

Protokoll styrelsemöte 2024-03-01 för Svenska Gruppen inom CIB/IABSE/RILEM

Närvarande:

Patrice Godonou, Svenskt Trä, ordf
Karl-Magnus Krona, Trafikverket
David Fall, NCC
Erik Simonsen, Heidelberg materials
Mohammad al-Emrani, Chalmers
Joakim Kylén, Tyréns
Jonny Nilimaa, Heidelberg materials
Marie Johansson, RISE
Joanna Messmer, Samhällsbyggarna

1. Inledning
Ordförande öppnar mötet.
2. Beslutsmässighet
Styrelsen är beslutsmässiga.
3. Val av justeringsperson (utöver ordföranden)
Erik Simonsen väljs till justeringsperson.
4. Dagordning
Förslag på dagordning går igenom. Dagordningen godkänns med tillägg på övriga frågor kring mötesprotokoll.
5. Föregående protokoll
Föregående protokoll går igenom.
6. Konstituering styrelsen

Styrelsen konstitueras enligt beslut från årsmöte den 23 februari 2024:

Patrice Godonou, Svenskt Trä, ordf
Karl-Magnus Krona, Trafikverket, vordf
David Fall, NCC
Joakim Kylén, Tyréns
Jonny Nilimaa, Heidelberg materials
Marie Johansson, RISE
Mohammad al-Emrani, Chalmers
Erik Simonsen, Heidelberg materials

Beslut om firmateckning:

Firman tecknas av styrelsen.

Firman tecknas av ordförande, vice ordförande och kassör var och en för sig.

Joanna Messmer, Samhällsbyggarna, väljs till kassör och adjungerad medlem i styrelsen.

Gällande bankärenden äger kassör Joanna Messmer (19900629-0424), ordförande Patrice Godonou (19661223-0794) och vice ordförande Karl-Magnus Krona (19601024-2458) rätten att teckna föreningens firma var för sig.

Samhällsbyggarna fortsätter att administrera CIR sekretariatet.



7. Kommande evenemang och utskott

Beslut om vilka som ingår i utskotten.

Förvaltningsutskottet:

Patrice Godonou, Karl-Magnus Krona, Jonny Nilimaa och Joanna Messmer

Evenutskottet:

Mohammad al-Emrani, Erik Simonsen, Marie Johansson, Joanna Messmer samt fler resurser från CIR sekretariat.

Juryn för internationellt certifikat:

Delar av juryn är redan valda sedan innan. Juryn bör kompletteras med ytterligare medlem t.ex från industrin. En förslagslista finns från årsmötet.

Joakim går vidare med detta.

Planering av webinarium:

Styrelsen går igenom inkomna förslag på teman och beslutar att gå vidare med temat: beredskap och skydd.

Webbinariet planeras till 3 juni kl 13-15

Eventutskottet får i uppdrag att gå vidare med planering.

Save the date skickas ut efter påsk så fort det finns en rubrik för webinariet.

Eventutskottet stannar kvar efter mötet för planering.

8. Övriga frågor

Joakim tar upp frågan om att samla mötesprotokoll på en särskild plats där styrelsen lätt kan komma åt dessa.

Sekretariatet tar fram en lösning för det, t.ex genom att protokollen finns på hemsidan via en länk som styrelsen får tillgång till.

9. Nästa möte

Inget beslut om nästa möte togs. Sekretariatet skickar ut en doodle.

10. Avslutning

Ordförande avslutar mötet.

Patrice Godonou
Ordförande

Joanna Messmer
Sekreterare

Erik Simonsen
Justeringsperson