

”När du inte vill chansa !”

Närvarande/beslutande:	Oskar Thörn	OT	Ordf
	Mats Laurell	ML	v ordf
	Dick Söderholm	DS	Kassör, sekr
	Carina Friberg	CF	
	Richard Nyberg	RN	
	Anna Westin	AW	
Kännedom till:	Anders Smevold	AS	
	Anders Buss	AB	Hemsida
	Tom Syversen		
	Terese Mäkinen	TM	
	Lennart Wågström	LW	Ålderman
	Johan Westermark	JW	Stiftelsen

§ 1. Mötets öppnande

- Oskar öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Valdes Richard och Anna att tillsammans med ordföranden och sekreteraren justera dagens protokoll via Simple Sign.

§ 2. Föregående protokoll

- Föregående protokoll godkändes.

§ 3. Godkännande av dagordning

- Dagordningen godkändes.

§ 4. SBR centralt

- OT lämnar rapport från fullsatt Ordförandeträff och Konsultdagarna där OT, ML och CF deltagit. Mycket bra föreläsningar, men maten var i övrigt mycket att önska. Fint anförande av vår Håkan Blomqvist som vinnare av Byggstenen.
- Diskuterades hur Norra Mälardalen skall fungera vad gäller träffar, bank, stiftelsen, aktiviteter m m. Julbordsaktiviteter har ju, förutom Eskilstuna, blivit lyckade.
- RN bekräftar obefintlig aktivitet i Västerås.
- Kollas med deltagare i Örebro om det finns intresse för engagemang i styrelsen.
- Kollas dito med ensam deltagare i Eskilstuna.

§ 5. Medlemmar

- Medlemmar 412 st varav 75 st anslutna studenter och merparten har tillkommit i Örebro via anslutning med QR-kod vilket visat sig vara smidigt och lyckosamt.

§ 6. Verksamheter

- Årsplan 2025*ver.1 diskuterades och skall föras med aktiviteter till våren
- Uppsala domkyrka via Viktor Wadelius..
- Domkyrkan i Västerås.
- Vätgastillverkning i Nykvarn och Solcellsparken sammanslås.
- Woodsafe Timber avseende impregnering av brandsäkert virke. Ev digitalt.
- Global Connect (fd IP Only). Digitalt möte.
- Kokpunkten och gamla turbinverket.

- Rapport från julbord i Västerås med 9 deltagare och kollas med Karin Schartau om engagemang. Även i Örebro har vi 9 deltagare och engagemang skall följas upp. I Uppsala är 29 deltagare anmälda och ett par på väntelista.
- Kollas med Patrik Sundelius på Skolfastigheter om eventuellt nya projekt.
Ny punkt som ej togs upp:
- *Information och bildspel av Tomas Ehrngren avseende vissa EU-direktiv som kan beröra beställare, projektledare och besiktningsmän. Digitalt.*

§ 7. Högskolor

- Programråd högskolan Uppsala. Kollas med H-sektionen, Suha Abbood, 070-792 47 84 om de olika minglen och vem som blir ny kontakt 2025.

§ 8. Ekonomi

- Utdrag bankkonto: 7 011:--
- Sammanställning av aktiviteter ingives till kansliet inför bidrag om 10 000:--
- Det som saknas är en ideell kraft för ekonomi och bokföring som externt kostar 4-5 000:-- för årsredovisning. DS skickar ut en förfrågan.

§ 9. Stiftelsen

- Nästkommande möte 20/1 via zoom och även fortsättningsvis då JW och OT inte alltid kommer att vara på hemmaplan.
- Antal stipendier och belopp fastslaget till 3 st om 5 000:-- vardera
- Enligt stadgarna avser stipendier endast inom Uppsala län.
- Kollas att sponsorer JPV, Ringh Projekt, Laurell Project och Veidekke kvastår.

§ 10 Hemsidan

- Samtliga SS-protokoll läggs upp under flik Oss och Styrelsen.

§ 11 Kommande möten

- Mötestider ändras till måndagar för att medge Tom Syversens medverkan på möten.
- Tisdag 21/1 och 11/2 med förberedelser inför årsmöte 250320.

§ 12 Valberedning

- OT avgår som ordförande och övergår som ledamot i stiftelsen.
- ML och CF kan tänka sig uppdraget.
- DS vill trappa ner, men kan kvarstå p g a programvarorna Simple Sign och Zoom.
- Sekreterare och kassör behöver tillsättas.
- Föreslås att utöka antalet ledamöter för att kunna inrymma någon/några från Örebro och kanske Eskilstuna.
- Ny valberedning för alla 4 orterna. Sammankallande och 3st övriga.

§ 13 Årsmötet 2025

- Årsmöteshandlingar förberedes.
- Digitalt årsmöte torsdag 20/3.

Uppsala 2024-12-11

.....
Dick Söderholm
Vid Protokollet

.....
Oskar Thörn
Ordförande

.....
Anna Westin
Justerare

.....
Richard Nybe3rg
Justerare

Protokoll 241210.1163

Antal sidor: 2
Verifikationsdatum: Dec 17 2024 10:02
Tidszon: Europe/Amsterdam (GMT+01:00)



VERIFIKATION

DOKUMENTNUMMER:
67612B654CDFF
DEC 17 2024 10:02

Deltagare

Dick Söderholm (Skapare)

Aspidistra AB (559101-8543)

dick@aspidistra.se

0046705786510

Enköping Företsgshuset, Gesällgatan 15 745 39

Skickades: Dec 17 2024 08:47

Richard Nyberg (Esignatur)

info@nybergsel.com

+46707600313

Signerad: Dec 17 2024 09:03

Oskar Thörn (Esignatur)

oskar@bjerkingthorn.se

Signerad: Dec 17 2024 10:02

Dicken 2 (Esignatur)

aspidistra@aspidistra.se

+46705786510

Signerad: Dec 17 2024 09:03

Anna Wes (Esignatur)

amwestins@gmail.com

+46103657760

Signerad: Dec 17 2024 09:12

Registrerade händelser

Dec 17 2024 08:47	Dick Söderholm skickade dokumentet till deltagarna	IP ADDRESS 83.172.65.174
Dec 17 2024 09:02	Dicken 2 granskade dokumentet: https://esign.simplesign.io/document/view/2697068/67612ca6d9252	IP ADDRESS 83.172.65.174
Dec 17 2024 09:03	Dicken 2 signerade dokumentet elektroniskt <i>GPS koordinater: Lat 59.6323 Long 17.0761</i>	IP-ADRESS 83.172.65.174
Dec 17 2024 09:02	Richard Nyberg granskade dokumentet: https://esign.simplesign.io/document/view/2697074/67612caab4da8	IP ADDRESS 158.174.187.103
Dec 17 2024 09:03	Richard Nyberg signerade dokumentet elektroniskt <i>GPS koordinater: Lat 59.3241 Long 18.0517</i>	IP-ADRESS 158.174.187.103
Dec 17 2024 09:11	anna wes granskade dokumentet: https://esign.simplesign.io/document/view/2697073/67612ca973a36	IP ADDRESS 78.70.49.194
Dec 17 2024 09:12	anna wes signerade dokumentet elektroniskt <i>GPS koordinater: Lat 59.3293 Long 18.0686</i>	IP-ADRESS 78.70.49.194
Dec 17 2024 10:02	Oskar Thörn granskade dokumentet: https://esign.simplesign.io/document/view/2697071/67612ca834d14	IP ADDRESS 94.234.113.184
Dec 17 2024 10:02	Oskar Thörn signerade dokumentet elektroniskt <i>GPS koordinater: Lat 59.3294 Long 18.0687</i>	IP-ADRESS 94.234.113.184
Dec 17 2024 10:02	Dokumentet har signerats	