

Styrelsemöte Brosamverkan

Plats: Inhouse Tech´s kontor, Magasinsgatan 22

Datum: 2016-04-29

Närvarande: Magnus Bergendal
Fredrik Thunström
Anders Lindvall
Mario Plos
Stein Kleiven
Susanne Viberg

		Ansv
1.	Mötets öppnande	
	Vice ordförande Mario Plos förklarade mötet öppnat och hälsade deltagarna välkomna. Ordinarie ordförande Martin Laninge var ej närvarande vid mötet. En kompletterande punkt har lagts till dagordningen – ”4. Styrelsens arbetsätt”.	MP
2.	Justering föregående protokoll	
	Protokollet justerades utan anmärkning.	alla
3.	Konstituering av styrelsen och fastställande av röstlängd	
	Vid årsmötet 160322 valdes en ny styrelse. Konstituering av den nya styrelsen: Ordförande: Martin Laninge Vice ordförande: Mario Plos Sekreterare: Anders Lindvall Kassör: Fredrik Thunström Ledamöter: Magnus Bergendal, Kenneth Wahlqvist och Stein Kleiven. Suppleant: Susanne Viberg. Nya i styrelsen är Magnus Bergendal och Susanne Viberg. De nya ledamöterna hälsas välkomna av vice ordföranden Mario Plos. Presentation av styrelsemedlemmar företogs under mötet. Firmatecknare är ordförande och kassör var för sig . Styrelsen består av sju ordinarie ledamöter och en suppleant. De ordinarie ledamöterna har rösträtt vid möten i styrelsen, där ordförande har utslagsrösten. Suppleanten har rösträtt när någon av de ordinarie ledamöterna är frånvarande.	alla
4.	Styrelsens arbetsätt	
	Styrelsens arbetsätt behöver fastställas. Exempel på ansvarsområden: utbildning, forskning och utveckling och Brobyggardagen. Martin var ej närvarande vid mötet och därför bordläggs frågan till nästa möte.	alla

5.	Professur	
	<p>Mario redogjorde kort för läget kring professuren.</p> <p>Mats Karlsson på Trafikverket har tackat ja till professuren. Inriktning för professuren föreslås att vara "Produktionsanpassad konstruktionsteknik inom bro- och infrastruktursektorn". Professuren kommer att vara "professor of the practise" och omfatta 20 % av en heltid. Brosamverkan "sponsrar" med upp till 300 kkr per år – ytterligare kan sökas från exempelvis Infra Sweden eller BBT.</p> <p>För närvarande granskas handlingarna för professuren av externa sakkunniga. 8 juni kommer professuren att behandlas i Chalmers anställningskommitté.</p>	MP
6.	Kommande aktiviteter	
	<ul style="list-style-type: none"> - Kurs för yrkesarbetare. Inget att rapportera vid mötet. - Studiebesök för "unga" medarbetare. Inhouse Tech (FT) bestämmer tid med Stein Kleiven på Marieholmsförbindelsen under maj. 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 (ÅF), 6) Ramböll och 7) Cowi. - Resmål för kommande studieresor diskuterades. Kenneth har kontaktat Crossrail i London. Föreslås att vi försöker anordna en resa i slutet av augusti alternativt tidigt i september. - Brosamverkan föreslås vara medarrangör till seminarier som arrangeras av Konstruktionscentrum vid Chalmers. Information om dessa seminarier kan läggas på hemsidan. 	alla
7.	Ekonomi	
	<p>Inget nytt att rapportera.</p> <p>Brosamverkan har ca 2,2 Mkr på kontot. Brobyggardagen genererar huvuddelen av intäkterna.</p>	FT
8.	Brobyggardagen	
	<p>Planering för 2017 års brobyggardag går igång under mars.</p> <p>En given programpunkt är information om professuren vid Chalmers. Tips om ytterligare programpunkter mottages tacksamt.</p>	MP
9.	Befintliga och nya medlemmar	
	<p>Presumtiva nya medlemmar är:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Implenia (FT kontaktar). - Structor Mark (FT kontaktar). - Centerlöf & Holmberg (FT kontaktar). <p>Nya medlemmar är:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proaccess. - Sting AB. 	MP

10. Hemsidan	
<p>Hemsidan behöver ses över, främst innehållsmässigt. Styrelsen får i ”hembläxa” att göra detta. (kvarstår från föregående möte).</p> <p>Det finns en inloggning på hemsidan. Syftet med denna är oklart. AL hör med Annika om detta.</p> <p>Det diskuterades också om någon app för smartphones skall tas fram. Styrelsen anser att detta inte är så angeläget i dagsläget. Däremot finns det ett behov av att göra hemsidan mobilanpassad – AL hör med Annika om detta.</p> <p>Vi återfinns numera på LinkedIn. AL håller i denna sida.</p>	AL
11. Stipendier	
Inget nytt att rapportera. Styrelsen uppmanas att sprida information om stipendiet så att vi får in fler ansökningar.	AL
12. Medlemsmöte 12/9	
Vid medlemsmötet föreslås att den tidigare stipendiaten Carlos Gil Berrocal bjuds in och presenterar kring sitt arbete. AL kontaktar Carlos.	MP
13. Kommande möten	
<p>Nästa styrelsemöte: 2 september 13.30-15.00 hos Inhouse Tech.</p> <p>Nästa medlemsmöte: 12 september i SWECO´s lokaler.</p>	MP
14. Övriga frågor	
<ul style="list-style-type: none"> - John-Erik Fredriksson har avgått från styrelsearbetet och skall tackas av. Preliminärt någon gång under vecka 25. Stein hör med John-Erik om lämplig dag. - Vid årsmötet påpekade Thomas Darholm att aktiviteten i Brosamverkan är låg. Styrelsen håller med. Fredrik hör med Thomas om han vill engagera sig i frågan. Exempel på sådant som skulle kunna behandlas i Brosamverkan är frågor kring regelverk. 	alla

Vid protokollet
Anders Lindvall
Vid tangentbordet

Justeras
Mario Plos
Vice ordförande