

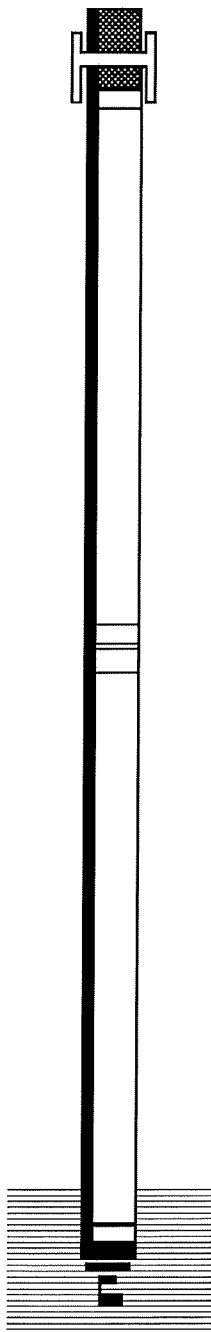
Protokoll : **Föreningsstämma 2015**

Tid: 2015-10-01, kl. 13.00 – 14.00

Plats: Dalarnas hus, Vasagatan 46, Stockholm

Närvarande, 17 personer varav 7 styrelseledamöter:

Mats Larsson, Sweco Civil AB
Karin Larsson, Trafikverket
Ingemar Hermansson, Pålanalys
Antti Leino, Leimet OY
Viveca Arvidsson, Täljö Bygg- och Geokonsult
Olle Båtelsson, Trafikverket
Björn Nyblad, BTB
Kjell Kjellberg, SSAB
Jesper Holmberg, SSAB
Torulf Hamfors, Scandia Steel
Fredrik Persson, PEAB
Christer Hermansson, Besab
Peter Alheid, Hercules grundläggning AB
Bertil Sandberg, Swerea KIMAB
Karsten Pedersen, Micans AB
Sussie Bierbum, Pålkommisionens kansli
Leena Haabma, Svensk Grundläggning



Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Bankgiro
Box 22307 104 22 STOCKHOLM Sweden	Klara Norra Kyrkogata 31 Stockholm	08-508 938 00	08-508 938 01	685-4186

Dagordning
§1 Mötets öppnande. Föreningens ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna sedan följde en kort presentation av mötesdeltagarna.
§2 Val av ordförande och sekreterare Mats Larsson (Sweco) valdes till ordförande och Karin Larsson (Trafikverket) valdes till sekreterare.
§3 Val av två justeringsmän Leena Haabma (Svensk Grundläggning) och Fredrik Persson (PEAB) valdes att justera protokollet.
§4 Dagordning Dagordningen godkändes med tillägg under övriga frågor för Pålstatistik.
§5 Frågan om stämman blivit behörigen utlyst Mötet fann att stämman blivit behörigen utlyst.
§6 Fastställande av röstlängd Närvaro togs upp. På mötet var 12 av kommissionens 35 medlemsföretag representerade. Ett medlemsföretag = en röst.
§7 Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkningen för 2014-2015 redovisades. Verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkningen godkändes av stämman. Resultat för 2014-2015 är +24 248 kr.
§8 Revisionsberättelse Revisorernas berättelser presenterades och lades till handlingarna.
§9 Frågan om ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014-2015 .
§10 Val av ordförande i styrelsen Valberedningens förslag presenterades av Leena Haabma. I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Mats Larsson (Sweco) till ordförande på ett år.
§11 Val av ledamöter i styrelsen Avgående ledamöter avtackades: Fredrik Persson (PEAB), Karin Larsson (Trafikverket) och Ingemar Hermansson (Pålanalys). Kvarsittande ledamöter på 1 år av sitt 2-åriga mandat: Viveca Arvidsson (Täljö Bygg- och Geokon-sult AB), Olle Båtelsson (Trafikverket), Fredrik Clifford (Sweco). Omval: Håkan Karlsson (Skanska) omvaldes på två år. Nyval på två år: Fredrik Beyer (Peab Grundläggning), Mattias Grävare (Pålanalys) och Simon Håkansson (Elu) valdes till ledamöter på två år. Personlig suppleant: Peter Alheid (Hercules) för Fredrik Clifford, även representant för leverantörer, Björn Dehlbom (SGI) för Simon Håkansson. Karin Larsson (Trafikverket) för Olle Båtelsson).
§12 Val av revisorer Christer Hermansson, Balken Tech/Besab, (medlemsrevisor) och Håkan Fjelner, Finnhammars Revisionsbyrå, (auktoriserad revisor) valdes till revisorer.

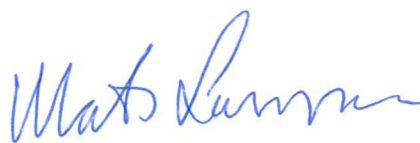
Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Bankgiro
Box 22307 104 22 STOCKHOLM Sweden	Klara Norra Kyrkogata 31 Stockholm	08-508 938 00	08-508 938 01	685-4186

§13 Val av valkommitté Beslutades att i valkommittén ingår Per Friberg (WSP), Hans Gullström (Rovalin), Kjell Kjellberg (SSAB) och Leena Haabma Hintze (Sv. Grundläggning). Till sammankallande utsågs Leena Haabma.
§14 Fastställande av medlemsavgifter och kostnadsandelar Medlemsavgifter och kostnadsandelar är oförändrade. Medlemsavgiften är 500 kr för alla oavsett storlek. För entreprenörer, konsulter och tillverkare är kostnadsandelen 5 000 - 35 000 kr beroende på företagets storlek. Stor myndighet betalar 50 000 kr och liten myndighet 25 000 kr. Högskola och utländskt företag betalar 15 000 kr.
§15 Fastställande av plan och budget för verksamhetsåret Budget och verksamhetsplan för 2015/2016 godkändes med justeringar för projekt 14-01 Dragpålar för långtidslast som är avslutat och 20 000 läggs på nya projekt. Det är budgeterat för en vinst på 1690 kr nästkommande budgetår. Intäkter för medlemsavgifter något lågt räknat och beräknas ge en intäkt på ca 700 000 kr. Påldag 15 ger inga intäkter detta budgetår. De projekt som satsas mest på är 14-02 "Eurokod, samverkan stål och betong" och 15-01 "Sponthandboken" där extern finansiering tillkommer från Svensk Grundläggning och Trafikverket. Det finns också en pott för nya projekt.
§16 Övriga frågor Pålstatistik för 2014 redovisades och finns tillgänglig på Pålkommisionens hemsida, "Info 1:2015 Pålstatistik". Det har i år varit extra svårt att få in uppgifter från företagen därav den sena publiceringen. Kommentarer till resultatet: Jämfört med 2013 har det totala antalet installerade pålmetrar ökat med drygt 15 % eller cirka 290 000 meter. Andelen betongpålar respektive borrade stålrörspålar ökar något, medan slagna stålrörspålar och gruppen övriga pålar backar. Samma riktning på förändringarna gäller också i absoluta tal. Andelen pålar som använts till bostadsproduktion ligger på samma nivå som förra året, medan andelen för industribyggnad är nära hälften jämfört med 2013. Andelarna för Övrig husbyggnad respektive Väg & anläggning ökar båda med cirka fyra procentenheter.
§17 Mötets avslutande Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet.

Vid protokollet:



Karin Larsson
Sekreterare
2014-10-05



Mats Larsson
ordförande

Justeras:



Leena Haabma Hintze



Fredrik Persson

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Bankgiro
Box 22307 104 22 STOCKHOLM Sweden	Klara Norra Kyrkogata 31 Stockholm	08-508 938 00	08-508 938 01	685-4186