

Protokoll styrelsemöte 2023-08-25 för Svenska Gruppen inom CIB/IABSE/RILEM**Tidpunkt:** Kl: 10.00 – 12.00 den 25 augusti 2023**Plats:** Teams

Närvarande:

Patrice Godonou, Svenskt Trä, ordf

Karl-Magnus Krona, Trafikverket

David Fall, NCC

Mohammad al-Emrani, Chalmers

Joakim Kylén, Tyréns

Jonny Nilimaa, LTU

Joanna Messmer, Samhällsbyggarna, adjungerad

Anmälda förhinder:

Erik Simonsen, Cementa

1. Inledning
Ordförande öppnar mötet.
2. Beslutsmässighet
Styrelsen är beslutsmässiga.
3. Val av justeringsperson (utöver ordföranden)
Mohammad väljs till justeringsperson.
4. Dagordning
Förslag på dagordning går igenom. Dagordningen godkänns.
5. Höstseminarium
Styrelsen går igenom tidigare förslag som diskuterats.

Karl Magnus: har varit i kontakt med Circublade, uttjänta vindturbinblad. Har varit i kontakt med Composit design Fredrik Wettermark. Man har ett projekt nu där man ska använda sig av dessa blad och delar av bladen i ett parkeringshus i Lund. Fredrik eller en kollega ställer gärna upp och håller en dragning kring detta. Återkomma ytterligare efter mötet.

Patrice: Martin Erlandsson IVL, cirkularitet/återbruk har frågats. Har uppdrag från Boverket och Trafikverket. Fråga om hur all ny lagstiftning påverkar beställare och konstruktörer. Han är intresserad men har ej återkommit ang datum ännu och besked. Preliminärt ja.

David: Recreate, har kontakt med Erik Stenberg som är intresserad så länge datum fungerar. Dubbelkollar datum med Erik Stenberg.

Joakim: har inte undersökt vidare kring rostfritt stål men har pratat med Urban air mobility. Har fått kontakt med Åke Sivert som kan alla tre datum och gärna deltar.

Mohammad: Optimering av samverkansbroar med Trafikverket. Projektet avslutat och doktorand kan delta och redovisa. Föredraget kommer vara på engelska.



När vi dubbelkollat alla datum med talarna så spikar vi datum under nästa vecka. Vi ber talarna inkomma med titel. Vi beslutar kring tider och behöver spika och därefter skicka ut inbjudan. Senast en vecka innan önskar vi att de skickar sin presentation till oss. Om det är 4 föredrag blir det ca 25 minuter per talare och några pauser emellan. Om det blir 4 föredrag är det också ok.

Vi siktar in oss på 23 oktober om detta fungerar för alla talare. 30 oktober och 31 oktober ligger i höstlovsveckan.

Samtliga med intresse bjuds in, inte bara huvudmän.

6. CIR-dagen

Genomförs 30 januari 2024.

Mohammad rapporterar att BBT hade möte igår och styrelsen är fortsatt positiva till att presentera BBT-projekt under CIR-dagen. Hans Petersson, Trafikverket är kontaktperson. Mohammed förmedlar kontakten till sekretariatet.

Bra att veta teman för BBT-projekten så vi kan koppla talarna under förmiddagen till detta.

Mohammad får i uppdrag att samla in vilka projekt det rör sig om så vi kan styra teman under förmiddagen. Information finns på hemsidan också.

Andra tankar till CIR-dagen:

Karl-Magnus: klimatklausur är intressant och det finns ur Trafikverkets perspektiv mycket som pågår där. Skulle kunna vara ett uppslag.

Upphandlingsmyndigheten premierar projekt som är klimatanpassade.

Förslag på tema för förmiddagen: Klimatfrågan blandad med mer tekniskt innehåll.

Talare kontaktas i samband med nästa möte.

Eftermiddagen BBT.

7. Överföring av info från bl.a. CIB, IABSE och RILEM till CIR:s LinkedIn

Sekretariatet har börjat dela information från våra moderföreningar sedan i våras på LinkedIn. Bra om styrelsen följer CIR på LinkedIn och gillar inlägg och bjuder in kontakter. Inlägg har fått god spridning den senaste tidning.

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

Ny hemsida är i princip helt klar, några mindre justeringar kvarstår.

Inför lansering vill vi få in information från huvudmännen och dela inlägg på webben som nyheter.

Sekretariatet kan dela dessa nyheter. Det som behövs är en rubrik och information samt en länk till mer information.

Vi kan även lägga upp mer information om våra huvudmän.

När det dyker upp intressant innehåll så uppmanas styrelsen att dela detta med sekretariatet.

Vi börjar med styrelsen företag och organisationer och uppmanar sedan övriga huvudmän att också skicka in information.

9. Konferensbidrag

Inga nya ansökningar har inkommit.



Vi vill sprida informationen bättre. Sekretariatet tar fram en kort text för spridning via LinkedIn och hemsidan och via styrelsens kontaktnät.

10. CIRs internationella certifikat

Styrelsen går igenom vad som gått igenom på senaste mötet.

Joakim har varit i kontakt med jurymedlemmarna. Johan Silfwerbrand, Lennart Elfgrén, Kyösti Tuutti och Karin Lundgren vill vara kvar.

Har inte fått tag på Mats Öberg, mailen studsar. Joakim kollar med Johan Silfwerbrand gällande Mats. Johan Silfwerbrand kan också ge förslag på nya förslag.

Tidigare har det varit sju personer. Men det räcker även med sex personer.

Joakim meddelar Joanna.

Sekretariatet tar fram ett underlag att sprida kring det internationella certifikatet på hemsida och LinkedIn.

Styrelsen hjälper till att sprida detta vidare.

11. Övriga frågor

a. ny representant till styrelsen att efterträda Louise

Patrice har kontaktat RISE ang detta före sommaren.

Rickard Falkman chef för trägruppen inom RISE visste inte hur man inom RISE har nominerat en representant tidigare. Detta behöver tas upp på högre nivå inom RISE för beslut. RISE undersöker internt kring detta om det ska vara en representant från betonggruppen eller från en annan grupp.

De har ännu inte återkommit.

Patrice kollar med RISE igen.

Alternativa förslag är att fråga någon från WSP eller Ramboll. Mohammad har inte gjort detta ännu men kommer göra det inom kort.

b. Förvaltningsutskottet

Ordförande, vice ordförande och kassör ingår i förvaltningsutskottet, ytterligare en person behövs. David ställer upp på detta.

c. Budget 2024

Joanna visar förslag på budget för 2024. Huvudmannavgiften höjds enligt årsmötesbeslut från 2024. Övriga poster kvarstår oförändrade så länge. Inflation och ökade kostnader framöver behöver vi ta höjd för. Budgeten kvarstår som egen punkt på dagordningen framöver.

Utfall för CIR-dagen 2023 tas fram inför nästa styrelsemöte.

d. Utskott för CIR-dagen.

Det mesta görs av sekretariatet men det är bra om även styrelsen är representerade där.

Minst ordförande eller vice ordförande ska också delta i utskottet.

Karl Magnus deltar i utskottet.

Utskottet för CIR-dagen fastställer innehåll, teman och talare och dagordning för CIR-dagen. Sekretariatet ansvarar för det praktiska.

Styrelsen bidrar till att kontakta talare och ta fram förslag på ideer och teman.

Utskottet håller kontakt med Brobyggargdagen.



12. Nästa möte

Fredag 13/10 kl 13-15 via Teams.

13. Avslutning

Ordförande avslutar mötet.

Patrice Godonou
Ordförande

Joanna Messmer
Sekreterare

Mohammad al-Emrani
Justeringsperson

Följande handlingar har undertecknats den 27 februari 2024



Protokoll_CIR-
styrelsemöte_25_augusti_2023_.pdf
(256844 byte)
SHA-512: 9af604cfbab3757c49b089f888174c047ca26
6be5230cb1f998ad4dece91230824a16d37614d640b7b1
a364592ee4a085fb10b92557c48b5df9fd5fcdcaeb62c

Underskrifter

2024-02-27 11:30:25 (CET)



Mohammad Al-Emrani

196710088417
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2024-01-23 13:29:02 (CET)



Patrice Godonou

196612230794
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2024-01-23 12:13:30 (CET)



Anna Helena Joanna Messmer

199006290424
Undertecknat med e-legitimation (BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



Protokoll_CIR-_styrelsemöte_25_augusti_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:
4e8e746d9dd1809e85c1bee9981f741fe1f821e7a2e57201e273ee49c65ab6ac86315043b028b285bc5a62ce0ab8402b08cbf10fa8b0645a9b36ddfcd97c5d
07



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.