

Protokoll : Föreningsstämma 2016

Tid: 2016-09-29, kl. 13.00 – 14.00

Plats: Trafikverket, Solna Strandväg 98

Närvarande, 17 personer varav 6 styrelseledamöter och 12 med rösträtt.

Martin	Jönsson	Atlas Copco Welltech
Christer	Hermansson	Besab
Simon	Håkansson	Elu
Anders	Fredriksson	Fredriksson Geokonsult (ej rösträtt)
Hilda	Dahlin	Hercules (ej rösträtt)
Åsa	Bergh	Hercules (ej rösträtt)
Peter	Alheid	Hercules
Andreas	Hansson	Hercules (ej rösträtt)
Fredrik	Beyer	Peab
Håkan	Karlsson	Skanska
Kjell	Kjellberg	SSAB
Björn	Dehlbom	Statens Geotekn. Inst.
Mats	Larsson	Sweco Civil
Olle	Båtelsson	Trafikverket
Viveca	Arvidsson	Täljö Bygg- & Geo Konsult
Olle	Kvick	WSP
Sussie	Bierbum	Pålkommissionens Kansli (ej rösträtt)

Postadress

Box 22307
104 22 STOCKHOLM
Sweden

Besöksadress

Klara Norra Kyrkogata 31
Stockholm

Telefon

08-508 938 00

Telefax

08-508 938 01

Bankgiro

685-4186

Dagordning
§1 Mötets öppnande. Föreningens ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§2 Val av ordförande och sekreterare Mats Larsson (Sweco) valdes till ordförande och Sussie Bierbum (Pålkommissionens kansli) valdes till sekreterare.
§3 Val av två justeringsmän Peter Alheid och Håkan Karlsson valdes att justera protokollet.
§4 Dagordning Dagordningen godkändes.
§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 42 medlemsföretag representerade. Ett medlemsföretag = en röst, Peter Alheid utsågs att ha rösträtt för Hercules.
§7 Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkningen för 2015-2016 redovisades. Verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkningen godkändes av stämman. Resultat för 2015-2016 är +18 171 kr.
§8 Revisionsberättelse Revisorernas berättelser presenterades och lades till handlingarna.
§9 Frågan om ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015-2016 .
§10 Val av ordförande i styrelsen Valberedningens förslag presenterades av Kjell Kjellberg. I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Mats Larsson (Sweco) till ordförande på ett år.
§11 Val av ledamöter i styrelsen Avgående ledamöter: Viveca Arvidsson (Täljö Bygg- och Geokonsult AB), Fredrik Clifford (Sweco) och Olle Båtelsson (Trafikverket). Omval på två år: Olle Båtelsson, Trafikverket Kvarsittande ledamöter på 1 år av sitt 2-åriga mandat: Fredrik Beyer (Peab Grundläggning), Mattias Grävare (Pålanalys) och Simon Håkansson (Elu), Håkan Karlsson (Skanska).

Postadress

Box 22307

104 22 STOCKHOLM

Sweden

Besöksadress

Klara Norra Kyrkogata 31

Stockholm

Telefon

08-508 938 00

Telefax

08-508 938 01

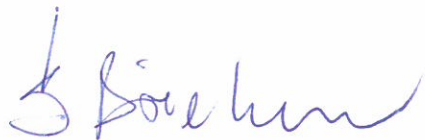
Bankgiro

685-4186

HJ FR

Nyval på två år: Tanja Bojovic (Golder) och Thorulf Hamfors (Scandia Steel). Stämman valde dessutom in Peter Alheid som ordinarie ledamot. Personliga suppleanter var föreslagna av valberedningen, men enligt stadgarna använder PK inte denna funktion. De föreslagna personliga suppleanterna blir istället adjungerade styrelsemedlemmar utan rösträtt: Viveca Arvidsson, (Täljö Bygg- och Geokonsult), Björn Dehlbom (SGI) och Karin Larsson (Trafikverket).
§12 Val av revisorer Christer Hermansson, Balken Tech/Besab, (medlemsrevisor) och Håkan Fjelner, Finnhammars Revisionsbyrå, (auktoriserad revisor) valdes till revisorer.
§13 Val av valkommitté Beslutades att i valkommittén ingår Per Friberg (WSP), Hans Gullström (Rovalin), Kjell Kjellberg (SSAB) och Leena Haabma Hintze (branschen/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. Styrelsen ombads göra en översyn av avgifterna och kontakta de företag som har medlemskap via utländska moderbolag.
§15 Fastställande av plan och budget för verksamhetsåret Budget och verksamhetsplan för 2016/2017 godkändes. Peter Alheid är kontaktperson för Påldag 17. Det är budgeterat för en vinst på 7356 kr nästkommande budgetår. Externa finansiärer sökes för Pålgrundläggningshandboken. Kansliet förbereder en ekonomisk sammanställning inför varje styrelsemöte. Intäkter för medlemsavgifter något lågt räknat och beräknas ge en intäkt på ca 650 000 kr. Påldag 17 ger intäkter detta budgetår. De projekt som satsas mest på är 14-02 "Eurokod, samverkan stål och betong", 15-01 "Sponthandboken" där extern finansiering tillkommer från Svensk Grundläggning och Trafikverket. Dessutom projekt 16-01 – Revidering av PKR 106.
§16 Övriga frågor Inga övriga frågor vara anmälda.
§17 Mötets avslutande Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet.

Vid protokollet:

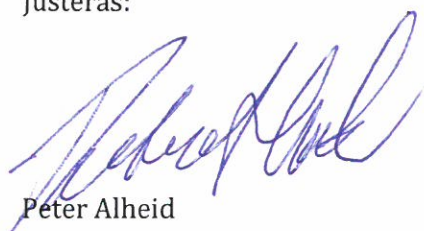


Sussie Bierbum
Sekreterare
2016-09-29



Mats Larsson
ordförande

Justeras:



Peter Alheid



Håkan Karlsson