



Protokoll fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM
2012-03-13 kl. 10:00-12:00 hos CBI i Stockholm.

Närvarande

Huvudman:

Cementa AB
CBI Betonginstitutet
KTH Bygghälsövetenskap
LTU, Väg- och Vattenbyggnad
NCC Teknik
Ramböll Sverige AB
Swerock
SP Sveriges Tekniska forsk.inst
Svenska Betongföreningen
Sweco
Trafikverket
CTH Konstruktionsteknik
IQ Samhällsbyggnad
Tyréns AB

Representant:

Anders Rönneblad
Johan Silfwerbrand
Johan Silfwerbrand (fullmakt Raid Karoumi)
Johan Silfwerbrand (fullmakt Lennart Elfgren)
Birgitta Berglund
Mikael Hallgren (fullmakt Peter Collin)
Helena Eriksson
Johan Silfwerbrand (fullmakt Per-Erik Petersson)
Anders Rönneblad (fullmakt Peter Utgenannt)
Sten Forsström
Mats Karlsson
Johan Silfwerbrand (fullmakt Kent Gylltoft)
Mikael Hallgren (fullmakt Anna Sander)
Mikael Hallgren (ordf.)

Ej närvarande huvudmän

Boverket
Centerlöf & Holmberg
LTH Konstruktionsteknik och Byggnadsmaterial
Norconsult AB
Reinertsen AB
Skanska Sverige AB
Stålbyggnadsinstitutet
FORMAS
Högskolan i Gävle
Saint Gobain Byggprodukter AB (Weber)
Vectura
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 Nils Davant (CBI Betonginstitutet).

3. Beslutsförmåga

På mötet fanns 14 av 26 huvudmän representerade vilket gjorde att kravet om hälften närvarande för beslutsförmåga uppfylldes enligt § 14 i stadgarna.

4. Val av justeringsman

Till justeringsman för mötet valdes Johan Silfwerbrand.

5. Dagordning

Mötet godkände den i kallelsen föreslagna dagordningen.

6. Årsredovisning för 2011

Mikael Hallgren redogjorde för innehållet i årsredovisningen, se Bilaga 1. Mötet godkände årsredovisningen för år 2011.

CIR-dagen den 1 februari 2011 med temat "Järnvägsteknik för långsiktigt hållbar utveckling" hade ca 40 deltagare. Höstseminariet med temat "Missa inte tåget med PBL och Eurokoderna" fick tyvärr ställas in pga för få deltagare anmälda.

7. Balansräkning och resultat

Mikael Hallgren redogjorde för balansräkning och resultat för år 2011.

Vi har 26 huvudmän som vi totalt fakturerat 104 tkr. Fyra huvudmän hade inte betalat vid årsskiftet vilket ger en fordran på 16 tkr. Kostnaden för sekretariatet uppgick till 127,5 tkr. Skulden till NCC är också med i år. CIR-dagen 2011 resulterade i ett överskott på drygt 21 tkr.

Mötet godkände balans- och resultaträkning. Se Bilaga 1.

8. Revisionsberättelse

Den av årsmötet (2011-03-15) utsedda revisorn (Kent Malmström) har granskat räkenskaperna för föreningens ordinarie verksamhet. Ordföranden läste upp revisionsberättelsen som tillstyrker ansvarsfrihet. Mötet godkände balans och resultaträkning. Revisionsberättelsen 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 ordförande Christer Sjöström med ledamöter Eva Gustavsson och Fredrik Winberg föreslog nedanstående sammansättning för den nya styrelsen.

Mötet valde enligt valberedningens förslag följande styrelse:

Mikael Hallgren (IABSE), omval, ordförande
Anders Rönneblad (IABSE), omval, vice ordförande
Peter Utgenannt (IABSE), omval
Mats Karlsson (IABSE), omval
Folke Björk (CIB) nyval
Nikolaj Tolstoy (CIB), omval
Eva Sikander (RILEM), omval

Helena Eriksson (Swerock) fanns inte på valberedningens lista men kandiderade på sittande möte. Mötet valde henne till styrelsen.

Peter Collin och Karin Pettersson lämnar styrelsen och de tackas för sina insatser.

11. Val av revisor och revisorsuppleant

Mötet valde följande revisor och revisorsuppleant (under förutsättning att ej närvarande personer tackar ja till uppdraget):

Kent Malmström, revisor, omval
Sten Forsström, suppleant, omval

12. Val av valberedning

Beslöts att Håkan Sundquist skulle vara sammankallande för valberedningen

Förutsatt att de tillfrågade accepterar ett ledamotskap föreslås även:

Eva Gustavsson, omval
Fredrik Winberg, omval

Styrelsen fick i uppdrag att kontakta ovanstående personer för att bekräfta intresset av att ingå i valberedningen.

13. Behandling av motioner

Inga motioner fanns att behandla.

14. Tillfälliga kommittéer

Mötet konstaterade att föreningen har en tillfällig kommitté - Internationellt certifikat.

Mötet enades om att mer kan göras för att marknadsföra certifikatet. Problemet har varit att intresset bland huvudmän och styrelsemedlemmar att identifiera potentiella individer har varit minst sagt ljust. Mats Karlsson var tveksam till den nuvarande formen av ansökan till certifikat. Sten Forsström manade till att aktivt dela ut certifikatet till de som fyller kvoten.

Beslutades att omformulera stadgarna för certifikatet så att huvudmän och styrelsemedlemmar i stället lämnar in förslag på potentiella kandidater. Den tillfälliga kommittén väljer ut personer efter förslag från styrelsen och efter en granskning av personens meriter. Utmärkelsen delas ut på kommande CIR-dag.

15. Förslag till arrangemang under året

Ordförande Mikael Hallgren redogjorde för tidigare arrangemang.

Man vill inom gruppen fortsätta samarbetet med SVR för ett eventuellt samarrangemang till hösten. Anders Rönneblad föreslog IQS som ny, mer aktiv samarbetspartner. Johan Silfwerbrand förordade vikten av samarrangemang och tidig annonsering.

Inga konkreta förslag om arrangemang inkom dock.

16. Presentation av CIB, IABSE och RILEM

Mats Karlsson redogjorde för IABSE och dess verksamhet. Nästa officiella möte är i Sydkorea i september 2012.

Peter Billberg (CBI Betonginstitutet) redogjorde för RILEM och dess satsning på regional verksamhet och lokala grupper. RILEM arrangerar 2 officiella möten om året. Nästa möte i höst 2012 är i Kapstaden.

Respektive förening har en hemsida för mer information.

17. Nomineringar inom CIB, IABSE och RILEM

Förslag på nomineringar ska skickas till föreningens sekretariat

18. Föreningens hemsida

Mikael Hallgren redogjorde i korthet om föreningens hemsida:

<http://www.cib.iabse.rilem.se/>

På grund av intern utredning om eventuellt byte av webbverktyg har arbetet med hemsidan under delar av 2011 legat efter. Att byta webbverktyg innebär extra kostnader och vi beslutade att fortsätta med befintligt webbverktyg tills vidare. Under hösten 2011 lärdes Cecilia Eklund (CBI) upp på befintligt webbverktyg (Frontpage)

På hemsidan finns information med samtliga presentationer från seminarier och evenemang sedan 2006.

Nyhetsbrev från CIB och IABSE kommer in på hemsidan.

Rilems nyhetsbrev ska föras in av sekretariatet med hjälp av Peter Billberg.

19. Huvudmannarekrytering, medlemsutveckling

Värkning av nya huvudmän föreslås. Följande företag/organisationer föreslog årsmötet att styrelsen bör bearbeta: Cowi AB, ÅF, Bjerking, Strängbetong, Vinnova, Grontmij, Svevia, JM.

20. Budget för 2012

Mikael Hallgren presenterade styrelsens förslag till budget för 2012.

Budget för 2012 är baserad på oförändrad huvudmannaavgift. Budget 2012 redovisas i Bilaga 3.

21. Fastställande av huvudmannaavgift och Budget

Huvudmannaavgift fastslogs till 4000 kr. Budget enligt förslag.

22. Övriga frågor

Inga övriga frågor behandlades.

23. Nästa möte

Nästa årsmöte fastställdes till tisdagen den 12 mars 2013, kl 10-12 hos CBI i Stockholm.

24. Avslutning

Ordföranden tackade mötesdeltagarna för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet



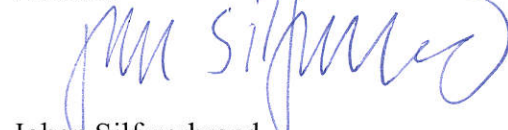
Nils Davant

Ordförande:



Mikael Hallgren

Justeras:



Johan Silfwerbrand