

BROSAMVERKAN VÄST

En unik samverkan mellan beställare, konsulter, entreprenörer, leverantörer och högskolor

Styrelsemöte Brosamverkan Väst

Plats: Inhouse Tech 2012-12-04
Närvarande: Martin Laninge
Fredrik Thunström
Kent Gylltoft
Kenneth Wahlqvist
Anders Lindvall

	Ansv
1. Mötets öppnande	
Ordförande Martin Laninge förklarade mötet öppnat och hälsade styrelsen välkommen samt ett speciellt välkommen till Anders Lindvall på hans första styrelsemöte.	
2. Justering föregående protokoll	
Protokollet justerades utan anmärkning.	
3. Brobyggardagen	
Arbetet med 2013 års brobyggardag fortskrider enligt plan. Inbjudan utskickad och anmälningar har börjat komma in. Även utställare har bokat upp platser och intresset är stort. Juryn har påbörjat arbetet med att utse "Årets brobyggare" och i dagsläget har två ansökningar inkommit.	
4. Kommande aktiviteter	
- Bildspel och anteckningar från workshopen kring erfarenheter av konstruktionsarbete med Eurocode kommer att läggas upp på hemsidan. Martin har fått material från Javad Homayoun och Magnus Bäckström och ser till att detta blir publicerat.	ML
- Kurs för yrkesarbetare - Torbjörn Eriksson WSP är ansvarig och håller i kursen. Nästa tillfälle blir sannolikt våren 2013 och medarrangör är Svevia. Kenneth kontakter Torbjörn på nytt för avstämning av planerad tidpunkt.	KW
- Studiebesök för "unga" medarbetare – Ett rullande schema bland konstruktionsföretagen som ska hålla i studiebesöken finns, på tur står: 1) Cowi, 2) ÅF, 3) Inhouse Tech, 4) WSP, 5) Sweco, 6) Reinertsen, 7) Vectura, 8) Ramböll och 9) ELU. Fredrik påminner de som står på tur. Anders ställde frågan om Betongföreningen kunde delta i dessa studiebesök och under förutsättning att företagen är medlemmar i Brosamverkan möter det inga hinder. Målgruppen är dock densamma.	FT
- Exempel på objektsspecifik broräckeritning enligt TK Bro framtagna. Fredrik mailar ritningen till Annika för publicering på hemsidan (i dwg- samt pdf-format).	FT
- Brosamverkan planerar en workshop om brolager med Jan Sandberg som projektledare. Planerad tidpunkt är mars 2013 (prel. 6 mars). Kenneth undersöker status och ber Jan ta fram inbjudan som skickas ut i början av januari.	KW



BROSAMVERKAN VÄST

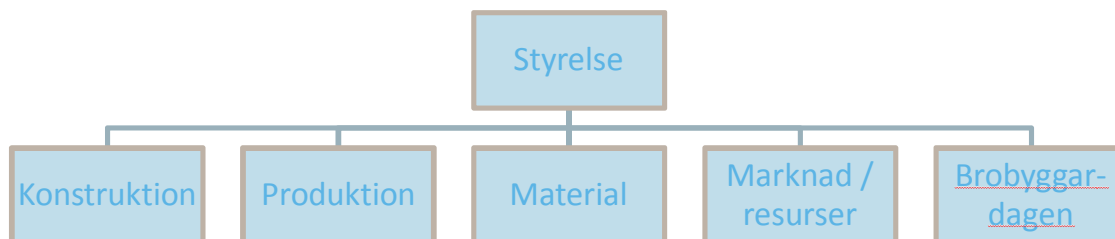
En unik samverkan mellan beställare, konsulter, entreprenörer, leverantörer och högskolor

5. Ungdomar till branschen - Universeum	
Framtidsdagen arrangerades 23/11 2012 på Universeum och Brosamverkan deltog som vanligt. Arrangemanget blev lyckat men tyvärr var det något färre deltagare än tidigare år. Årets bidrag från medlemsföretagen täcker tyvärr inte kostnaden utan ca 50 000 kr kommer att belasta brobyggardagen.	
6. Ekonomi	
- Brosamverkan har idag ca 2.072.000 kr i kassan.	
7. Hemsidan	
Under förutsättning att namnbyte går igenom på kommande extra årsmöte skall hemsidan uppdateras så att "Brosamverkan Väst" generellt byts ut mot "Brosamverkan".	
8. Stipendier	
- Tidigare behandlade ansökningar: Utbetalning till de tre tidigare beviljade ansökningarna pågår.	FT
- Nya ansökningar: Undersöks av Martin.	ML
- Statuterna och marknadsföringen för stipendiet har diskuterades på mötet. Är man anställd så anser vi att företaget skall stå för kostnader (dvs. inget stipendium). Enligt tidigare beslutat är utbetalningskriterierna att verifikat sänts in men för studenter kan a-conto utbetalning ske mot kostnadsuppskattning. I det senare fallet skall verifikat sändas in snarast möjligt. Anders tar fram ett förslag till nästa möte baserat på dagens diskussioner.	AL
- Motkrav för stipendium är att man skall presentera resultatet och på kommande medlemsmöten skall detta vara en stående punkt. Anders är själv först ut på vårens möte.	AL
9. Arbetsfördelning i styrelsen	
- Anders handlägger och bereder stipendieärenden framöver.	
10. Utveckling av verksamheten	
Martin presenterade ett förslag till strukturering av arbetet för Brosamverkan framöver, se bild nedan. Detta presenteras även på kommande medlemsmöte samt brobyggardagen i hopp om att fler vill engagera sig i arbetet.	ML



BROSAMVERKAN VÄST

En unik samverkan mellan beställare, konsulter, entreprenörer, leverantörer och högskolor



11. Övriga frågor

- Ang namnbytesfrågan så har styrelsen:
 - kallat till extra årsmöte nr 2 den 2012-12-05 kl 10.00 i Sewco's lokaler.
 - tagit fram förslag på reviderade stadgar som grund för ett eventuellt namnbyte

12. Kommande möten

Extra årsmöte nr 2 (ang stadgar och namnfrågan) 2012-12-05 kl. 10.00 i Sweco's lokaler.
Nästa medlemsmöte 2012-12-05 (efter extra årsmötet) i Sweco's lokaler.
Nästa styrelsemöte 2013-02-07 kl. 09.00 hos Inhouse Tech.

Vid protokollet

Kenneth Wahlqvist

Sekreterare

Justeras

Martin Laninge

Ordförande