankallande Mikael Hallgren.

Mötet valde enligt valberedningens förslag följande styrelse:

Peter Simonsson, Trafikverket, ordf, omval
Anna Jacobson, vice ordf, omval (nyval i befattningen)
Tobias Larsson, NCC, omval
Ebbe Rosell, Trafikverket, omval
Robert Jansson McNamee, Brandskyddslaget, omval
Anders Rönneblad, Cementa, omval för perioden 2020-03-24 – 2020-08-31
Anders Selander, Cementa, nyval för perioden 2020-09-01 – 2021-03-09
Patrice Godonou, Svenskt Trä, nyval
Göran Lindahl, Chalmers, nyval

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

Mikael Hallgren och Eva Sikander har avböjt omval till valberedningen. Årsmötet föreslog återval av Björn Mattsson samt avgående styrelsemedlemmar Folke Björk och Björn Källander. Årsmötet valde följande valberedning:

Björn Mattsson, omval (sammankallande)
Folke Björk, nyval
Björn Källander, nyval

Årsmötet önskar att valberedningen beaktar könsfördelningen inom styrelsen vid kommande inval.

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 G

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

Under 2019 tilldelades Erik Serrano, LTH och Andreas Andersson, KTH/Trafikverket.

15. Förslag till arrangemang under året

Följande förslag till teman vid CIRs arrangemang under året nämndes:

- Hur kan vi göra den byggda miljön robust inför nästa "Corona-attack"
- Infrastrukturens roll ur ett skydds- och beredskapsperspektiv
- Höga byggnader – förslag på innehåll från VBK finns redan. Eventuellt kompletterat med Turning Torso (Sten Forsström). Genusbalansen behöver ses över i programmet.
- AMA-funktion där utvecklingsarbete nu pågår. Inkluderar BIM och digitalisering.
- Ett omtag gällande det Fuktseminarium som ställdes in under hösten 2019 föreslogs. Anders Rönneblad och Patrice Godonou tog sig an uppgiften att arbeta vidare med ett seminarium.

Sekretariatet rapporterade att en repris av CIR-dagen var planerad till den 2 juni 2020 men den pågående Coronaspredningen gör att detta seminarium ställs in och om möjligt skjuts fram till hösten.

Mötet rekommenderade styrelsen att i möjligaste mån samarbeta med andra föreningar.

16. Presentation av CIB, IABSE och RILEM

Det konstaterades att mycket information och länkar till moderorganisationerna (www.cibworld.nl, www.rilem.org, www.iabse.org) finns på föreningens hemsida www.svenskacir.se.

17. Nomineringar till Outstanding Structure Award (OStrA)

Under 2019 arbetade styrelsen med det förslag att nominera renoveringen av Nationalmuseum som fördes fram under årsmötet 12 mars 2019. Tyvärr kunde nominering ej genomföras då de kontakter som togs med ansvarig arkitekt inte bar frukt.

Årsmötet diskuterade möjliga nomineringar under 2020 och föreslog Gyllene bron (Slussen). Flera huvudmän är inblandade i projektet. Bland annat ELU där Dan Svensson har haft en viktig roll. Det bör finnas goda förutsättningar att få tillgång till den information som krävs för en nominering.

18. Huvudmannarekrytering, medlemsutveckling

Under 2019 bestod föreningen av 23 huvudmän. Sekretariatet rapporterade att Skanska under 2019 sagt upp sitt huvudmannaskap. I inledningen av 2020 meddelade

också Boverket att de säger upp sitt huvudmannaskap. Skanska är stort och sekretariatet håller en dialog med Skanska levande.

19. Budget för 2020

Peter Utgenannt presenterade styrelsens förslag till budget för 2020. Enligt förslaget budgeteras ett negativt resultat för 2020, framför allt beroende på en satsning på utdelning av konferensbidrag.

Föreslagen budget för 2020 redovisas i Bilaga 3.

20. Fastställande av huvudmannaavgift och Budget

Huvudmannaavgiften fastslogs till 4 500 kr. Budget för 2020 beslutades, med en "Coronareservation" att planerade aktiviteter inte kan genomföras, enligt presenterat förslag, se Bilaga 3.

21. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

22. Nästa möte

Nästa årsmöte fastställdes till tisdagen den 9 mars 2021, kl. 10-12 hos RISE, Drottning Kristinas väg 26 i Stockholm (fd. CBI Betonginstitutet).

23. Avslutning

De avgående styrelsemedlemmarna Folke Björk och Björn Källander tackades för sina insatser i styrelsen. Även Mikael Hallgren tackades för sina tidigare insatser i styrelsearbetet och under senare tid för sina insatser i valberedningen. Tack!

Ordföranden tackade mötesdeltagarna för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet



Peter Utgenannt

Ordförande:



Peter Simonsson

Justeras:



Johan Silfwerbrand

