

## Årsmötesprotokoll

Brosamverkans ordinarie årsmöte 160322.

Plats: Sweco, Skånegatan 3

### 1. Mötets öppnande

Ordförande i Brosamverkan Martin Laninge hälsar alla deltagare välkomna och 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. Röstlängd enligt bifogad närvarolista.

### 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 Anders Lindvall.

### 7. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Till justeringsmän utses Javad Homayoun och Johan Lagerkvist.

### 8. Verksamhetsberättelse 2014

Årsmötet beslutar att framtagen verksamhetsberättelse 2015 daterad 160322 fastställs.

### **9. Bokslut 2015, revisionsberättelse samt ansvarsfrihet för styrelsen**

Mötet beslutar att framtaget bokslut för 2015 fastställs. Revisionsberättelse upplästes och godkändes. Styrelsen beviljas full ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

Se bilaga Bokslut 2015 daterat 160223 och Revisionsberättelse daterad 160311.

Årsmötet beslutar att årets 2015 års resultat om ca 102 000 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 utses Martin Laninge, Atkins (sittande 2015-2017).

Till vice ordförande utses Mario Plos, Chalmers (sittande 2015-2017).

Till ledamot utses Anders Lindvall, Thomas Concrete Group (omval).

Till ledamot utses Magnus Bergendorf, PEAB (nyval).

Till suppleant utses Susanne Viberg, Trafikkontoret Göteborg (nyval).

Sittande ledamöter 2015-2017 är

Fredrik Thunström, Inhouse Tech, kassör.

Kenneth Wahlqvist, Skanska.

Stein Kleiven, Trafikverket.

Till revisorer på ett år utses nuvarande Thomas Darholm, Cowi och Fredrik Indevall, Veidekke.

Till valberedning på ett år utses omval av Jan Tuvert, ScanAkos (sammankallande) och Fredrik Widman, Trafikkontoret samt Fredrik Indevall, Veidekke.

### **11. Verksamhetsplan 2016**

ML läser upp verksamhetsplanen för Årsmötet beslutar att framtagen verksamhetsplan 2016 daterad 160322 fastställs.

Vid mötet påpekades att det behövs mer verksamhet inom Brosamverkan, där följande föreslogs som lämpliga aktiviteter:

- Utbildningar.
- Studiebesök.
- Medarrangemang med andra föreningar.

### **12. Budget för 2016**

Budget för 2016 fastställdes och biläggs protokollet.

**13. Fastställande av medlemsavgifter**

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

**14. Motioner samt förslag från styrelsen**

Inga motioner har inkommit.

**15. Övriga ärenden**

John Erik Fredriksson avgår som ledamot i styrelsen och tackas av vid mötet.

**16. Mötets avslutande**

Mötesordförande Martin Laninge tackar de närvarande för medverkan och förklarar Brosamverkans årsmöte 2016 för avslutat.

Vid protokollet



Anders Lindvall

Justeras 2016-05-03



Javad Homayoun

Justeras 2016-05-03



Johan Lagerkvist

**Närvarolista årsmöte 2016**

Anders	Lindvall	Thomas Concrete Group
Martin	Laninge	Atkins
Fredrik	Thunström	Inhouse Tech
John Erik	Fredriksson	Cowi
Stein	Kleiven	Trafikverket
Johan	Lagerkvist	Trafikverket
Thomas	Darholm	Cowi
Javad	Homayoun	Sweco
Fredrik	Indevall	Veidekke
Jan	Tuvert	ScanAkos
Kenneth	Wahlqvist	Skanska
Mario	Plos	Chalmers
Greger	Andersson	ProAccess
Fredrik	Nilsson	ProAccess