

## Styrelsemöte Brosamverkan

Plats: Inhouse Tech´s kontor, Magasinsgatan 22

Datum: 2016-09-02

Närvarande: Magnus Bergendal  
Fredrik Thunström  
Anders Lindvall  
Martin Laninge  
Stein Kleiven  
Kenneth Wahlqvist

		Ansv
<b>1.</b>	<b>Mötets öppnande</b>	
	Ordförande Martin Laninge förklarade mötet öppnat och hälsade deltagarna välkomna.	ML
<b>2.</b>	<b>Justering föregående protokoll</b>	
	Protokollet justerades utan anmärkning.	alla
<b>3.</b>	<b>Styrelsens arbetssätt</b>	
	<p>Styrelsens arbetssätt (enligt schematisk bild) diskuterades. Arbetssättet bör utformas så att det uppfyller punkter i §2 i Brosamverkans stadgar.</p> <p>Det diskuterades kring fokusområden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Brosamverkan kan fungera som remissinstans för regelverk.</li> <li>• Hur kan Brosamverkan verka för en god kompetensförsörjning?</li> <li>• Hur skall förslag från medlemmar hanteras effektivt?</li> </ul> <p>Arbetssättet reviderades något:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Studiebesök stryks som en separat punkt (ingår som en del av marknad). Som ansvarig för ”marknad” utses Stein.</li> <li>• En ny punkt har tillkommit: ”utbildning” (där Mario är ansvarig).</li> </ul> <p>En del medlemmar har svårt att skilja på Brosamverkan och Brobyggardagen. En förklarande text för att förtydliga detta läggs till på hemsidan.</p> <p>Det diskuterades om det finns behov av rutor och att namnge ansvariga. Styrelsen funderar vidare kring detta.</p>	alla
<b>4.</b>	<b>Professur</b>	
	<p>Mats Karlsson har haft en installationsföreläsning för professuren 26 augusti. Föreläsning var välbesökt med ett 40-tal åhörare.</p> <p>Temat för föreläsningen var hur produktionsanpassad konstruktionsteknik kan utvecklas för anläggnings- och brobyggnad, t.ex. genom att definiera en ”projekteringsplattform” och riskbaserad kvalitetssäkring.</p>	ML

	För att driva projekt krävs extern finansiering. Exempel på möjliga finansiärer är Infra Sweden och BBT. MP, ML och Mats Karlsson diskuterar vidare kring detta.	
<b>5.</b>	<b>Kommande aktiviteter</b>	
	<p>Kurs för yrkesarbetare. Styrelsen tycker att det kan vara svårt att ”väcka” denna kurs till liv, men att det finns behov av någon form av utbyte mellan entreprenörer. Det finns däremot behov av någon sorts ”grundutbildning” för speciellt utländska entreprenörer (”klass III utbildning” – ca 1 dag lång), där grunder i svenskt anläggningsbyggande ges. CBI har kontaktats angående detta. Frågor som diskuterades var hur krav på en utbildning skall ställas (någon form av certifikat behövs?) och hur information skall spridas om utbildningen (information på Brobyggardagen?).</p> <p>Studiebesök för ”unga” medarbetare. Inhouse Tech (FT) bestämmer tid med Stein Kleiven på Marieholmsförbindelsen under september. 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.</p> <p>Resmål för kommande studieresor diskuterades. Kenneth har kontaktat Crossrail i London. Föreslås att vi försöker anordna en resa under våren 2017. Max ca 25 deltagare.</p> <p>Brosamverkan föreslås vara medarrangör till seminarier som arrangeras av Konstruktionscentrum vid Chalmers. Exempel på sådant som kan vara aktuellt för seminarier är: Eurokod och Konstruktionsproblem. Information om dessa seminarier kan läggas på hemsidan.</p> <p>After Work (AW) i Brosamverkans regi diskuterades. Brosamverkan skall vara ett forum för att kunna träffas utanför yrkesrollen. AW skulle kunna arrangeras i samband med ett styrelsemöte eller studiebesök. FT och SK diskuterar vidare</p>	alla
<b>6.</b>	<b>Ekonomi</b>	
	<p>Brosamverkan har sedan 1/9 ett organisationsnummer: 802504-0221. Detta betyder att PEAB inte behöver sköta ekonomin åt Brosamverkan längre. Två redovisningsbyråer har ombetts lämna offert på att sköta den ekonomiska redovisningen. Det finns behov av ett rörelsekonto, bl.a. för att sköta fakturor för Brobyggardagen. En attestordning behöver också tas fram för fakturor.</p> <p>FT har blivit uppringd av Brosamverkans bankman angående placering av ekonomiska medel i aktieindexobligationer. Styrelsen anser att vi inte ska spekulera med föreningens medel – nuvarande placeringsform behålls. Föreningens ekonomiska medel behöver vara tillgängliga. Framöver kommer professuren kosta föreningen upp till 300 kkr per år.</p>	FT
<b>7.</b>	<b>Brobyggardagen</b>	
	Planering för 2017 års brobyggardag pågår.	ML
<b>8.</b>	<b>Befintliga och nya medlemmar</b>	
	<p>Presumtiva nya medlemmar är:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Implenja (FT kontaktat).</li> <li>- Structor Mark (FT kontaktat).</li> </ul>	ML

	- Centerlöf & Holmberg (FT kontaktat).	
<b>9.</b>	<b>Hemsidan</b>	
	Hemsidan behöver ses över, främst innehållsmässigt. Styrelsen får i ”hemläxa” att göra detta. (kvarstår från föregående möte).	AL
<b>10.</b>	<b>Stipendier</b>	
	Inget nytt att rapportera. Styrelsen uppmanas att sprida information om stipendiet så att vi får in fler ansökningar.	AL
<b>11.</b>	<b>Medlemsmöte december</b>	
	Det planerade medlemsmötet 12/9 ställdes in. Nästa medlemsmöte blir istället 9/12 10-12 hos Sweco. Efter mötet bjuder Brosamverkan på julbord (preliminärt på Hotell Heden).  Till detta möte bjuds stipendiaten Carlos Gil Berrocal in och presenterar kring sitt arbete. AL kontaktar Carlos.	ML
<b>12.</b>	<b>Kommande möten</b>	
	Nästa styrelsemöte: 18/11 14.00-16.00 hos Inhouse Tech. Efter mötet arrangerar Brosamverkan After Work.  Nästa medlemsmöte: 9/12 i SWECO´s lokaler.	ML
<b>13.</b>	<b>Övriga frågor</b>	
	En övriga fråga diskuterades: hur inbjudningar till olika arrangemang görs. Detta görs via mail (där mailadresser i första hand kommer från anmälningar till Brobyggadagen).	alla

Vid protokollet  
Anders Lindvall  
Vid tangentbordet

Justeras  
Martin Laninge  
Ordförande