

Protokollfört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM

2024-02-23 kl.13:00-14:30

Digitalt via Teams och fysiskt i Stockholm, Näringslivets hus

Närvarande:

Huvudman:

Heidelberg Materials Cement Sverige AB

IQ Samhällsbyggnad

NCC Construction Sverige AB

Norconsult AB

Ramboll Sverige AB

Samhällsbyggarna

Svenska Betongföreningen

Svenskt Trä

RISE

Trafikverket

Tyréns AB

WSP, via fullmakt till Patrice Godonou

Representant:

Bodil Wilhelmsson (revisor supp)

Jonny Nilimaa

Anders Selander (valberedning)

Anna Land

David Fall

Morgon Johansson

Peter Simonsson (valberedning)

Joanna Messmer (sekretariat)

Elin Ferenius (sekretariat)

Richard McCarthy

Patrice Godonou

Marie Johansson

Karl-Magnus Krona

Joakim Kylén

Anna Jacobson (valberedning)

Johan Lindersson

Ej närvarande huvudmän:

Centerlöf & Holmberg AB

Chalmers

ELU

Kungliga Tekniska Högskolan

Luleå Tekniska Universitet

Lunds Tekniska Högskola

Stålbyggnadsinstitutet

Sweco Civil AB

1. Inledning

Årsmötet hölls fysiskt i Stockholm på Näringslivets hus och digitalt på Teams. Dagordning, årsredovisning, revisionsberättelse med mera visades under mötets gång genom delad skärm för samtliga mötesdeltagare.

CIRs ordförande Patrice Godonou hälsade alla deltagare välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Patrice Godonou valdes till mötesordförande. Elin Ferenius valdes till sekreterare för mötet.

3. Beslutsmässighet

På mötet fanns 11 huvudmän av 20 huvudmän representerade och 1 huvudman hade lämnat fullmakt att bli företräd. Detta uppfyllde kravet om hälften närvarande för beslutsmässighet, enligt 14 § i stadgarna uppfylldes.

4. Val av justeringsperson

Till justeringsperson för mötet valdes Jonny Nilimaa.

5. Dagordning

Mötet godkände den i kallelsen föreslagna dagordningen.

6. Årsredovisning för 2023

Årsredovisningen presenterades av Joanna Messmer. Joakim Kylén presenterade punkten om Interationellt Certifikat. Det noterades att listan med representanter från huvudmännen behöver ses över och uppdateras gällande ELU och Ramboll.

Mötet godkände årsredovisningen för år 2023.

7. Balansräkning och resultat

Joanna Messmer presenterade balans- och resultaträkningen för år 2023.

Mötet godkände den presenterade balans- och resultaträkningen.

8. Revisionsberättelse

Den av årsmötet (2023-03-14) utsedda revisorn, Johan Silfwerbrand, har granskat räkenskaperna för föreningens ordinarie verksamhet. Suppleant Bodil Wilhelmsson läste upp revisionsberättelsen som tillstyrker ansvarsfrihet.

9. Ansvarsfrihet för styrelse och förvaltningsutskott

Mötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen och förvaltningsutskottet för år 2023.

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

Valberedningens förslag presenterades av Anna Jacobson.

Mötet valde enligt valberedningens förslag följande styrelse, samtliga på omval:

- Patrice Godonou, Svenskt Trä, ordf
- Karl-Magnus Krona, Trafikverket, vice ordf
- David Fall, NCC
- Erik Simonsen, Heidelberg Materials Cement Sverige AB
- Marie Johansson, RISE
- Mohammad Al-Emrani, Chalmers
- Joakim Kylén, Tyréns
- Jonny Nilimaa, Heidelberg Materials Cement Sverige AB

11. Val av revisor och revisorssuppleant

Mötet valde följande revisor och revisorssuppleant, samtliga på omval:

- Johan Silfwerbrand, KTH, revisor
- Bodil Wilhelmsson, Heidelberg Materials Cement Sverige AB, suppleant

12. Val av valberedning

Årsmötet valde följande valberedning, samtliga på omval:

- Peter Simonsson, Ramboll Sverige AB
- Anders Selander, Heidelberg Materials Cement Sverige AB
- Anna Jacobson, Tyréns

13. Behandling av motioner

Inga motioner fanns att behandla.

14. Tillfälliga kommittéer (Internationellt Certifikat, konferensbidrag, eventutskottet, förvaltningsutskottet, m.fl.)

Förslag till fler jurymedlemmar för Internationellt Certifikat diskuterades, där följande personer nämndes av intresse:

- Annika Gram, Kungliga Tekniska Högskolan
- Patrik Groth, Vattenfall
- Rasmus Rempling, Chalmers
- Christina Claeson-Jonsson, NCC

Konferensbidrag samt förvaltningsutskottet bestäms och utses av styrelsen på kommande styrelsemöten.

De som är intresserade av att medverka i eventutskottet uppmanas att höra av sig. Sekretariatet får i uppdrag att skicka ut en förfrågan om att medverka i arbetet till huvudmännen.

15. Förslag till arrangemang under året, (t.ex. Seminarier 2024, CIR-dag 2025)

Kommande arrangemang diskuterades. Under verksamhetsåret 24/25 planeras två webinarium, det första omkring maj och det andra i oktober eller november, samt CIR-dagen i januari 2025.

Teman för arrangemangen diskuterades. Förslag på ämnen är följande:

- Ombyggnationer i stället för nybyggande, fokus på hållbarhet
- Kajer och marina miljöer, konstruktioner, klimatsäkring, underhåll, rostfri armering, CO2
- Trafikverkets miljöarbete, generellt, klimatkalkyl, kravställande, mm
- Kommuners arbete med skydd mot översvämningar
- Boverkets nya byggregler, Patrice Godonou
- Säkerhet och skyddsrum, Morgan Johansson

Mejl kommer skickas ut framöver för att samla in fler förslag till teman.

16. Nomineringar till IABSE Awards

Det framhölls att IABSE ber nationella branschorganisationer, såsom CIR, att nominera kandidater.

Styrelsen har fått i uppdrag att underlätta nomineringsprocessen för svenska projekt till IABSE Awards, då den för närvarande beskrivs krånglig. Målet är att underlätta för intresserade organisationer att nominera byggnadsverk, där Karlatornet i Göteborg lyftes som förslag. Stöd kan erbjudas till projektörer, forskare och konstruktörer för att hjälpa dem nominera projekt till priset. Förslag kom även kring möjligheten att erbjuda betalning eller bidrag för att täcka kostnader för nomineringar eller att tillfälliga insatser och hjälp kan erbjudas av ett utskott för att underlätta processen.

Det lyfts även att det finns ett behov av att kontakta IABSE för att förstå och komma med förbättringsförslag i den aktuella nomineringsprocessen.

Styrelsen får i uppdrag att ta vidare förslagen och se hur de ska göra i frågan.

Vidare diskuterades även att det är viktigt att uppmuntra deltagande i relevanta konferenser, såsom den planerade i Costa Rica i september. Även att universitet ska informera doktorander om dessa möjligheter.

17. Information om CIB, IABSE och RILEM

Information om moderorganisationerna kommer främst via CIR:s nyhetsbrev och LinkedIn. Information finns även på svenskacir.se.

Mötets deltagare uppmuntras att tillgodose sekretariatet med relevanta kontakter för att få in fler i nätverket för att kunna sprida mer information om kommande event.

Sekretariatet får i uppgift att kolla så att alla huvudmän finns med på mejl-listan.

I nuläget skickas ca två nyhetsbrev varje år, förslag med fyra mejl per år lyfts.

Sekretariatet ska även arbeta med att informera medlemmar och nätverket om de priser och nomineringar som finns inom respektive organisation.

IQ Samhällsbyggnad hjälper gärna till med spridning.

Det diskuterades även att kontakta CIB för att formalisera samarbetet så att det kan bli mer korrekt.

18. Huvudmannarekrytering, medlemsutveckling

Mötet diskuterade huvudmannarekrytering, med fokus på mindre och mellanstora konsultföretag som kan vara intresseade av att vara huvudmän. Däribland VBK, Bjerking, Serneke och AFRY.

I dagsläget vill vi bli fler svenska aktörer inom föreningen för att upplysa om CIB, IABSE och RILEMS projekt, event och fundings.

Ett önskemål om ett dokument eller sida på svenskacir.se så att man lätt kan länka till information gällande innebörden av att vara huvudman lyftes.

Sekretariatet får i uppdrag att ta fram en sådan sida på webben samt som pdf för spridning och rekrytering av nya huvudmän.

Nytt får i år var att det tillämpades differentierade priser för huvudmän och övriga på CIR-dagen.

19. Presentation av förslag till budget för 2024

Joanna Messmer presenterade styrelsens förslag till budget.

20. Fastställande av huvudmannaavgift och budget

Mötet beslutar att behålla huvudmannaavgiften på 4900kr samt fastställer budgeten.

21. Övriga frågor

Styrelsen ska se över alternativ att flytta årsmötet i samband med något aktivitet, t.ex CIR-dagen för att öka intresset och nätverkanet.

22. Nästa möte

Nästa årsmöte kommer att hållas om ett år.

23. Avslutning

Ordföranden tackade mötesdeltagarna för engagemang och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Ordförande

Justeringsperson

Elin Ferenius

Patrice Godonou

Jonny Nilimaa

Signerad genom digital signatur

Följande handlingar har undertecknats den 15 mars 2024



CIR - årsmöte protokoll 20240223.pdf
(158505 byte)
SHA-512: 30b860bf75ab8b7b6dcafb7e5d42229a14c2e
92eb425490f7b609173bafc066a46ac86a2ca1369aaa5e
8b13b9e31298a61794b3cc10da081584c83089b5341cf

Underskrifter

2024-03-15 09:20:31 (CET)



Elin Ferenius

200210101143
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2024-03-14 18:36:43 (CET)



Jonny Nilimaa

198604129034
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2024-03-15 08:18:16 (CET)



Patrice Godonou

196612230794
Undertecknat med e-legitimation (BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



CIR - årsmöte protokoll 20240223.pdf

Verifiera äktheten och integriteten av detta undertecknade dokument genom att skanna QR-koden till vänster. Du kan också göra det genom att besöka <https://app.assently.com/case/verify>

SHA-512:
eb3289e0b28ccd93880f461c5757aaebd93260712a33ce2ac143b238c306eb28713fa4c6ca2db1965b97f28143f5d3cf47212ad7dd37a4789047b741c72c9e
a5



Om detta kvitto

Dokumentet är elektroniskt undertecknat genom e-signeringsplattformen Assently i enlighet med eIDAS, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014. En elektronisk underskrift får inte förvägras rättslig verkan eller giltighet som bevis vid rättsliga förfaranden enbart på grund av att underskriften har elektronisk form eller inte uppfyller kraven för kvalificerade elektroniska underskrifter. En kvalificerad elektronisk underskrift ska ha motsvarande rättsliga verkan som en handskrivna underskrift. Assently tillhandahålls av Assently AB, org. nr. 556828-8442, Hölländargatan 20, 111 60 Stockholm, Sverige.