

Styrelsemöte Brosamverkan

Plats: Inhouse Tech
 Datum: 2015-04-17
 Närvarande: Martin Laninge
 Kenneth Wahlqvist
 Fredrik Thunström
 John-Erik Fredriksson
 Mario Plos
 Stein Kleiven
 Anders Lindvall

		Ansv
1.	Mötets öppnande	
	<p>Ordförande Martin Laninge förklarade mötet öppnat och hälsade den nya styrelsen välkommen.</p> <p>Konstituering av den nya styrelsen: Ordförande: Martin Laninge Vice ordförande: Mario Plos Sekreterare: Anders Lindvall Kassör: Fredrik Thunström Ledamöter: John-Fredrik Fredriksson, Kenneth Wahlqvist och Stein Kleiven</p> <p>Nya i styrelsen är Mario Plos och Stein Kleiven och hälsas välkomna av ordföranden Martin Laninge.</p> <p>Presentation av styrelsemedlemmar företogs under mötet.</p> <p>Firmatecknare är ordförande och kassör var för sig.</p>	ML
2.	Justering föregående protokoll	
	Protokollet justerades utan anmärkning.	
3.	Professur	
	<p>Diskuterades möjligheten att Brosamverkan skulle kunna initiera och finansiera en 20 % professur på Chalmers med förordnande på 3 + 3 år. Professuren skall ha inriktning inom Brosamverkans verksamhetsområde. Brosamverkan finansierar lokaler medan lön + resor finansieras av respektive arbetsgivare. Finansiering av eventuella försök är något som behöver diskuteras vidare – mest troligt är att detta görs med någon extern finansiär.</p> <p>Det finns två typer av professurer som kan komma i fråga (beroende på akademiska meriter hos kandidaten):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adjungerad professor. Akademiska meriter hos kandidat. - Professor of the practise. Ej akademiska meriter hos kandidat. <p>Inriktning på professur bestämts efter att en lämplig kandidat har utsetts.</p> <p>Några lämpliga kandidater finns redan. Styrelsen uppmanas att komma med förslag på ytterligare kandidater. ML kontaktar tilltänkta kandidater och hör om intresse.</p>	ML

4.	Kommande aktiviteter	
	<ul style="list-style-type: none"> - Kurs för yrkesarbetare - Torbjörn Eriksson WSP är ansvarig och håller i kursen. Osäkert kring hur planeringen ser ut. Torbjörn har också varit svår att få kontakt med, för att stämna av hur läget är. Styrelsen anser att det är viktigt att Brosamverkan engagerar yrkesarbetare och det diskuterades hur frågan kan väckas till liv igen. En möjlighet kan vara att anordna andra typer av aktiviteter för yrkesarbetare, t.ex. seminarier, workshops eller studiebesök. Det är också viktigt att information om aktiviteter sprids på ett bra sätt. Det är viktigt att Brosamverkan har uppgifter om ”rätt” kontaktpersoner på respektive företag. - Ang. fortsättning på workshop om brolager. Inget nytt att rapportera sedan årsmötet. En workshop kommer att arrangeras i Stockholm. Lokal är ordnad. En lista med kontaktpersoner på olika företag behöver tas fram – förslagsvis kan deltagarlistan från Brobyggardagen användas som underlag. Det kan bli aktuellt att workshops anordnas även på andra orter. - Studiebesök för ”unga” medarbetare – Ett rullande schema bland konstruktionsföretagen som ska hålla i studiebesöken finns. På tur står 1) Inhouse Tech, 2) ÅF, 3) WSP, 4) Sweco, 5) Reinertsen, 6) Ramböll och 8) Cowi. Inhouse har ordnat med studiebesök vid Marieholmsförbindelsen i slutet av maj hos PEAB och Skanska. Egentligen stod ÅF på tur, där FT har försökt att kontakta ÅF men utan resultat. ÅF och Inhouse har därför fått byta plats i det rullande schemat. - En studieresa planeras under hösten, vid Queensferry Crossing i Edinburgh. Det har varit svårt att anordna besök på själva arbetsplatsen – vid tidigare kontakter har Brosamverkan blivit erbjudna besök vid ”visitors center”. Det är viktigt att kontakta rätt personer. ML har träffat beställarsidan vid en konferens – det kan vara en möjlighet. Resan planeras över en långhelg, med avresa torsdag eftermiddag och studiebesök på fredag. Hemresa sker på söndag. Avresa både från Göteborg och Stockholm. Pris för resan är självkostnadspris, där det ingår flygresor, hyra av buss och hotell. - Förslag på resmål för en kommande studieresa är Stavanger, där det pågår flera intressanta bro- och tunnelprojekt 	
5.	Ekonomi	
	<p>Diskuterades momsredovisning för föreningen och hur det skall ske för bolag respektive förening, där en möjlighet är att dela Brosamverkan i en ideell och en kommersiell del. FT undersöker hur detta lämpligen hanteras på bästa sätt framöver.</p> <p>I övrigt inget nytt att rapportera.</p>	FT
6.	Brobyggardagen	
	<p>Planering av Brobyggardagen 2015 har påbörjats. Brobyggardagen 2016 kommer att arrangeras 25 januari (sista måndagen i januari).</p> <p>Arbetsgruppen för Brobyggardagen har haft ett möte 23 mars, då bland annat tema för dagen 2016 diskuterades. After bridge kommer att genomföras även vid Brobyggardagen 2016.</p> <p>Programmet för dagen planeras att vara färdigt i slutet av oktober.</p>	ML

7.	Befintliga och nya medlemmar	
	<p>Det har skett en del förändringar bland medlemmarna i Brosamverkan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bilfinger har blivit uppköpt. - Vectura har blivit uppköpt av Sweco. <p>Ny medlem blir Atkins. ML meddelar FT faktureringsadress.</p> <p>Presumptiva nya medlemmar är EQC, Structor och Centerlöf & Holmberg. ML kontaktar dessa.</p>	ML
8.	Hemsidan	
	<p>Hemsidan behöver ses över, främst innehållsmässigt. Styrelsen får i ”hemläxa” att göra detta.</p> <p>Det behövs en webbmaster för hemsida – lämpligen någon person i styrelsen. Arbetsuppgifter är att hålla ordning på information på hemsidan rörande t.ex. marknadsföring och anmälning.</p> <p>Det diskuterades också om någon app för smartphones skall tas fram. Annat som diskuterades var om Brosamverkan skall synas på sociala medier, t.ex. LinkedIn eller Facebook. Styrelsen funderar på detta till nästa möte.</p>	ML
9.	Stipendier	
	<p>1 ny ansökan har kommit in från studenter vid LTH rörande en studieresa för att studera enkla hängbroar. Ämnesområdet bedöms inte vara relevant för Brosamverkan och därför beslutades att avslå ansökan. AL meddelar sökande avslaget.</p> <p>Tidigare under året beviljades en ansökan för en studieresa inom ett examensarbete för att studera broplattor av korslimmade massivträelement med underliggande stålbalkar. Examensarbetarna bjuds in till nästa medlemsmöte (15/9) för att presentera sitt arbete.</p>	AL
10.	Övriga frågor	
	<p>Kent Gylltoft slutar i styrelsen och ska tackas av. Avtackningen sker 11 juni. ML kontaktar Kent angående detta.</p> <p>Aktiviteter för studenter inför gymnasieval diskuterades. Som tidigare meddelats har Universeum sagt nej till fortsatt samarbete. Alternativa aktiviteter som har föreslagits (årsmötet):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Deltagande i gymnasie-mässor. Ingen bra idé – dessa mässor är ofta röriga och det är svårt att få fram budskapet. - Deltagande i KY-utbildningar. Inte så bra idé, eftersom studenter redan har bestämt sig. - Annons i katalog för gymnasieval, med information om brobyggnad. Bättre alternativ. <p>Brosamverkan kan inte driva några aktiva projekt utan stötta eller sponsra.</p>	
11.	Kommande möten	
	<p>Nästa styrelsemöte: 10 september 14-16 (Inhouse Tech).</p> <p>Nästa medlemsmöte: 15 september 9-12 (preliminärt SWECO). Mottagare av stipendium bjuds in till detta möte för att presentera sitt arbete.</p>	

Vid protokollet
Anders Lindvall
Sekreterare

Justeras
Martin Laninge
Ordförande