

Protokoll: **Föreningsstämma 2021**

Tid: Torsdag 18 mars kl 13-14

Plats: TEAMS

Närvarande: 25 personer, varav 9 styrelseledamöter och 1 adjungerad.
18 röstberättigade företag.

Förnamn	Efternamn	Företag / Organisation	Styrelse	Rösträtt
Patrik	Hyberg	Aarsleff Grundläggning		X
Johan	Olovsson	Besab AB		X
Simon	Håkansson	ELU	S	X
Markus	Fyhr	Geomek		X
Tanja	Bojovic	Golder	S	X
Olle	Kvick	Hercules Grundläggning		
Peter	Alheid	Hercules Grundläggning	S	X
Antti	Leino	Leimet		X
Henri	Vuorinen	Leimet		
Jorge	Yannie	NCC		
Sussie	Bierbum	PK kansli	A	
Victor	Karlovskis	Peab	S	X
Mattias	Grävare	Pålanalys	S	X
Tara	Wood	Ramböll	S	X
Björn	Dehlbom	S G I		X
Pia	Larch	Skanska		X
Antti	Perälä	SSAB		
Mariana	Bohman	SSAB	S	X
Leena	Haabma Hintze	Svensk Grundläggning		
Gunnar	Westberg	Sweco		X
Fredrik	G. Larsson	Trafikverket		
Karin	Larsson	Trafikverket		
Olle	Båtelsson	Trafikverket	S	X
Thomas	Torefeldt	Veidekke	S	X
Per	Friberg	WSP		X

S=Styrelseledamot, A=Adjungerad till styrelsen, X=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 Tanja Bojovic och Mattias Grävare 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 skickades via mail den 26:e februari).
§6 Fastställande av röstlängd Närvaro togs upp. På mötet var 18 av kommissionens 45 medlemsföretag representerade. Röstlängd upprättades (enl sid 1), ett medlemsföretag = en röst.
§7 Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkningen för 2020 redovisades av Olle Båtelsson. Resultat för räkenskapsåret 2020: 72874 kr. Verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkningen godkändes därefter av stämman.
§8 Revisionsberättelse Revisionsberättelsen presenterades av Olle Båtelsson liksom Gunnar Westbergs lekmannarevisorsrapport. Båda lades därefter till handlingarna.
§9 Frågan om ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret Styrelsen beviljades enhälligt ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.
§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: Tanja Bojovic, Golder
Mariana Sääf Bohman, SSAB
Tara Wood, NCC
Peter Alheid, Hercules

Ledamot, nyval två år:

Ledamot, avgår:

Ledamot, ett år kvar: Mattias Grävare, Pålanalys
Simon Håkansson, ELU
Victor Karlovskis. Peab
Thomas Torefeldt, Veidekke

Pålkommissionens styrelse utser adjungerade ledamöter vid behov.

§12 Val av revisorer

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

§13 Val av valkommitté

Valberedning nyval:

Valberedning omval: Per Friberg, tekniker (WSP Göteborg)
Fredrik Beyer, beställare (Trafikverket)
Leena Haabma Hintze, intresseorg. (Svensk Grundläggning)
Pia Larch, entreprenör (Skanska, Sth)

Valberedningen utser den som är sammankallande.

§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, enligt ovan, ska vara oförändrade för år 2021.

§15 Fastställande av plan och budget för verksamhetsåret

Budget och verksamhetsplan för år 2021 föredrogs av Olle Båtelsson, och godkändes därefter av stämman.

§16 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§17 Mötets avslutande

Ordförande tackade de närvarande och avslutade årsmötet.

Vid protokollet
2021-03-18

Ordförande

Sussie Bierbum

Olle Båtelsson

Justeras

Tanja Bojovic

Mattias Grävare

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