

Protokoll styrelsemöte 2023-10-13 för Svenska Gruppen inom CIB/IABSE/RILEM

Närvarande:

Patrice Godonou, Svenskt Trä, ordf
Karl-Magnus Krona, Trafikverket
David Fall, NCC
Mohammad al-Emrani, Chalmers
Joakim Kylén, Tyréns
Joanna Messmer, Samhällsbyggarna, adjungerad
Marie Johansson från RISE, ansluter kl 14

Anmälda förhinder:

Erik Simonsen, Cementa
Jonny Nilimaa, LTU

1. Inledning
Ordförande öppnar mötet.
2. Beslutsmässighet
Styrelsen är beslutsmässiga.
3. Val av justeringsperson (utöver ordföranden)
Joakim Kylén väljs till justeringsperson.
4. Föregående protokoll
Protokollet läggs till handlingarna.
5. Dagordning
Förslag på dagordning går igenom. Dagordningen godkänns.
6. Höstseminarium
Bilder på talare väntar vi fortfarande på. Vi kontaktar talare igen.
En påminnelse till kontaktlistan skickas ut i kommande vecka.
Styrelsen uppmanas att dela detta vidare på LinkedIn samt maila till sina kontakter.
I dagsläge är det 30 anmälda. Minst 50 vore bra.
Joanna skickar ut pdf:en igen uppdaterad med uppdaterad länk till styrelsen för utskick efter mötet.

Styrelsen är admin för CIRs LinkedIn, styrelsen ombeds vara försiktiga vid repost av CIRs ilägg så att det läggs på på de personliga profilerna och inte via CIRs LinkedIn igen.

Decemberseminarium

Patrice ställer frågan om ett Decemberseminarium ska anordnas eller om det är bättre att satsa på CIR-dagen.
Styrelsen beslutar att satsa på CIR-dagen istället.

7. CIR-dagen 30 januari 2024
Förslag på tema för förmiddagen: Klimatfrågan och effekten av klimatförändringar blandad med mer tekniskt innehåll.
Eftermiddagen BBT.

Mohammed har haft möte med Hans Petursson på Trafikverket.
Mycket som ändras i BBT utförande.
Förslag: Hans Petursson berättar om nya strukturer och arbetssättet.

Andra personer som har erfarenhet bjuds in till en paneldiskussion.
Ca 1 timme. Det kan också finnas utrymme för flera projektpresentationer därefter.

Möjligt upplägg:

Kl 13-14 sammanfattning av BBT plus paneldiskussion

Kl 14-16 3-4 presentationer av projekt

Mohammad har en lista på projekt som han skickar vidare till styrelsen.
Styrelsen funderar kring listan på projekten och beslutar via mail vilka projekt som ska presenteras under CIR-dagen. Var och en gör en lista på 4 favoriter.

Hur ska förmiddag utformas? Tidigare förslag: klimatfrågan

Klimatförändring eller klimatpåverkan?

Karl-Magnus föreslår klimatpåverkan.

Styrelsen beslutar att en blandning av båda teman är bra.

Utskott för CIR-dagen:

Utöver sekretariatet: Karl-Magnus, Mohammad, David

Utskottet bokar ett eget möte för planering av CIR-dagen.

Marknadsföring i början på december. Save the date läggs upp på hemsida med kort info om upplägget.

8. Information: möte med RILEM 12 oktober

Patrice berättar om situationen med RILEM.

RILEM hade hittat vår hemsida och den tydliga kopplingen till RILEMs (rilem.se) men de kände inte till vår verksamhet. De hade också frågor kring vårt internationella certifikat där de trodde att vi hade någon kommersiell verksamhet kring att dela ut certifikatet. Därför kontaktade RILEM sekretariatet och efter en del mailväxling bokades det in ett möte.

Patrice och Joanna deltog i mötet med RILEM. Kom överens om att det var ett missförstånd. RILEMs ordförande för länge sedan var från Sverige startade Svenska CIR för länge sen. Det är troligtvis därför CIR har domänen rilem.se

Mötet var bra och vi kom överens om hur vi går vidare.

Bland annat kom vi överens om att byta domän på vår hemsida, ej rilem.se. Vi byter till svenskacir.se. Det bestämdes också att vi skulle ingå ett partnerskap och dela nyheter och promota varandra framöver.

CIR kommer också bjuda in Patrice till Liason committee för att diskutera samverkan med de övriga föreningarna.

Ett nytt möte med RILEM planerar att hållas och vi har erhållit förslag på tider av RILEM. Vi bokar in den 15 nov för möte efter förslag från RILEM.

Patrice, Joanna och David deltar.

Joanna delar vidare avtalsförslaget med RILEM till styrelsen.

Karl Magnus och Patrice ser över avtalsförslaget.

Mohammad stämmer av med sin kollega i egenskap av medlem i RILEM.

9. Struktur för att promota huvudmän på CIR:s hemsida (och LinkedIn?)

Joanna visar nya hemsidan och förslag på struktur för hur nyheter och huvudmän kan presenteras bättre.

Sekretariatet påbörjar flytten och lansering av hemsidan.

Styrelsen ombeds att återkomma med synpunkter på hemsidan.

Joakim återkommer med grönt ljus från Tyréns vad gäller nyheter från huvudman till CIR-hemsidan.

Sekretariatet ska löpande skicka påminnelser till huvudmän kring möjlighet att dela nyheter.

LinkedIn fungerar bra som det är nu och nyheter från moderorganisationer delas löpande.

Vice ordföranden Karl-Magnus tar tillfälligt över ordförandeskapet då ordförande är på språng.

10. Konferensbidrag

Inga ansökningar har kommit.

En annons behöver tas fram, exempel med tidigare personer som har fått konferensbidrag.

Delas på hemsidan och LinkedIn.

Sekretariatet ordnar med det.

11. CIRs internationella certifikat

Förslag på ny jurymedlem:

Joakim Kylén har kollat med Johan Silfwerbrand kring en ny jurymedlem.

Förslag från Johan att välja någon som fått utmärkelsen tidigare och är kvinna.

Förslag Marianne Grauers som idag är på SLU.

Styrelse beslutar att Joakim tar kontakt med Marianne Grauers.

Joakim har inte fått kontakt med Mats Öberg.

Övriga i juryn är:

Joakim Kylén

Johan Silfwerbrand

Lennart Elfgren

Kyösti Tutti

Karin Lundgren

Sekretariatet påbörjar marknadsföring av CIRs internationella certifikat.

12. Övriga frågor

a. ny representant till styrelsen att efterträda Louise

Marie Johansson från RISE är föreslagen som efterträdare för Louise.

Marie deltar på mötets andra halva och presenterar sig.

Styrelsen presenterar sig för Marie.

b. Utskottet för CIR-dagen

Joanna kallar till möte med utskottet.

13. Nästa möte

Joanna skickar en doodle för ett möte i början på december.

14. Avslutning

Vice ordförande avslutar mötet.

Patrice Godonou
Ordförande

Joanna Messmer
Sekreterare

Joakim Kylén
Justeringsperson

Följande handlingar har undertecknats den 16 oktober 2023



Protokoll CIR- styrelsemöte 13 oktober 2023 .pdf
(118338 byte)
SHA-512: 0af007fe784610f54be3543f0344645b80a73
ad33adbce433a2d87c015c8d4a96903b37a6c46fc9f619
47b3c88919ff4cea6a7c5f045dd406a984ef3ec39408

Underskrifter

2023-10-16 15:50:03 (CET)



Joakim Kylén

198504150296
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2023-10-16 14:37:33 (CET)



Patrice Godonou

196612230794
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2023-10-16 14:35:40 (CET)



Anna Helena Joanna Messmer

199006290424
Undertecknat med e-legitimation (BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



Protokoll CIR- styrelsemöte 13 oktober 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:

a9b671febd06559eba949cfd8a80910b4df6bb5484b84f1c0d6b4bd586b888271df06dc86d16d112876015cc524cbd6c29adf23b20b7e8555cea1f6b278002
11



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, Holiändargatan 20, 111 60 Stockholm, Sverige.