

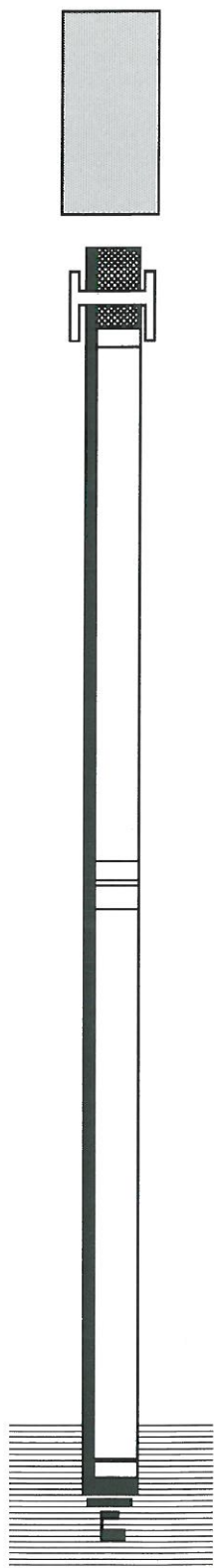
Protokoll :Föreningsstämma 2014

Tid: 2014-09-25, kl. 13.00 – 14.00

Plats: Züblin, Vallgatan 9, Solna

Närvarande, 18 personer varav 7 styrelseledamöter:

Anders Fredriksson, Fredriksson Geokonsult
Bertil Sandberg, Swerea KIMAB AB
Björn Zetterström, Sweco Infrastructure AB
Bo Berglars, Piling Development
Esko Virtanen, Leimet OY
Fredrik Clifford, Sweco Civil AB
Fredrik Persson, Züblin AB
Gunnar Westberg, Sweco Civil AB
Håkan Karlsson, Skanska
Ingemar Hermansson, Pålanalys
Karin Larsson, SGI
Kjell Kjellberg, SSAB
Mats Larsson, Sweco Civil AB
Ole Möller, Aarsleff DK
Olle Båtelsson, Trafikverket
Peter Alheid, Hercules grundläggning AB
Sussie Bierbum, Pålkommisionens kansli
Veli-Matti Outinen, Finnish Transport Agency



Dagordning
Mötets öppnande. Föreningens ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna sedan följde en kort presentation av mötesdeltagarna.
§1 Val av ordförande och sekreterare Mats Larsson (Sweco) valdes till ordförande och Karin Larsson (SGI) valdes till sekreterare.
§2 Val av två justeringsmän Håkan Karlsson (Skanska) och Gunnar Westberg (Sweco) valdes att justera protokollet.
§3 Dagordning Dagordningen godkändes
§4 Frågan om stämman blivit behörigen utlyst Mötet fann att stämman blivit behörigen utlyst.
§5 Fastställande av röstlängd Närvaro togs upp. Det beslutades att vid behov fastställa röstlängd med ett medlemsföretag = en röst. På mötet var 11 av kommissionens 34 medlemsföretag representerade.
§6 Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkningen för 2013-2014 redovisades. Verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkningen godkändes av stämman. Resultat för 2013-2014 är +44 871 kr.
§7 Revisionsberättelse Revisorernas berättelser presenterades och lades till handlingarna.
§8 Frågan om ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013/2014.
§9 Val av ordförande i styrelsen Valberedningens förslag lästes upp. I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Mats Larsson (Sweco) till ordförande på ett år.
§10 Val av ledamöter i styrelsen Omval: Viveca Arvidsson (Täljö Bygg- och Geokonsult AB) omvaldes på två år. Nyval: Olle Båtelsson (Trafikverket) och Fredrik Clifford (Sweco) valdes till ledamöter på två år. Peter Alheid (Hercules) valdes som adjungerad ledamot. Magnus Karlsson (Trafikverket) valdes till personlig suppleant för Olle Båtelsson. Kvarsittande ledamöter på 1 år av sitt 2-åriga mandat: Håkan Karlsson (Skanska), Fredrik Persson (Züblin), Karin Larsson (SGI) och Ingemar Hermansson (Pålanalys).
§11 Val av revisorer Christer Hermansson, Balken Tech/Besab, (medlemsrevisor) och Håkan Fjelner, Finnhammars Revisionsbyrå, (auktoriserad revisor) valdes till revisorer.
§12 Val av valkommitté Beslutades att i valkommittén ingår Per Friberg (WSP), Hans Gullström (Rovalin), Kjell Kjellberg (SSAB) och Leena Haabma Hintze (Sv. Grundläggning). Sammankallande utsågs inte.

H

§13 Fastställande av medlemsavgifter och kostnadsandelar

Stämman beslutade att kostnadsandel för myndighet delas upp på Stor myndighet 50 000 kr och Liten myndighet 25 000 kr. I övrigt är kostnadsandelar och avgifter oförändrade.

§14 Fastställande av plan och budget för verksamhetsåret

Budget och verksamhetsplan för 2014/2015 godkändes.

Nästkommande budgetår förutsätts medlemsantalet vara ungefär oförändrat vilket ger en intäkt på ca 780 000 kr. Pådag 15 bedöms ge 100 000 kr i överskott. De projekt som satsas mest på är "Förstudie Sponthandboken" 195 000 kr och "Eurokod, samverkan stål och betong" 250 000 kr. Det är budgeterat för en förlust på 16 500 kr.

§15 Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns anmälda.

Mötet diskuterade möjligheten att starta en grupp för korrosion och styrelsen gavs mandat att bilda en. (I budgeten finns 20 000 avsatt för ett korrosionsprojekt).

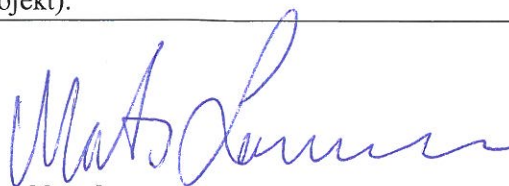


Vid protokollet:

Karin Larsson

Sekreterare

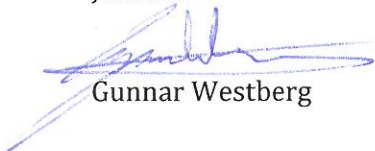
2014-10-16



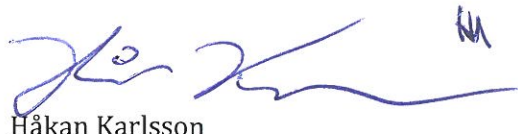
Mats Larsson

ordförande

Justeras



Gunnar Westberg



Håkan Karlsson