



BROSAMVERKAN VÄST

En unik samverkan mellan beställare, konsulter, entreprenörer och högskola

Årsmötesprotokoll

Brosamverkan Västs ordinarie årsmöte 120328.

Plats: Sweco´s lokaler Gullbergs Strandg. 3

1. Mötets öppnande

Martin Laninge ordförande i Brosamverkan Västs styrelse förklarade mötet öppnat.

2. Prövning av årsmötets behöriga utlysande

Konstateras enhälligt att årsmötet är behörigen utlyst.

3. Upprop

Se bifogad närvarolista.

4. Fastställande av röstlängd

Medlemsföretag har en röst var. Beslutas att röstlängd skall upprättas vid behov.

5. Fastställande av dagordning

Framtagen dagordning godkändes.

6. Val av mötespresidium (ordförande och sekreterare)

Till ordförande för årsmötet utses Martin Laninge.

Till sekreterare för årsmötet utses Kenneth Wahlqvist.

7. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Till justeringsmän utses Thomas Darholm och Javad Homayon

8. Verksamhetsberättelse 2011

Årsmötet beslutar att framtagen verksamhetsberättelse 2011 daterad 120320 fastställs.

Se bilaga Verksamhetsberättelse 2011.

9. Bokslut 2011, revisionsberättelse samt ansvarsfrihet för styrelsen

Mötet beslutar att framtaget bokslut för 2011 fastställs. Revisionsberättelse upplästes och godkändes. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

Se bilaga Bokslut 2011 daterat 120320 och Revisionsberättelse daterad 120327.



BROSAMVERKAN VÄST

En unik samverkan mellan beställare, konsulter, entreprenörer och högskola

Årsmötet beslutar att årets resultat om ca. 449 000 kr överförs i löpande räkning.

10. Val styrelse, revisorer och valberedning

Styrelsemedlemmar väljs på två år, på ett sådant sätt att halva styrelsen väljs vid det ordinarie årsmötet.

Till Ordförande för Brosamverkan Väst utses Martin Laninge, Trafikverket (omval).

Till vice ordförande utses Kent Gylltoft, Chalmers (omval)

Till ledamot utses John-Erik Fredriksson, Cowi (omval).

Till ledamot utses Anders Lindvall, Färdig betong (nyval).

Till revisor på ett år utses nuvarande Thomas Darholm, Cowi och Jan Olofsson, Skanska.

Till revisorsuppleant utses nuvarande Jan Sandberg, Brokontroll.

Till valberedning på ett år utses omval av Per-Åke Asplund, Veidekke (sammankallande), Jan Sandberg, Brokontroll och Jan Tuvert, ScanAkos.

11. Verksamhetsplan 2012

Årsmötet beslutar att framtagna verksamhetsplan 2012 daterad 120320 fastställs. Mötet anser att det framgent tydligare skall framgå hur överskott skall användas/investeras.

Se bilaga Verksamhetsplan 2012.

12. Budget för 2012

Ramar för budget lades fast. Budget för 2012 är framtagna och biläggs protokollet.

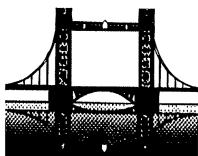
Mötet beslutade att ge styrelsen i uppdrag att se över statuterna för Brosamverkans stipendium samt att marknadsföra detta.

13. Fastställande av medlemsavgifter

Beslut att medlemsavgifter även fortsättningsvis skall vara 0 kr och inträdeavgiften 1 000 kr.

14. Motioner samt förslag från styrelsen

Styrelsen lägger fram förslag om namnändring till "Brosamverkan". Syftet är att vi på sikt på ett naturligt sätt skulle kunna samverka över hela landet och ett namnbyte behövs i så fall.



BROSAMVERKAN VÄST

En unik samverkan mellan beställare, konsulter, entreprenörer och högskola

Årsmötet beslutade att:

- styrelsen uppdras att se över och ta fram förslag på reviderade stadgar som grund för ett eventuellt namnbyte
- styrelsen uppdras att ta fram en framtidsplan/vision för verksamheten
- styrelsen skall omgående köpa domännamnet brosamverkan.se eller motsvarande
- extra årsmöte ang namnändringsfrågan hålls 2012-08-30 kl 09.00 hos Sweco

Inga övriga motioner har inkommit.

15. Övriga ärenden

--

16. Mötets avslutande

Ordförande Martin Laninge tackar de närvarande för medverkan och förklarar BrosamverkanVästs årsmöte 2012 för avslutat.

Vid protokollet

Kenneth Wahlqvist

Justeras

Justeras

Thomas Darholm

Javad Homayon



BROSAMVERKAN VÄST

En unik samverkan mellan beställare, konsulter, entreprenörer och högskola

Närvarolista årsmöte 2012

Javad Homayon	Sweco
Kenneth Wahlqvist	Skanska
Björn Falkenby	Swerock
Cathrine Ewertson	CBI
Kent Gylltoft	Chalmers
Kristian Westlund	WSP
Lennart Askling	Trafikverket
Martin Laninge	Trafikverket
Mikael Ödlöw	Färdig betong
Per-Åke Asplund	Veidekke
Roland Olsson	WSP
Bo Gerenmark	Reinertsen
John-Erik Fredriksson	Cowi
Pär Johansson	Vectura
Jan Sandberg	Brokontroll
Fredrik Thunström	Inhouse Tech
Thomas Darholm	Cowi