



## BROSAMVERKAN

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

---

### Årsmötesprotokoll

Brosamverkans ordinarie årsmöte 130327.

Plats: Skanska's kontor i Gårda

1. Mötets öppnande

Vice ordförande i Brosamverkan Kent Gylltoft hälsar alla deltagare välkomna och förklarade mötet öppnat. Kort presentationsrunda företas.

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 Kent Gylltoft.

Till sekreterare för årsmötet utses Kenneth Wahlqvist.

7. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Till justeringsmän utses Anna-Karin Wörn och Magnus Wiberg

8. Verksamhetsberättelse 2012

Årsmötet beslutar att framtagen verksamhetsberättelse 2012 daterad 130327 fastställs.

9. Bokslut 2012, revisionsberättelse samt ansvarsfrihet för styrelsen

Mötet beslutar att framtaget bokslut för 2012 fastställs. Revisionsberättelse upplästes och godkändes. Styrelsen beviljas full ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

Se bilaga Bokslut 2012 daterat 130321 och Revisionsberättelse daterad 130325.



## BROSAMVERKAN

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

---

Årsmötet beslutar att årets 2012 års resultat om ca. 577 000 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 Kenneth Wahlqvist, Skanska (omval).

Till ledamot utses Fredrik Thunström, Inhouse Tech (omval).

Till revisorer 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) och Jan Tuvert, ScanAkos samt nyval av Fredrik Widman, Trafikkontoret.

### 11. Verksamhetsplan 2013

Årsmötet beslutar att framtagna verksamhetsplan 2013 daterad 130327 fastställs. Mötet framför att styrelsen bör undersöka hur spridning av verksamheten över landet kan ske på ett bra sätt.

### 12. Budget för 2013

Ramar för budget lades fast. Budget för 2013 är framtagna och biläggs protokollet.

Mötet bad styrelsen se över hur man på ett bra sätt kan minska överskottet i föreningen då det inte är syftet att sitta på en växande kassa.

### 13. Fastställande av medlemsavgifter

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

### 14. Motioner samt förslag från styrelsen

Inga motioner har inkommit.

### 15. Övriga ärenden

--



## BROSAMVERKAN

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

---

### 16. Mötets avslutande

Mötesordförande Kent Gylltoft tackar de närvarande för medverkan och förklarar Brosamverkans årsmöte 2013 för avslutat.

Vid protokollet

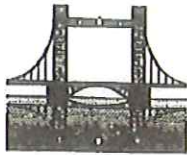
Kenneth Wahlqvist

Justeras

Anna-Karin Wärn

Justeras

Magnus Wiberg



## **BROSAMVERKAN**

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

---

### **Närvarolista årsmöte 2013**

Javad Homayon	Sweco
Kenneth Wahlqvist	Skanska
Cathrine Ewertson	CBI
Kent Gylltoft	Chalmers
Per-Åke Asplund	Veidekke
Roland Olsson	WSP
John-Erik Fredriksson	Cowi
Fredrik Thunström	Inhouse Tech
Thomas Darholm	Cowi
Anders Lindvall	Thomas Concrete Group
Torbjörn Eriksson	WSP
Jan-Olof Wallenås	Reinertsen
Jan Tuvert	ScanAkos
Anna-Karin Wärn	Svevia
Mattias Hansson	ÅF
Magnus Wiberg	Vectura
Claes-Göran Jonefjäll	Svevia