

Protokoll styrelsemöte 2023-12-01 för Svenska Gruppen inom CIB/IASBE/RILEM

Närvarande:

Patrice Godonou, Svenskt Trä, ordf
Karl-Magnus Krona, Trafikverket
David Fall, NCC
Joakim Kylén, Tyréns
Marie Johansson, RISE
Joanna Messmer, Samhällsbyggarna, adjungerad

Anmälda förhinder:

Erik Simonsen, Cementa
Mohammad al-Emrani, Chalmers
Jonny Nilimaa, LTU

1. Inledning
Ordförande öppnar mötet.
2. Beslutsmässighet
Styrelsen är beslutsmässiga.
3. Val av justeringsperson (utöver ordföranden)
Marie Johansson väljs till justeringsperson.
4. Dagordning
Förslag på dagordning går igenom. Dagordningen godkänns.
5. Föregående protokoll
Protokollet går igenom. Joakim har ännu inte fått kontakt med Marianne Grauers för juryn till det internationella certifikatet.
Protokollet läggs till handlingarna.
6. Utvärdering CIR höstwebbinarium 2023
Generellt har responsen varit bra och det har pratats om hög kvalitet på innehållet bland medarbetare som deltog. Eventuellt kunde en utvärdering gjorts med deltagarna direkt efter webbinariet. Problem med teams uppdatering som hände precis innan webbinariet som gjorde att vissa hade problem med att komma in på länken. Vi lär oss till nästa år. Flera droppade av efter ett tag, kanske var det för långt med 3 timmar. Ca 3 talare med 20 min var är kanske ett bättre koncept. Sekretariatet skickar ut länken med video igen.

Förslag till nästa år: två kortare höstseminarium istället.
Styrelsen kan förbereda detta redan innan sommaren.
7. CIR-dagen 30 januari 2024
Genomgång av förslag till program:
Styrelsen diskuterar tider i programmet. Det uppfattas som tidigt att börja kl 8.
Brobyggardagen kör 20 min pass per talare. Det känns lagom. Incheckning 8:30, föredrag startar 9:00. Inledning ca 10 min. Börja med neutralt tema, t.ex eurokoder eller Boverkets föreskrifter. VIP gäster kan säga några ord i introduktionen. Och uppmanas också att berätta mer på middagen. Sluta kl 16 eller senast 16:30, dubbelkolla med Mohammad

Vindkraftstorn är positiva och Patrice väntar återkoppling.
 Hållbar livscykel - kan lösas, David undersöker
 Klimatförbättrad betong (Jonas Magnusson Ncc, Skanska, Thomas betong, repris från Brobyggardagen 2023) - David undersöker
 Klimatneutral infrastruktur - Karl Magnus undersöker
 Fossilfritt stål SBI? Någon annan? – Joanna undersöker
 Byggnader i trä – Marie talar själv eller ordnar en talare
 Senast fredag 8/12 nästa vecka ska det vara klart med talare. Till varje programpunkt ska en kort beskrivning på ca två rader tas fram. Styrelsen uppmanas ta in denna beskrivning i samband med kontakt med talare.
 Om möjligt kan rubrikerna kortas ned.

Budget, differentierade priser för huvudmän och externa

Joanna presenterar förslag på Budget för CIR-dagen. Differentierade priser för huvudmän och övriga diskuteras. Styrelsen resonerar att det är bra att höja priserna lagom mycket. CIR kassa kan ta en del förlust. Generell acceptans finns för att priser går upp. Differentierade priser är ett sätt att marknadsföra att huvudmän får rabatt
 Styrelsen beslutar följande priser: 2400 kr (övriga)/2100 kr (huvudmän)

CIRs 20-årsjubileum:

Ett antal VIP ska bjudas in att delta på konferensen, middagen och vid behov få reseersättning och hotellrum betalt.
 Förslag på VIP: Anna Johansson, Anna Jacobsson, Peter Simonsson + några seniorer (t.ex Lennart Elfgrén). Joanna kollar med Johan Silfwerbrand om andra namn.
 Styrelsen understryker att det inte ska snålas på detta jubileum.

Joanna justerar budgeten och uppdaterar styrelsen kring det.
 En särskild inbjudan till VIPs tas fram å styrelsen vägnar. Inbjudan cirkulerar hos styrelsen inför utskick.

Övrigt CIR-dagen:

Styrelsen håller ett kortare styrelsemöte på ca 1 timme i direkt anslutning till CIR-dagen.

8. Information möte med RILEM
 Karl-Magnus, David och Joanna uppdaterar kort om senaste mötet med RILEM. Ett partneravtal ska signeras inom kort. När avtalet är signerat så går vi ut med det i våra medier och reklam för RILEM.
 Styrelsen diskuterar om att formalisera på liknande sätt med de två andra föreningarna men beslutar att ligga lågt just nu med detta.
9. Konferensbidrag
 Ingen har ansökt om konferensbidrag. Bidraget har annonserats via webben och mailutskick. En ny annonsering görs i samband med att CIR-dagen annonseras.
10. CIRs internationella certifikat – förslag på ny jurymedlem

Några förslag?

Patrice föreslår Robert McNamee. Marie frågar Robert.

Gällande juryn:

Joakim har inte kontaktat Marianne Grauers ännu men jobbar på saken.

Joakim behöver prata med Peter Utgenannt om hur arbetet har förts tidigare.

Det föreslår också att prata med Johan Silfwerbrand för input.

Styrelsen diskuterar den administrativa avgiften för certifikatet. Den anses onödigt.

Styrelsen beslutar att ta bort den administrativa avgiften för att erhålla certifikat

11. Övriga frågor

Årsmöte 2024

Årsmöte planeras till slutet på februari. Förslagsvis 19/2 eller 23/2. Patrice bjuder in till Näringslivets hus. Lunch 12:00, årsmöte: 13:00 samt möjlighet att delta digitalt.

Joanna dubbelkollar datumförslagen med Mohammad, Jonny och Erik.

Valberedningen aktiveras i januari.

Sekretariatet förbereder kallelsen.

12. Nästa möte

Nästa styrelsemöte hålls i direkt anslutning till CIR-dagen den 30/1.

13. Avslutning

Ordförande avslutar mötet.

Patrice Godonou
Ordförande

Joanna Messmer
Sekreterare

Marie Johansson
Justeringsperson

Följande handlingar har undertecknats den 23 januari 2024



Protokoll CIR- styrelsemöte 1 december 2023 .pdf

(156450 byte)
SHA-512: b7f3629eaaedc0ad935597dc5b38a303605e
20a6b35a4c771e843ff46494217e15018d164422aa3199
0d6aed7c9e446235900a7773f264f283a8bdbac6ec688

Underskrifter

2023-12-21 17:04:42 (CET)



Marie Johansson

Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2024-01-23 13:28:06 (CET)



Patrice Godonou

Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2023-12-21 16:11:02 (CET)



Anna Helena Joanna Messmer

Undertecknat med e-legitimation (BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



Protokoll CIR- styrelsemöte 1 december 2023 .pdf

Verifiera äktheten och integriteten av detta undertecknade dokument genom att skanna QR-koden till vänster.

Du kan också göra det genom att besöka <https://app.assently.com/case/verify>

SHA-512:

36dfc63d6cc93e9ee313943af16e34508e18512bd74a04663afaef39f13c637e169aa7afa225f3d9946cf86e71c4f228d994f3f5ce94e2086ea16629884f9915



Om detta kvitto

Dokumentet är elektroniskt undertecknat genom e-signeringsplattformen Assently i enlighet med eIDAS, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014. En elektronisk underskrift får inte förvägras rättslig verkan eller giltighet som bevis vid rättsliga förfaranden enbart på grund av att underskriften har elektronisk form eller inte uppfyller kraven för kvalificerade elektroniska underskrifter. En kvalificerad elektronisk underskrift ska ha motsvarande rättsliga verkan som en handskrivna underskrift. Assently tillhandahålls av Assently AB, org. nr. 556828-8442, Hölländargatan 20, 111 60 Stockholm, Sverige.