



BROSAMVERKAN VÄST

En unik samverkan mellan beställare, konsulter, entreprenörer och högskola

Styrelsemöte Brosamverkan Väst

Plats: Inhouse Tech 2012-08-16

Närvarande: Martin Laninge
Fredrik Thunström
Kent Gylltoft
Kenneth Wahlqvist
John-Erik Fredriksson

	Ansv
1. Mötets öppnande	
Ordförande Martin Laninge förklarade mötet öppnat och hälsade styrelsen välkommen. Konstaterades att Anders Lindvall tyvärr ej fått någon kallelse till dagens möte och närvarar därför ej.	
2. Justering föregående protokoll	
Protokollet justerades utan anmärkning.	
3. Brobyggardagen	
Arbetet med 2013 års brobyggardag fortskrider enligt plan. Utkast till program finns framme. Information på hemsidan angående ansökningar till årets brobyggare 2013 uppdateras. Kenneth kontaktar Annika.	KW
4. Kommande aktiviteter	
<ul style="list-style-type: none">- Workshop för att sprida erfarenheter av konstruktionsarbete hålls 28/8 2012. Inbjudan har gått ut och program finns på hemsidan. Ansvariga är Javad Homayoun och Magnus Bäckström som ihop med en programgrupp tagit fram aktuella frågeställningar. Utvärdering bör ske inför nästa styrelsemöte.- Kurs för yrkesarbetare. Torbjörn Eriksson WSP är ansvarig och håller i kursen även 2012. Nästa tillfälle planeras till hösten 2012 och medarrangör är Svevia. Kenneth kontaktar Torbjörn för avstämning av planerad tidpunkt.- Studiebesök för "unga" konstruktörer – Två studiebesök per år är önskvärt. Ett rullande schema bland konstruktionsföretagen som ska hålla i studiebesöken har tagits fram. På tur står: 1) ELU, 2) Cowi, 3) Gatubolaget/ÅF, 4) Inhouse Tech, 5) WSP, 6) Sweco, 7) Reinertsen, 8) Vectura, 9) Ramböll	
ELU arrangerar ett besök på Rv50 Motala 6/9 2012. Inbjudan och påminnelse har skickats ut men tyvärr är intresset svagt. Besluts att öppna upp för alla medarbetare i medlemsföretagen samt be Mattias U gå ut med kompletterande information om detta och förlänga anmälningstiden. Brosamverkan bekostar transporten.	FT
<ul style="list-style-type: none">- TK Bro ställer krav på att objektsspecifik broräckesritning skall tas fram. Brosamverkan har bekostat Jan Sandbergs arbete med att ta fram ett exempel på hur den kan se ut och Inhouse har ritat den. Fredrik mailar ritningen till Annika för publicering på hemsidan (i dwg- samt pdf-format).	FT



BROSAMVERKAN VÄST

En unik samverkan mellan beställare, konsulter, entreprenörer och högskola

	<ul style="list-style-type: none">- Jan Sandberg har på tidigare möte redogjort för sina erfarenheter kring brolager. Tyvärr är det mycket anmärkningar i samband med besiktning så som feltillverkning, felmontage, bristfällig undergjutning, skador etc. Av denna anledning planeras en workshop i Brosamverkans regi och Jan Sandberg är tillfrågad om att hålla ihop denna. Jan återkommer med kostnadsbedömning (muntligt angivit ca 40 tim) för detta arbete innan vidare beslut tas. Planerad tidpunkt är mars 2013.	
5. Ungdomar till branschen - Universeum		
	<p>Brosamverkan stödjer arbetet med framtidsdagen som arrangeras 23/11 2012 och Sören Lindgren är projektledare. Arbetet fortskrider enligt plan och glädjande nog har det kommit in fler ekonomiska bidrag hittills i år. Lärarinspirationsdag hålls 1/9.</p> <p>Från föregående års framtidsdag återstår ev. utbetalning till pristagarna. Fredrik kontaktar Kerstin Åkesson (Universeum) för att kontrollera om de redan betalt ut detta.</p> <p>Martin ber Sören kontakta Annika för uppdatering av info kring projektet på hemsidan.</p>	FT ML
6. Ekonomi		
	<ul style="list-style-type: none">- En fullständig översyn av medlemmar och betalningar har gjorts av Fredrik under sommaren. Fakturor till de som ej betalt har skickats ut.- Brobyggardagen 2012 resulterade i ett överskott om ca 600.000 kr- Brosamverkan har idag ca 2.000.000 kr i kassan.	
7. Hemsidan		
	<p>Hemsidan har uppdaterats med aktuella medlemmar.</p>	
8. Stipendie		
	<ul style="list-style-type: none">- Tidigare behandlade ansökningar:<ul style="list-style-type: none">☒ David Johansson (nu anställd på Sweco) har sökt för deltagande vid konferens 8-12 juli i Italien där han presenterat sitt examensarbete om test av vidhäftning vid korroderad armering mha FEM. <p>Tidigare beslutat att bevilja anslag för resa och anmälningsavgift. Martin ber David sända verifikat till Fredrik för utbetalning.</p> <ul style="list-style-type: none">☒ Karin Lundgren har inkommit med ansökan för ett examensarbete. <p>Tidigare beslutat att bevilja 25.000 kr att utbetalas mot verifikat. Fredrik meddelar Karin.</p>	ML FT
	<ul style="list-style-type: none">- Nya ansökningar:<ul style="list-style-type: none">☒ Erica Henrysson har inkommit med ansökan för delfinansiering av examensarbete utomlands. <p>Besluts att bevilja max 16.000 kr för resa, programvara samt litteratur att utbetala mot</p>	FT



BROSAMVERKAN VÄST

En unik samverkan mellan beställare, konsulter, entreprenörer och högskola

	<p>verifikat. Fredrik meddelar Erica.</p> <p>☒ Malin Mirsch har inkommit med ansökan för delfinansiering av examensresa.</p> <p>Beslöts att avslå ansökan då det enbart gäller resebidrag.</p> <ul style="list-style-type: none">- Statuterna och marknadsföringen för stipendiet har diskuterats på tidigare möte. Frågan bordlades till kommande möte.- Beslöts att utbetalningskriterierna skall vara mot insända verifikat men för studenter kan a-conto utbetalning ske mot kostnadsuppskattning. I det senare fallet skall verifikat sändas in snarast möjligt.	
9. Arbetsfördelning i styrelsen	<ul style="list-style-type: none">- Martin tillfrågar Anders om han kan handlägga och bereda stipendieärenden framöver.- John-Erik handlägger framöver studieresor och seminarier.	
10. Enskilda medlemmar	<p>Anders Huvstig har ansökt om medlemskap som privatperson. Enligt stadgarna kan privatpersoner bli medlemmar i föreningen men ingen avgift tas ut och de har ingen rösträtt. De presenteras dock på hemsidan (Kenneth ber Annika ordna detta).</p>	KW
11. Övriga frågor	<ul style="list-style-type: none">- Ang namnbytesfrågan så har styrelsen:<ul style="list-style-type: none">- kallat till extra årsmöte 30/8 2012 kl 09.00 i Sweco's lokaler.- tagit fram förslag på reviderade stadgar som grund för ett eventuellt namnbyte, se bilaga.- köpt domännamnet brosamverkan.se <p>Vision formuleras av Martin inför det extra årsmötet i enlighet med den dragning som skedde på vårens ordinarie årsmöte.</p>	ML
12. Kommande möten	<p>Extra årsmöte (ang stadgar och namnfrågan) 2012-08-30 kl. 09.00 i Sweco's lokaler.</p> <p>Nästa medlemsmöte 2012-08-30 (efter extra årsmötet) i Sweco's lokaler.</p> <p>Nästa styrelsemöte 2012-11-23 kl. 12.00-15.00 i Universeum (i samband med framtidsdagarna).</p> <p>Prel. nytt extra årsmöte (åter ang stadgar och namnfrågan) 2012-12-05 kl. 09.00 i Sweco's lokaler. <i>Efterskrift: Lokal ledig först 10.00 varför mötet måste startas då.</i></p> <p>Nästa medlemsmöte 2012-12-05 (efter extra årsmötet) i Sweco's lokaler.</p>	

Vid protokollet

Justeras

Kenneth Wahlqvist

Martin Laninge

Sekreterare

Ordförande