

Protokoll: **Föreningsstämma 2022**
 Tid: Onsdag 20 mars kl 13-14
 Plats: F7, Fleminggatan 7, Stockholm

Närvarande: 19 personer, varav 8 styrelseledamöter och 1 adjungerad.
 13 röstberättigade företag.

Förnamn	Efternamn	Företag / Organisation	Styrelse	Rösträtt
Simon	Håkansson	ELU	S	X
Markus	Fyhr	Geomek		X
Kent	Bork	Grundia		X
Peter	Alheid	Hercules	S	X
Victor	Karlovs kis	Peab	S	X
Mattias	Grävare	Pålanalys	S	X
Mariana	Bohman	Scandia Steel	S	X
Håkan	Karlsson	Skanska		X
Pia	Larch	Skanska		
Viktor	Gustafsson	Skanska		
Leena	Haabma	Svensk Grundläggning		
Olle	Båtelsson	Trafikverket	S	X
Anders	Spåls	Trafikverket		
Thomas	Torefeldt	Veidekke	S	X
Tanja	Bojovic	WSP	S	X
Per	Friberg	WSP		
Sussie	Bierbum	kansliet	A	

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 valdes till ordförande och Sussie Bierbum till sekreterare.
§3 Val av två justeringsmän Victor Karlovskis och Thomas Torefeldt 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 15:e mars).
§6 Fastställande av röstlängd Närvaro togs upp. På mötet var 11 av kommissionens 43 medlemsföretag representerade. Röstlängd upprättades (enl sid 1), ett medlemsföretag = en röst.
§7 Redogörelse för det gångna verksamhetsåret (VB, årsredovisning) Verksamhetsberättelsen föredrogs av Tanja Bojovic, balans- och resultaträkningen för 2021 redovisades av Mariana Bohman. Resultat för räkenskapsåret 2021: 131 665 kr. Verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkningen godkändes därefter av stämman.
§8 Revisionsberättelse Revisionsberättelsen och Gunnar Westbergs lekmanarevisorsrapport presenterades av Olle Båtelsson. Båda lades därefter till handlingarna.
§9 Frågan om ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret Styrelsen beviljades enhälligt ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.
§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
Victor Karlovskis. Peab
Thomas Torefeldt, Veidekke

Omval godkändes av stämman.

Ledamot, fyllandsval ett år: Viktor Gustafsson, Skanska
Fyllandsval godkändes av stämman.

Ledamot, avgår: Tara Wood, Ramböll

Ledamot, ett år kvar: Tanja Bojovic, WSP
Mariana Sääf Bohman, Scandia Steel
Peter Alheid, Hercules

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.

Båda godkändes av stämman.

§13 Val av valkommitté**Valberedning nyval:**

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

Stämman godkänner omval av valberedning.

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 2022.

§15 Fastställande av plan och budget för verksamhetsåret

Budget och verksamhetsplan för år 2022 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.

Ordförande

Olle Båtelsson

Sekreterare

Sussie Bierbum

Justerare

Victor Karlovskis

Thomas Torefeldt

Efter föreningsstämman följde presentationer enligt nedan:

- På gång i Pålkommissionen
 - R 108 Samverkan stål och betong
 - R107 Sponthandboken – revidering
 - Pålhandboken – pågående arbete
- Anders Spåls Trafikverket:
 - Kontraktsuppföljning i entreprenadskedet med BPU
- Mats Svensson, Tyréns:
 - Osäkerhetsmodeller och förslag till ny geoteknisk process