



Protokoll fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM
2019-03-12 kl. 10:00-12:00 hos RISE CBI Betonginstitutet, Drottning Kristinas väg
26, Stockholm.

Närvarande

Huvudman:

Boverket
Brandskyddslaget
Cementa AB
Chalmers
KTH Byggvetenskap
LTH Konstruktionsteknik och
Byggnadsmaterial
LTU, Väg- och Vattenbyggnad
NCC Construction Sverige AB

Norconsult AB
Ramböll Sverige AB
RISE
Trafikverket
Tyréns AB
Sweco Civil AB
WSP Sverige AB

Representant:

Peter Simonsson (Fullmakt Björn Mattsson)
Robert Jansson McNamee
Johan Silfwerbrand (Fullmakt Anders Selander)
Peter Utgenannt (Fullmakt Mario Plos)
Johan Silfwerbrand
Johan Silfwerbrand (Fullmakt Oskar Larsson
Ivanov)
Peter Utgenannt (Fullmakt Andrzej Cwirzen)
Peter Utgenannt (Fullmakt Christina Claesson-
Jonsson)
Morgan Johansson
Dórótea Höeg Sigurdardóttir
Peter Utgenannt
Peter Simonsson
Anna Jacobson
Peter Utgenannt (Fullmakt Claes Bergsten)
Johan Lindersson

Ej närvarande huvudmän

IQ Samhällsbyggnad
Centerlöf & Holmberg
ÅF
Skanska Teknik AB
Stålbyggnadsinstitutet
Svenska Betongföreningen
Samhällsbyggarna

PS

43

1. Inledning

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. Beslutsmässighet

På mötet fanns 15 av 22 huvudmän representerade, inklusive fullmakter, vilket gjorde att kravet om hälften närvarande för beslutsmässighet enligt 14 § i stadgarna uppfylldes.

4. Val av justeringsman

Till justeringsman för mötet valdes Morgan Johansson.

5. Dagordning

Mötet godkände den i kallelsen föreslagna dagordningen.

6. Årsredovisning för 2018

Peter Utgenannt redogjorde för innehållet i årsredovisningen, se Bilaga 1. Mötet godkände årsredovisningen för år 2018.

7. Balansräkning och resultat

Föreningens kassör, Peter Utgenannt, redogjorde för balans- och resultaträkning för år 2018.

Mötet godkände den presenterade balans- och resultaträkningen. Se Bilaga 1.

8. Revisionsberättelse

Den av årsmötet (2018-03-13) utsedda revisorn, Per-Erik Petersson, har granskat räkenskaperna för föreningens ordinarie verksamhet. Sekreteraren läste upp revisionsberättelsen som tillstyrker ansvarsfrihet. Revisionsberättelsen från 2019-03-04 återfinns i Bilaga 2.

9. Ansvarsfrihet för styrelse och förvaltningsutskott

Mötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen och förvaltningsutskottet.

PS 43

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

Valberedningens förslag sändes från sammankallande Mikael Hallgren till sekretariatet den 6 mars 2019. Då inte någon från valberedningen deltog på årsmötet läste sekreteraren upp valberedningens förslag till sammansättning för den nya styrelsen.

Mötet valde enligt valberedningens förslag följande styrelse:

Peter Simonsson, Trafikverket, ordf, omval
Anna Jacobson, vice ordf, omval (nyval i befattningen)
Folke Björk, KTH, omval
Tobias Larsson, NCC, omval
Ebbe Rosell, Trafikverket, omval
Robert Jansson McNamee, Brandskyddslaget, omval
Anders Rönneblad, Cementa, nyval
Björn Källander, Svenskt Trä, 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

Anna Land har avböjt omval till valberedningen. Årsmötet föreslog att Mikael Hallgren och Björn Mattsson samt avgående styrelsemedlem Eva Sikander väljs in i valberedningen. Årsmötet valde följande valberedning:

Mikael Hallgren, omval (sammankallande)
Björn Mattsson, omval
Eva Sikander, 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. Medvetenheten hos huvudmännen om denna möjlighet behöver ökas. Nominering kan ske löpande och utmärkelsen presenteras på någon av föreningens aktiviteter, oftast på CIR-dagen.

P S MZ

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

Under 2018 delades certifikatet ut till Peter Collin, Ramböll.

15. Förslag till arrangemang under året

Följande förslag till teman vid CIRs arrangemang under året nämndes:

- Regelverk och standarder i samarbete med SIS. Även AMA i samarbete med Transportstyrelsen och Boverket.
- Vibrationer från sprängning/vägtrafik/järnvägstrafik.
- Vatten - Höga flöden, översvämningar, behov av ombyggnationer av hamnar, kajer. Slussen och Södertälje kanal nämndes.
- Bra med CIR-dag i repris.

Sekretariatet rapporterade att en repris av CIR-dagen om Explosion och brandrisk vid överdäckning och i tunnlar är planerad till den 22 maj i Stockholm.

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 2018 genomfördes inte någon nominering till IABSE Outstanding Structure Award. Under året arbetades det med en nominering av Citybanan men kontakterna på Citybanan meddelade i ett sent skede att de inte hade möjlighet att ta fram det material som krävs för en nominering.

Årsmötet diskuterade möjliga nomineringar under 2019 och föreslog renoveringen av Nationalmuseum. Styrelsen fick i uppdrag att undersöka möjligheten att nominera Nationalmuseum.

18. Föreningens hemsida

Uppdatering av föreningens hemsida sker kontinuerligt. Adressen är www.svenskacir.se. Sekretariatet ansvarar för att uppdatera hemsidan.

Önskemål om låst del för medlemmar diskuterades. Frågan bereds vidare i styrelsen.

PS MB

19. Huvudmannarekrytering, medlemsutveckling

Under 2018 bestod föreningen av 22 huvudmän. Under året togs kontakt med bland andra, Halmstad Universitet, Transportstyrelsen och ELU. ELU har tackat ja och kommer från och med 2019 att vara huvudman i föreningen.

Då den nya styrelsemedlemmen Björn Källander representerar Svenskt Trä kommer även denna organisation att tillkomma som huvudman under 2019.

20. Budget för 2019

Peter Utgenannt presenterade styrelsens förslag till budget för 2019. Enligt förslaget budgeteras ett negativt resultat för 2019, framför allt beroende på en satsning på utdelning av konferensbidrag.

Föreslagen budget för 2019 redovisas i Bilaga 3.

21. Fastställande av huvudmannaavgift och Budget

Huvudmannaavgiften fastslogs till 4 500 kr. Budget för 2019 beslutades enligt presenterat förslag, se Bilaga 3.

22. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

23. Nästa möte

Nästa årsmöte fastställdes till tisdagen den 10 mars 2020, kl. 10-12 hos RISE CBI Betonginstitutet i Stockholm.

24. Avslutning

Ordföranden tackade mötesdeltagarna för visat intresse och avslutade mötet.

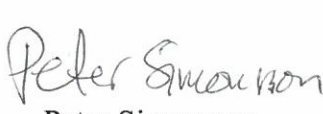
De avgående styrelsemedlemmarna Eva Sikander och Anders Selander tackades för sina insatser i styrelsen.


Vid protokollet

Ordförande:

Justeras:


Peter Utgenannt


Peter Simonsson


Morgan Johansson

