

Protokoll : **Föreningsstämma 2020**
 Tid: Torsdag 23 april 2020, kl 13-14
 Plats: TEAMS

Närvarande: 25 personer, varav 9 styrelseledamöter och 3 adjungerade.
 16 röstberättigade företag.

Förnamn	Efternamn	Företag	Styrelse	Rösträtt
Johan	Olovsson	Besab		X
Sussie	Bierbum	Branschkansliet	A	
Simon	Håkansson	ELU	S	X
Gary	Axelsson	ELU		
Amelie	Nilsson	Geomind		X
Tanja	Bojovic	Golder	S	X
Peter	Alheid	Hercules	S	X
Olle	Kvick	Hercules		
Victor	Karlovs kis	Peab Anläggning		X
Mattias	Grävare	Pålanalys	S	X
Jonas	Engblom	RISE		X
Tara	Wood	Ramböll	S	X
Björn	Dehlbom	S.G.I.	A	
Thorulf	Hamfors	Scandia Steel	A	
Håkan	Karlsson	Skanska	S	
Gunnar	Holmberg	Skanska		X
Pia	Larch	Skanska		
Patrik	Andersson	Skanska		
Mariana	Bohman Sääf	SSAB	S	X
Kjell	Kjellberg	SSAB		
Gunnar	Westberg	Sweco		X
Olle	Båtelsson	Trafikverket	S	X
Kurt	Palmqvist	Trafikverket		
Fredrik	Beyer	Konsult	S	
Per	Friberg	WSP		X

S=Styrelseledamot, A=Adjungerad till styrelsen, X=Ej rösträtt

Dagordning
§1 Mötets öppnande. Föreningens ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§2 Val av ordförande och sekreterare Olle Båtelsson (Trafikverket) valdes till ordförande och Sussie Bierbum till sekreterare.
§3 Val av två justeringsmän Mattias Grävare och Håkan Karlsson valdes att justera protokollet.
§4 Dagordning Mötet godkände dagordningen.
§5 Frågan om stämman blivit behörigen utlyst Mötet fann att stämman blivit behörigen utlyst. (1:a kallelsen via mail 3 mars. Datum och mötesform reviderades via nytt utskick 18 mars)
§6 Fastställande av röstlängd Närvaro togs upp. På mötet var 16 av kommissionens 46 medlemsföretag representerade. Röstlängd upprättades (enl sid 1), ett medlemsföretag = en röst.
§7 Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkningen för 2018-2019 redovisades av Olle Båtelsson. Resultat för räkenskapsåret 2018 - 2019 är + 417132 kr. Verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkningen godkändes därefter av stämman.
§8 Revisionsberättelse Revisionsberättelsen presenterades av Olle Båtelsson och Gunnar Westberg lämnade sin lekmannarevisorsrapport. Berättelserna lades till handlingarna.
§9 Frågan om ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret Styrelsen beviljades enhälligt ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018-2019.
§10 Val av ordförande i styrelsen Valberedningens förslag presenterades av Per Friberg. I enlighet med valberedningens förslag valdes Olle Båtelsson, Trafikverket, till ordförande på ett år.

§11 Val av ledamöter till styrelsen

Ledamot, omval två år: Mattias Grävare, Pålanalys
Simon Håkansson, ELU

Ledamot, nyval två år: Victor Karlovskis. Peab
Thomas Torefeldt, Veidekke

Ledamot, ett år kvar: Tanja Bojovic, Golder
Mariana Sääf Bohman, SSAB
Tara Wood, Ramböll
Peter Alheid, Hercules

Ledamot, avgående: Håkan Karlsson, Skanska
Fredrik Beyer, egenföretagare, tidigare Peab

Adjungerad kvarstår ett år: Thorulf Hamfors, Scandia Steel
Adjungerade ledamöter utan rösträtt utses vid behov av styrelsen.
Adjungerad avgående: Björn Dehlbom, SGI

§12 Val av revisorer

Gunnar Westberg, Sweco omvaldes till medlemsrevisor. Håkan Fjelner, Finnhammars
Revisionsbyrå, valdes till auktoriserad revisor.

§13 Val av valkommitté

Valberedning nyval: Fredrik Beyer, Egen konsult tidigare Peab Grundläggning
Avgår: Kjell Kjellberg, leverantör (SSAB, Borlänge)
Valberedning omval: Per Friberg, tekniker (WSP Göteborg), sammankallande
Leena Haabma Hintze, intresseorg. (Svensk Grundläggning)
Pia Larch, entreprenör (Skanska, Sth)

§14 Fastställande av medlemsavgifter och kostnadsandelar

Medlemsavgift: 500 kr för alla oavsett storlek.

Kostnadsandel, för entreprenörer, konsulter och tillverkare: 5 000 - 35 000 kr beroende
på företagets storlek.

Stor myndighet: 50 000 kr, liten myndighet 25 000 kr.

Högskola och utländskt företag: 15 000 kr.

Stämman beslutade att medlemsavgifter och kostnadsandelar ska vara oförändrade enligt
ovan under 2020.

§15 Fastställande av plan och budget för verksamhetsåret

Budget och verksamhetsplan för 2020 föredrogs av Olle Båtelsson, och godkändes därefter
av stämman.

§16 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§17 Mötets avslutande

Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet.

Vid protokollet
2020-04-23

Ordförande

Sussie Bierbum

Olle Båtelsson

Justeras

Mattias Grävare

Håkan Karlsson

Efter föreningsstämman höll Jonas Engblom, RISE KIMAB, en presentation av den artikel om en ny mätsond för korrosion som skulle ha presenterats på Grundläggningdagen 2020.

FÖRUTSPÅ MIDJEBILDNING PÅ PÅLAR – SONDEN SPARAR STÅLAR