

**Protokoll fört vid styrelsemöte 2 mars 2023**

Plats: Teams Tid: 12.30-13.30

Deltagande styrelsemedlemmar:

Peter Simonsson, Trafikverket, ordf
Anna Jacobson, Tyréns
David Fall, NCC
Erik Simonsen, Cementa
Robert McNamee, RISE
Patrice Godonou, Svenskt Trä

Ej närvarande

Mohammad Al-Emrani, Chalmers
Göran Lindahl, Chalmers
Karl-Magnus Krona, Trafikverket

Deltagande ej styrelsemedlemmar

Anna Johansson, RISE
Peter Utgenannt, 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 Patrice Godonou.

4. Dagordning

Mötet godkände dagordningen.

5. Sekretariatet

IQ Samhällsbyggnad har tackat nej till att ta över sekretariatet.

Förslag att ta kontakt med Föreningen samhällsbyggarna, Joanna Messmer. Anna Jacobson tar kontakt.

Erik Simonsen hör sig för på Cementa.


6. Årsmöte

Dagordningen fastställdes.

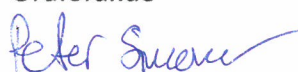
7. Övriga frågor

CIR-dagen 2024 – tas upp på årsmötet.

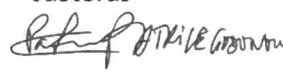
Vid protokollet


Anna Johansson

Ordförande


Peter Simonsson

Justeras


Patrice Godonou