

## Årsmötesprotokoll

Brosamverkans ordinarie årsmöte 170328.

Plats: Trafikverket, Lilla Marieholmsgatan 7

### 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. Enskilda medlemmar har ingen rösträtt.  
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 Jens Olevik.

### 8. Verksamhetsberättelse 2016

Årsmötet beslutar att framtagen verksamhetsberättelse 2016 daterad 170321 fastställs.

## 9. Bokslut 2016, revisionsberättelse samt ansvarsfrihet för styrelsen

Bokslutet för 2016 blev färdigställt sent och har därför inte kunnat bedömas av Föreningens revisorer. Detta betyder att årsmötet inte kunde ta ställning till revisionsberättelsen och ansvarsfrihet för styrelsen vid det ordinarie årsmötet 170328. Punkten ajourneras.

Det beslutades om att ett extra årsmöte skall hållas 170516. Vid detta möte tas punkten upp igen.

## 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, PEAB (omval).

Till vice ordförande utses Mario Plos, Chalmers (omval).

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

Till ledamot utses Kenneth Wahlqvist, Skanska (omval).

Till ledamot utses Stein Kleiven, Trafikverket (omval)

Sittande ledamöter 2016-2018 är

Anders Lindvall, Thomas Concrete Group.

Magnus Bergendal, PEAB.

Susanne Viberg, Trafikkontoret Göteborg.

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

Till valberedning på ett år utses omval av Jan Tuvert, ScanAkos (sammankallande) och Fredrik Widman, Agera, samt Fredrik Indevall, Veidekke. Nyval av Jens Olevik, ScanAkos. Under året kommer Jan Tuvert att överlämna sin post till Jens Olevik.

## 11. Verksamhetsplan 2016

ML läser upp verksamhetsplanen. Årsmötet beslutar att framtagna verksamhetsplan 2017-daterad 170321 fastställs.

Vid mötet påpekades att Brosamverkan behöver marknadsföras bättre, bl.a. behöver det visas att Brosamverkan är mer än Brobyggardagen. Hemsidan är en viktig kanal för att sprida denna information. Förslag om en arbetsgrupp som jobbar med frågan om föreningens framtida utveckling kom upp. Förslaget tas upp som en motion vid det extra årsmötet.

## 12. Budget för 2017

Budget för 2017 fastställdes och biläggs protokollet.

Budgeterat resultat för 2017 är -116,5 kkr.

### 13. Fastställande av medlemsavgifter

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

### 14. Motioner samt förslag från styrelsen

Inga motioner från har inkommit.

Styrelsens förslag finns redovisade i verksamhetsplanen 2017-.

### 15. Övriga ärenden

Ett extra årsmöte kommer att arrangeras 16 maj 15.30-16.00 hos Inhouse Tech.  
Vid detta möte kommer följande punkter att avhandlas:

- Revisionsberättelsen och ansvarsfrihet för styrelsen.
- Diskussion rörande "Framtidsgruppen".

### 16. Mötets avslutande

Mötesordförande Martin Laninge tackar de närvarande för medverkan och förklarar Brosamverkans årsmöte 2017 för avslutat.

#### Vid protokollet



Anders Lindvall

Justeras



Javad Homayoun

Justeras



Jens Olevik

**Närvarolista årsmöte 2017 (ordinarie möte 170328)**

Anders	Lindvall	Thomas Concrete Group
Bo	Gustafsson	Göteborgs byggledning
Fredrik	Thunström	Inhouse Tech
Håkan	Andersson	Tunga Lyft AB
Jan	Tuvert	ScanAkos
Javad	Homayoun	Sweco
Jens	Olevik	ScanAkos
Kenneth	Wahlqvist	Skanska
Mario	Plos	Chalmers
Martin	Laninge	PEAB
Stein	Kleiven	Trafikverket
Thomas	Darholm	Cowi