

Styrelsemöte Brosamverkan

Plats: Inhouse Tech´s kontor, Magasinsgatan 22

Datum: 2018-02-19

Närvarande: Fredrik Thunström
 Martin Laninge
 Stein Kleiven
 Kenneth Wahlqvist
 Mario Plos

		Ansv
1.	Mötets öppnande	
	Ordförande Martin Laninge förklarade mötet öppnat och hälsade deltagarna välkomna.	ML
2.	Justering föregående protokoll	
	Protokollet justerades utan anmärkning.	alla
3.	Valberedning	
	Jens Olevik och Fredrik Indevall har meddelat att de vill lämna valberedningen. Stein tillfrågar Jan Tuvert om han kan ställa upp i valberedningen detta året med. Om det i slutändan skulle bli problem med att få ihop valberedningen så får det bli en årsmötesfråga där medlemmarna får besluta. Ledamöter som står på omval är Anders Lindvall och Susanne Viberg. Magnus har varit adjungerad men kommer ej att ställa upp på nytt. Även ny valberedning och nya revisorer skall utses.	ML
4.	Årsmöte 2018-03-23	
	Kallelse utskickad. Att ta fram till årsmötet: <ul style="list-style-type: none"> • Verksamhetsberättelse för 2017 (AL). • Verksamhetsplan 2018 (AL). • Bokslut 2017 (FT). • Budget 2018 (FT). 	ML
5.	Medlemsmöte 2018-03-23	
	Erik Gottsäter tillfrågas att som stipendiat presentera sitt arbete på medlemsmötet (MPI) Om Erik ej kan så kan tex Karlatornet vara aktuellt som alternativ (KWa har ev. en kontakt)	ML
6.	Ekonomi 2017	
	Inget nytt att rapportera	FL

7.	Brobyggardagen 2018	
	Drygt 700 deltagare på dagen och drygt 400 deltagare vid kvällens middag. Övervägande positiv feedback kring årets Brobyggardag.	ML
8.	Årets Brobyggare	
	Till kommande år borde man kunna förbereda lite frågor till årets brobyggare för att få en biografi/historia/fakta kring vinnaren. På kommande medlemsmöte skall frågan om jury för årets brobyggare tas upp. I år fick styrelsen träda in som jury.	ML
9.	Professur	
	I mars kommer ett möte hållas på Chalmers för att diskutera innehållet mer i detalj och speciellt kopplat till hur vi får in mer produktionsfrågor rent praktiskt och inte bara som management.	ML
10.	Analysgrupp för framtida aktiviteter	
	Analysgruppen kommer av en motion som kom upp på årsmötet förra året. Diskuterades att engagemanget totalt sett kopplat till brosamverkan har reducerats med åren. Vi når inte management-leden på samma sätt idag som vi gjorde förr då flera av de som satt i brosamverkan även var ledare i sina respektive företag.	ML
11.	Kommande aktiviteter	
	6/3 LCC design i Stockholm (brosamverkan medarrangör) Studiebesök på Hålogalandsbron är för sent då bron snart står färdig. Ta upp frågan om förslag på lämpliga studiebesök på medlemsmötet. I övrigt kvarstår kommande aktiviteter från föregående mötes protokoll.	ML
12.	Befintliga och nya medlemmar	
	Infra Action Sweden AB – tillfrågas Nordisk Broinspektion AB? – tillfrågas	ML
13.	Hemsidan	
	Inget nytt att rapportera.	AL
14.	Stipendier	
	2 nya ansökningar har inkommit; - Emma Seeberg - studieresa för att studera FRP. Beslut: Efter diskussion kring huruvida resekostnader ligger inom statuterna bifölles ansökan med ersättning enligt äskandet men mot verifikat.	ML

	- Morgan Johansson - laboratorieförsök för att prova impulsbelastade konstruktioner. Beslut: Bifall med max 25 000 kr mot verifikat.	
15. Nästa möte		
	Styrelsemöte som förberedelse för årsmötet (Skype) 180316 kl. 10.30 (MLa kallar) Styrelsemöte (konstituerande) 180409 kl. 08.00 hos Inhouse Tech (MLa kallar) Medlemsmöte inkl. jullunch 181207 10.00-14.00.	ML
16. Övriga frågor		
	Ny afterwork planeras. FT tar fram förslag på datum.	alla

Vid protokollet
Kenneth Wahlqvist
Vid tangentbordet

Justeras
Martin Laninge
Ordförande