



## Protokoll styrelsemöte 2022-04-14 för Svenska Gruppen inom CIB/IABSE/RILEM

**Tidpunkt:** Kl: 13.00 – 14.00 den 14 april 2023  
**Plats:** Teams

### Närvarande:

Patrice Godonou, Svenskt Trä, ordf  
Karl-Magnus Krona, Trafikverket  
Erik Simonsen, Cementa  
Mohammad al-Emrani, Chalmers  
Joakim Kylén, Tyréns  
Jonny Nilimaa, LTU  
Joanna Messmer, Samhällsbyggarna, adjungerad

### Anmälda förhinder:

David Fall, NCC  
Louise Andersson, RISE

1. Inledning  
Ordförande öppnar mötet.  
En kort presentationsrunda hålls inom styrelsen.
2. Beslutsförmåga  
Styrelsen är beslutsförmåg.
3. Val av justeringsman (utöver ordföranden)  
Erik Simonsen väljs till justeringsman.
4. Dagordning  
Förslag på dagordning går igenom. Konstituerande av styrelsen läggs som första punkt efter formalia.
5. Konstituering styrelse

Styrelsen konstitueras enligt beslut från årsmöte den 14 mars 2023:

Patrice Godonou, Svenskt Trä, ordf  
Karl-Magnus Krona, Trafikverket, vordf  
David Fall, NCC  
Joakim Kylan, Tyréns  
Jonny Nilimaa, LTU  
Louise Andersson, RISE  
Mohammad al-Emrani, Chalmers  
Erik Simonsen, Cementa

Under mars och april har RISE lämnat över sekretariatets material och information till Samhällsbyggarna. Administration av sekretariatet tas nu över Samhällsbyggarna enligt beslut på årsmötet.



Beslut om firmatecknare

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 (██████████) och ordförande Patrice Godonou (██████████) och vice ordförande Karl-Magnus Krona (██████████) rätten att teckna föreningens firma var för sig.

#### 6. Avtal med Samhällsbyggarna

Joanna Messmer går igenom förslag på avtal med Samhällsbyggande rörande administration av sekretariatet. Avtalsförslaget är baserat på tidigare avtal som RISE har haft samt på arbetsuppgifter som sammanställts av tidigare vice ordförande Anna Jacobson.

Diskussion kring ersättning för 2023:

Ersättningen är föreslagen som fastprisersättning för 2023 samt att ersättning för 2024 och framåt beslutas under hösten.

Patrice Godonou förklarar att det diskuterats effektivisering av hemsida, LinkedIn och mail framöver vilken kan innebära en ökad arbetsinsats samt att en inkörsperiod också innebär ökad arbetsinsats. Det har också diskuterats kring att övergå till fler digitala processer vad gäller t.ex signering av protokoll och dokument.

Ersättningen har också varit oförändrad till RISE under många år.

Därför kan det anses rimligt att ersättningen som är föreslagen likt tidigare för ett helt år under 2023 gäller för  $\frac{3}{4}$  av året (april till december).

Styrelsen tycker att förslaget ser bra ut. Styrelsen ser positivt på att göra enligt förslaget med fastpris under 2023 och sen utvärdera ersättningsform och omfattning till nästa år. Eventuellt tillkommande uppgifter regleras separat enligt avtalet, t.ex Seminarium som tidigare om fukt eller CIR-dagen i repris.

Styrelsen beslutar att godkänna avtalsförslaget.

Avtalet tecknas av ordförande Patrice Godonou för CIR och Joanna Messmer för Samhällsbyggarna.

#### 7. Budget 2023

Joanna Messmer har tagit fram ett förslag på budget baserat på tidigare års budget samt de förväntade intäkterna genom huvudmannavgiften och det utfall som CIR-dagen i januari har lämnat. Förslaget går igenom.

Diskussion om bättre placering av föreningens pengar för ökade ränteintäkter fördes på stämman. En del skulle kunna vara rörlig och en del skulle kunna vara bunden.

Joanna Messmer ser över med Handelsbanken och andra banker kring möjligheter.

Avgift för huvudmän höjs först 2024 enligt beslut på årsmöte.

Budgetförslaget godkänns.

#### 8. Ansökan konferensbidrag

Ansökan om konferensbidrag har inkommit från Daniel Honfi på Trafikkontoret Stockholms staden för att åka på konferens ICAPS14 i Dublin Irland.



Konferensen uppfyller inte kraven enligt våra skrivelser för utdelning av bidrag eftersom konferensen inte arrangeras av eller stöds av CIB, IABSE eller RILEM.

Om denna ansökan ska kunna beviljas behöver stadgan för bidraget ses över och ändras. Årsmötet har gett styrelsen i uppgift att undersöka och vid behov justera skrivning framöver.

Diskussion inom styrelsen om skrivningen ska göras om?

Frågan anses svår att besvara.

Viss risk finns i att dela ut bidrag till att delta i möten som inte faller under CIB/IABSE/RILEM då det kan innebära att väldigt många ansökningar kan komma in framöver.

Vad är vårt syfte med detta konferensbidrag?

Vi vill att fler från Sverige ska medverka i CIB, IABSE och RILEMs konferenser.

Om en förändring i skrivningen innebär att kostnader ökar borde årsmötet framöver se över och höja budgeten för konferensbidrag.

Kanske behöver bedömning göras från fall till fall. Detta beror såklart på om det är många ansökningar som kan tänkas komma in eller om det är få.

Fråga om hur många konferenser det rör sig om som faller inom vår skrivelse som den ser ut idag? Bedömningen är att det är ca 50 st per år vilket är ett stort utbud.

Målet borde i framtiden vara att se till så att åtminstone de budgeterade pengarna faktiskt delas ut.

Förslag på ändringar i skrivelsen att även medförfattare eller person som på annat sätt har stöttat kan ansöka om bidrag. Kan t.ex vara medförfattare, handledare eller examinator mm

Beslut

Styrelsen beslutar att lägga till att även medförfattare, handledare och/eller annan som stöttat artikeln eller postern kan tilldelas bidrag.

Marknadsföringen för bidraget behöver ökas framöver. Vi behöver lyfta fram vilka konferenser som finns att medverka i och se om detta bidrar till fler ansökningar. Skrivelsen kan sedan ses över igen nästa år.

Patrice Godonou meddelar den sökande att ansökan avslås på grund av att konferensen inte omfattas av vår skrivelse.

9. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

10. Nästa möte

Förslag på två datum 7/6 kl 13-15 eller 30/6 kl 13-15. Joanna Messmer kollar med de frånvarande ledamöterna vad som funkar och skickar sedan ut kallelse.

11. Avslutning

Ordförande avslutar mötet.

---

Patrice Godonou  
Ordförande

---

Joanna Messmer  
Sekreterare

---

Erik Simonsen  
Justeringsman

Följande handlingar har undertecknats den 24 april 2023



Protokoll\_CIR-  
\_konstituerande\_styrelsemöte\_14\_april\_20  
23.pdf

(417150 byte)  
SHA-512: 618314ea690278d3b3fa32b2e0675575a30b4  
f39b687dd436feabc616715ec4be5021fed50e44c6cdd  
b5ddf0c2dd91ab4b894318f86cef0e845e1e08d4e38fe

## Underskrifter

2023-04-21 11:42:22 (CET)



**Anna Helena Joanna Messmer**

199006290424  
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2023-04-24 11:25:05 (CET)



**Patrice Godonou**

196612230794  
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2023-04-21 11:43:47 (CET)



**Erik Simonsen**

196610062819  
Undertecknat med e-legitimation (BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



Protokoll\_CIR-\_konstituerande\_styrelsemöte\_14\_april\_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:  
6ecf54922cd36f551b2b9bcc0572edab011878af423e82df6a3943edae825f24dafcf7b10018185b2dc46b21452f770af2ccf699f6ba56b9863814451ad47361



**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, Hölländargatan 20, 111 60 Stockholm, Sverige.