

**Protokoll fört vid styrelsemöte 15 februari 2023**

Plats: Teams Tid: 10.00 – 10.30

Deltagande styrelsemedlemmar:

Peter Simonsson, Trafikverket, ordf
Anna Jacobson, Tyréns
David Fall, NCC
Karl-Magnus Krona, Trafikverket
Erik Simonsen, Cementa
Robert McNamee, RISE

Ej närvarande

Mohammad Al-Emrani, Chalmers
Patrice Godonou, Svenskt Trä
Göran Lindahl, Chalmers

Deltagande ej styrelsemedlemmar

Anna Johansson, RISE

1. Inledning

Ordförande Peter Simonsson förklarade mötet öppnat.

2. Beslutsrämsighet

Då 6 av 8 styrelsemedlemmar deltog under mötet uppfylldes kravet på beslutsrämsighet.

3. Val av justeringsperson (utöver ordföranden)

Till justeringsperson för mötet valdes Erik Simonsen.

4. Dagordning

Mötet godkände dagordningen.

5. Sekretariatet

Peter Simonsson, Anna Jacobson och Anna Johansson har haft möte med IQ Samhällsbyggnad. De visar intresse men ser risker med att både en del av styrelsen samt sekretariatet kommer att bytas ut vid samma tidpunkt.

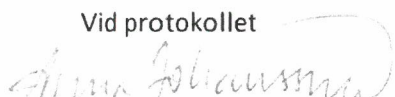
Vi ber valberedningen att kontakta IQS ang ev intresse att ha en post i styrelsen.

Tanke från Erik att koppla CIR till något av Trafikverkets kompetenscentrum om IQS tackar nej.

6. Nästa möte

2 mars 12.30 – 13.30

Vid protokollet



Anna Johansson

Ordförande



Peter Simonsson

Justeras



Erik Simonsen