

Styrelsemöte Brosamverkan

Plats: Sweco
 Datum: 2015-03-24
 Närvarande: Martin Laninge
 Kenneth Wahlqvist
 Fredrik Thunström
 John-Erik Fredriksson

		Ansv
1.	Mötets öppnande	
	Ordförande Martin Laninge förklarade mötet öppnat och hälsade styrelsen välkommen.	
2.	Justering föregående protokoll	
	Protokollet justerades utan anmärkning.	
3.	Professur	
	Diskuterades möjligheten att Brosamverkan skulle kunna initiera och finansiera en 20% professur på Chalmers. Kent har pratat med Chalmers som ställer sig positiva till detta. Lämplig kandidat behöver hittas om detta skall bli en realitet, ta upp frågan om förslag på kandidater på medlemsmötet.	MLA
4.	Kommande aktiviteter	
	<ul style="list-style-type: none"> - Kurs för yrkesarbetare - Torbjörn Eriksson WSP är ansvarig och håller i kursen. Osäkert kring hur planeringen ser ut. Ta upp frågan med Torbjörn och vi bör eftersträva att hitta någon som kan hjälpa Torbjörn med detta (ta upp frågan på medlemsmötet). - Ang. fortsättning på workshop om brolager. Kenneth har hittat möjlig lokal hos Skanska Maskin. För att komma vidare så behöver följande göras: <ol style="list-style-type: none"> 1) Kenneth pratar med Jan S om möjligheten att han kan hålla ihop det 2) finns material kvar sedan förra tillfället (Jan S) 3) bestäm datum 4) Jan S (alt annan projektledare) kontaktar leverantörerna som var med senast för att se om de kan ställa upp igen 5) skicka ut inbjudan till de som registrerat sig för utskick från Brosamverkan 	KWA
5.	Ekonomi	
	<p>Diskuterades momsredovisning för föreningen och hur det skall ske för bolag respektive förening. Fredrik undersöker hur detta lämpligen hanteras på bästa sätt framöver.</p> <p>Föreningen har idag tillgångar på ca 2 700 000 kr.</p>	FTU

6.	Handlingar till årsmötet	
	<p>Genomgång av följande handlingar som styrelsen beslutar framlägga till årsmötet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Resultaträkning 2014 • Balansräkning 2014 • Budget 2015 • Verksamhetsberättelse 2014 • Verksamhetsplan 2015 	
7.	Stipendier	
	<p>Beslöts att bevilja ansökan om stipendie för studieresa inom examensarbetet "Utveckling av ny brotyp – broplatta av korslimmade massivträelement med underliggande stålbalkar." med upp till max 25 000 kr mot verifierad självkostnad samt att de presenterar sitt resultat på ett framtida medlemsmöte.</p>	ALI
8.	Övriga frågor	
	--	

Vid protokollet
Kenneth Wahlqvist
Sekreterare

Justeras
Martin Laninge
Ordförande