

Styrelsemöte Brosamverkan

Plats: Thomas Betongs kontor, Södra Vägen 28

Datum: 2019-02-06

Närvarande: Fredrik Thunström (via telefon)
 Martin Laninge
 Anders Lindvall
 Kenneth Wahlqvist
 Mario Plos
 Susanne Wiberg

		Ansv
1.	Mötets öppnande	
	Ordförande Martin Laninge förklarade mötet öppnat och hälsade deltagarna välkomna.	ML
2.	Justering föregående protokoll	
	Protokollet justerades utan anmärkning.	alla
3.	Valberedning	
	<p>Valberedningen ska aktiveras inför årsmötet:</p> <p>Valberedningen består av:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hampus Jakobsson, Veidekke. • Magnus Bergendahl, PEAB. • Mikael Nummedal, Ramböll. <p>Vid årsmötet 19-03-26 går mandatet ut för följande styrelseledamöter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stein Kleiven (SK) - Kenneth Wahlqvist (KW) - Fredrik Thunström (FT) - Mario Plos (MP) - Martin Laninge (ML) <p>Vid fråga på styrelsemötet accepterade KW, FT, MP och MP omval om valberedningen finner detta lämpligt. ML kontaktar valberedningen så att de har ett förslag på ledamöter, revisorer och ny valberedning klart till årsmötet.</p> <p>Anders Lindvall och Susanne Wiberg valdes om vid årsmötet 2018.</p>	ML
4.	Årsmöte 19-03-26	
	Årsmötet kommer att arrangeras 19-03-26. Inför årsmötet behöver följande dokument tas fram:	ML

	<ul style="list-style-type: none"> • Verksamhetsberättelse för 2018 (inklusive beviljade stipendier). AL ansvarig. • Verksamhetsplan för 2019. AL ansvarig. • Budget för 2019. FT ansvarig. • Bokslut för 2018. FT ansvarig. 	
5.	Medlemsmöte 19-03-26	
	<p>Program för medlemsmötet 19-03-26 diskuterades. Förslag på punkter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stipendiatföredrag. Morgan Johansson, Norconsult, kontaktas. AL undersöker om det finns någon annan stipendiat som kan komma och presentera sitt arbete. • Diskussion kring kommande studieresor. Förslag på resmål är Genua för att studera återuppbyggnaden av Morandibron (för att ersätta den som rasade). Byggnationen kommer att pågå hösten 2019-hösten 2020. Lämplig tid för en resa är februari/mars 2020. • Studiebesök för konstruktörer. 	ML
6.	Ekonomi	
	<p>Inget nytt att rapportera kring ekonomin.</p> <p>Allmänt är ekonomin god.</p>	FT
7.	Brobyggardagen	
	<p>Brobyggardagen 2019 slog nya rekord både vad gäller antal deltagare (760 personer) och antal utställare (39 utställare). Vid middagen på kvällen var 498 personer anmälda.</p> <p>Lite synpunkter från dagen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bra och intressant dag med väl balanserat program. • Föredragshållarna från Kina var inte riktigt bra, där föredragshållarna till stor del läste innantill. • Utställarna upplevde att pauserna var lite korta, där deltagarna vid dagen inte riktigt hann besöka alla montrar. Vid årets dag hölls följande pauser: <ul style="list-style-type: none"> ○ Förmiddag. 5 min kortare än program. ○ Lunch. 10 min längre än program. ○ Eftermiddag. 5 min längre än program. ○ After Bridge. Enligt program. • En del utställare ställde upp sina montrar sent. <p>Nytt för i år var att ingen avec ingick till middagen utan fick köpas separat. En del deltagare har önskemål om att deltagande i middagen skall vara utan dryck, där dryck får köpas separat till.</p>	ML
8.	Årets Brobyggare 2018	
	<p>Årets Brobyggare 2018 blev Hristo Sokolov från Sweco. Hristo är en värdig pristagare där nomineringen var väl skriven och underbyggd.</p>	ML

	<p>Totalt kom fyra nomineringar till priset in. För att få in fler nomineringar till kommande år kommer frågan att tas upp på kommande medlemsmöten. Även styrelsen uppmanas att informera i sina respektive organisationer om att nominera.</p> <p>För att underlätta nomineringar kommer även en mall tas fram. FT tar fram ett förslag och presenterar för styrelsen.</p> <p>En jury behöver sättas samman för Årets Brobyggare 2019.</p> <p>Karin Lundgren, Chalmers och Markus Tunlid, Veidekke var med i jury för Årets Brobyggare 2018 och det föreslås att de fortsätter.</p> <p>FT tar upp frågan kring sammansättning av kommande jury på medlemsmötet 2019-03-26.</p>	
9.	Professur	
	<p>Professuren inleddes i augusti 2016 och är nu på sitt tredje år. Förordnandet är på 2+2 år och går alltså ut i augusti 2020. Det är därför dags att rekrytera en ny kandidat som kan ta vid augusti 2020.</p> <p>En summering av professuren behöver tas fram, där nyttan för Brosamverkan och Chalmers behöver beskrivas.</p> <p>Kriterier för den kommande professuren behöver tas fram. Önskemål finns att fokus skall vara mer på entreprenörsfrågor inom brobyggande. Mats har haft mer fokus på ”processen” i brobyggande.</p> <p>En svårighet kan vara att hitta lämpliga kandidater till professuren och att göra att ett smidigt överlämnade. Ett förslag kan vara att förlänga Mats förordnande med ytterligare 2 år, dvs. förordnandet går ut i augusti 2022, där den nya professorn kan jobba parallellt med Mats under två år.</p>	ML
10.	Kommande aktiviteter	
	<p>Följande kommande aktiviteter diskuterades:</p> <p>Ett seminarie om ”Anläggningsbyggande i centrum” kommer att arrangeras; förslagsvis i september. Susanne och Kenneth kollar lämplig tidpunkt. Förslag på programpunkter är Hisingsbron, nedsänkningen av E45, Platinan, Västlänken Station Centralen, Region City m.m.</p> <p>Studieresa till Genua för att studera återuppbyggnaden av den rasade Morandibron. Arbetet med den nya bron kommer att påbörjas under hösten 2019 och vara klart under hösten 2020. Lämplig tidpunkt för en resa är februari/mars 2020. Hela processen bakom byggnationen är intressant att studera. Arrangemanget kring resan diskuterades, där det bästa är om Brosamverkan ordnar med studiebesök och att deltagarna själva ordnar med resa till Genua och hotell.</p> <p>Studiebesök för konstruktörer, där följande objekt är intressanta att besöka:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Marieholmsförbindelsen, våren 2019. FT ordnar. • Överdäckningen av E45, hösten 2019. • Hisingsbron, våren 2020. • Västlänken (någon del), hösten 2020. 	ML

11. Befintliga och nya medlemmar		
Inget nytt att rapportera.		ML
12. Hemsidan		
Inget nytt att rapportera. Hemsidan ses över kontinuerligt och förslag på förbättringar tas gärna emot.		AL
13. Stipendier		
En ny stipendieansökan har beviljats (från Jincheng Yang för att resa till Queen's University Belfast som gästforskare). Inga nya ansökningar har inkommit sedan förra mötet.		AL
14. Nästa möte		
Nästa möte i styrelsen (inför årsmötet) planeras till 19/3 15.30-16.30 via Skype. ML skickar kallelse. Inför detta möte skall verksamhetsberättelse för 2018, verksamhetsplan för 2019, bokslut för 2018 samt budget för 2019 färdigställas. Direkt efter års- och medlemsmötet 26/3 planeras ett kort konstituerande möte i styrelsen 12.00-12.15. ML skickar kallelse.		ML
15. Övriga frågor		
En övrig fråga har meddelats. Vägverket har tagit fram en Broprojekteringshandbok (innan Trafikverket bildades), som inte har givits ut. Detta eftersom Trafikverket inte skall ge ut handböcker. Ett förslag är att Brosamverkan ger ut denna handbok. Inför ett sådant utgivande skickas handboken på remiss till Brosamverkans medlemmar. Dessutom tas Trafikverket bort som författare och möjligen läggs Chalmers till som medförfattare.		alla

Vid protokollet
Anders Lindvall
Vid tangentbordet

Justeras
Martin Laninge
Ordförande