

Styrelsemöte Brosamverkan

Plats: Inhouse Tech´s kontor, Magasinsgatan 22

Datum: 2018-04-09

Närvarande: Fredrik Thunström
 Martin Laninge
 Anders Lindvall
 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.	Konstituering av styrelsen	
	Styrelsen beslutade att konstituera sig enligt följande: Ordförande: Martin Laninge (vald på årsmötet) Vice ordförande: Mario Plos (vald på årsmötet) Sekreterare: Anders Lindvall Kassör: Fredrik Thunström Ledamöter: Susanne Viberg, Kenneth Wahlqvist samt Stein Kleiven	
4.	Avtackning av avgående funktionärer	
	Magnus Bergendahl kommer att lämna styrelsen och Brosamverkan vill tacka av Magnus för gott arbete. ML frågar Magnus angående detta och återkommer till styrelsen med förslag på datum. Avgående revisorer och valberedning ska också avtackas.	ML
5.	Medlemsmöte 2018-03-23	
	Medlemsmötet 23/3 var lyckat. Stipendiaten Erik Gottsäter gjorde en uppskattad presentation om sitt intressanta arbete på mötet. En annan punkt som togs upp på mötet var ”Trender i branschen”, där fokus vid mötet var på ”Negativ trend i utförande i fält”. Lite noteringar från diskussionen: <ul style="list-style-type: none"> • Många brister kan kopplas till bristande kompetens hos beställare. • Det finns oklarheter kring vad som är viktigt att dokumentera. • Det är av vikt att tidigt specificera vad som är viktigt att dokumentera. Diskussionerna utmynnade i att en arbetsgrupp sätts samman för att vidare arbeta med frågan. Förslag på deltagare är: Jan Sandberg samt FT, KW och AL från styrelsen.	ML

	<p>Inför kommande medlemsmöten är förslag på punkter att ta upp under ”Trender i branschen”:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bristande kvalitet i handlingar. • ECI (Early Contractor Involvement). • Kravställande vid totalentreprenader. 	
6.	Ekonomi 2017	
	<p>Årsbokslutet för 2017 är klart. Resultat blev positivt där vinsten blev ca 100 kkr.</p> <p>Budget för 2018 presenterades och justerades vid årsmötet. Budgeterat resultat är ca -60 kkr.</p>	FL
7.	Brobyggardagen 2019	
	<p>Planeringen inför Brobyggardagen 2019 har påbörjats.</p> <p>I dagsläget har tre olika föredragshållare tagit kontakt med Brosamverkan och erbjudit sig att presentera vid dagen:</p> <p>Metod för tillståndsbedömning av byggda konstruktioner (baserade på bildanalys av foton).</p> <p>Brolager.</p> <p>Projekt Slussen ur en konstruktörs perspektiv.</p> <p>Styrelsen uppmanas komma med fler förslag på presumtiva föredragshållare.</p> <p>En ny jury för Årets Brobyggare behöver sättas samman (diskuterades på medlemsmötet 23/3). Önskvärt är att juryn består av sex personer. I dagsläget har två personer tackat ja till deltagande, dvs. ytterligare fyra personer behöver utses.</p>	ML
8.	Professur	
	<p>Professuren har snart pågått i två år, vilket betyder att det är dags för avstämning och utvärdering av uppnådda resultat och framtid inriktning. En sådan avstämning och utvärdering görs av Chalmers, men det är önskvärt att även Brosamverkan gör något liknande.</p> <p>Mats har arrangerat i en workshop där samverkan inom projektering diskuterades.</p>	ML
9.	Analysgrupp för framtida aktiviteter	
	<p>En analysgrupp för framtida aktiviteter har diskuterats vid tidigare medlemsmöten. Fokus för gruppen att analysera vad som kan vara intressant för medlemmarna.</p> <p>I dagsläget får styrelsen vara analysgruppen, men målet är att en fristående grupp skall sättas samman i framtiden. Styrelsen kommer att vara med och stötta gruppen.</p>	ML
10.	Studieresa	
	<p>Vid medlemsmötet 23/3 diskuterades tre olika resmål:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hochmoselbrücke i Tyskland. • Bron över Roskildefjorden (Prinsessan Marys bro) i Danmark. • Follobanan i Norge. <p>Av dessa alternativ ansågs bron över Roskildefjorden vara mest aktuellt. Lämplig dag för studiebesök är 5 oktober. KW tar kontakt med beställare och entreprenör angående detta.</p>	ML

	<p>Studiebesök för konstruktörer. Förslag på lämpliga objekt att besöka:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sänkning och överdäckning av E45. • Hisingsbron. 	
11. Befintliga och nya medlemmar		
	Inga nytt att rapportera.	ML
12. Hemsidan		
	Hemsidan gicks igenom vid medlemsmötet 180323.	AL
13. Stipendier		
	<p>2 ansökningar beviljades vid föregående styrelsemöte.</p> <p>FT påpekade att flera stipendier inte har kunnat betalas ut eftersom stipendiater inte har skickat verifikat rörande vad stipendiet har använts till. En genomgång av beviljade stipendier och utbetalningar görs vid nästa styrelsemöte.</p>	ML
15. Nästa möte		
	<p>Nästa styrelsemöte planeras till 180604 15.00-17.00. ML skickar kallelse.</p> <p>Medlemsmöte inkl. jullunch 181207 10.00-14.00.</p>	ML
16. Övriga frågor		
	Ingen övrig fråga hade meddelats.	alla

Vid protokollet
Anders Lindvall
Vid tangentbordet

Justeras
Martin Laninge
Ordförande