



Styrelsemöte 2011/3 med kommittéordf. och funktionärer.

Tid: Torsdagen den 26 maj 2011 kl 16.00-18.00
Fredagen den 27 maj 2011 kl 08.30-12.00

Plats: Samhällsbyggnadskontoret, Storgatan 35 A, Kalmar

Lokal: Sammanträdesrummet

STYRELSEN:

Närvarande: Inger Sundström, ordf., Allan Almqvist, vice ordf., Agneta Sundberg, Jarmo Nieminen, Jan G Nilsson suppl, Göran Werner suppl.

Frånvarande: Bo Bäckström, Margaretha Alfredsson, Ted Ell och Kjell Hedenström suppl.

KOMMITTÉERNA:

Närvarande: Jan G Nilsson, LK; Anders Bylund, Trafik; Alla Bäck, Chefskommittén, (Håkan Bergeå, GK, se nedan; Agneta Sundberg, KHSB, se ovan och Jarmo Nieminen, BoFK, se ovan).

Frånvarande: Ulf Crichton, MEX och Hans Linderstad, SK.

FUNKTIONÄRERNA:

Närvarande: Inger Eliasson, Håkan Bergeå, Åke Persson och Per Olsson.

Frånvarande: Klas Thorén och Arne Ransgård

§1. Styrelsemötets öppnande

Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna.

§2. Val av protokolljusterare

Till justeringsman att jämte ordföranden justera styrelseprotokollet väljs Jan G Nilsson.

§3. Fastställande av dagordning

Förslaget till dagordning godkänns.

§4. Föregående styrelseprotokoll

Föregående styrelseprotokoll från 2011-04-11 godkänns.

§5. Föregående FU-protokoll

Föregående FU-protokoll från 2011-05-11 (Bilaga 1) godkänns.

§6. Ekonomi

Rapport från revisionsmöte

Revisorerna var nöjda med styrelsens arbete. Revisorerna granskar både verksamheten och den ekonomiska redovisningen. Revisorerna konstaterar att föreningens ekonomi är under kontroll och tillstyrker investeringar som leder till ytterligare aktiviteter för att höja föreningens utbud till medlemmarna. Detta kan i sin tur leda till en medlemökning och att föreningen är en stark aktör på marknaden.

Revisorerna anser att nyckeltal för verksamheten kan vara strukturerade på ett klarare sätt.

Bokslut 2010

Per O redovisar resultatet för verksamhetsåret 2010, som visar ett överskott på 9 117 kronor efter skattemässiga justeringar.

Verksamhetsberättelse 2010

Åke P samlar in material och sammanställer detta.

Prognos 2011

Budgeten för 2011 visar att verksamheten skall gå med ett 0-resultat. Det är något för tidigt att kunna se en tydlig tendens, men vi kan konstatera att intäkterna för annonser via e-post är fler än föregående år.

Övrigt

Styrelsen beslutar att medlemsavgiften för 2012 skall vara 250 kronor, vilket är samma som för 2011.

Prenumerationspriset för tidningen Stadsbyggnad för 2012 beslutar styrelsen skall vara 300 kronor, vilket är samma som för 2011.

§7. Kommittéerna

Lantmäterikommittén, Jan G Nilsson

12 st deltagare i kommittén idag.

Kommittén genomför två utbildningstillfällen per år. Vid Lantmäteridagarna i Göteborg i maj var det 146 deltagare, vilket är rekord. Kommittén diskuterar hur lantmätaren deltar i samhällsbyggnadsprocessen och vill på detta vis bredda yrkesrollen.

Stadsbyggnadskommittén, ej närvarande

Trafikkommittén, Anders Bylund

Kommittén har idag 11 medlemmar och genomför löpande möten. Deltar vid planering av SKL:s gatu- och trafikkonferens i höst. Har planer på att genomföra en "trafikkonferens" under första kvartalet 2012. Kommittén planerar att genomföra en studieresa under hösten 2011.

Gatukommittén, Håkan Bergeå

Gatukontorsdagarna i Lund är genomförda och planering pågår för nästa års

Gatukontorsdagar i Luleå 2012-05-08 - 10. Vid konferensen i Lund genomfördes för första gången att man kunde ställa frågor till moderatorn via SMS. Detta avlöpte väl. Kommittén diskuterar att genomföra en kursdag där dagvattenfrågor är huvudämnet.

Chefskommittén, Alla Bäck

Kommittén är under uppbyggnad och kommer att hålla sitt första möte hos SKL i Stockholm 2011-06-23. Planer finns på att genomföra Chefsdagar i KT:s regi.

Adjungerad i kommittén från SKL är Ann-Sofie Eriksson.

Kommittén för Hållbar Samhällsbyggnad, Agneta Sundberg

Kommittén har genomfört Stadsbyggnadsdagar i Stockholm. En översyn av bemanningen i kommittén pågår.

MEX-kommittén, ej närvarande.

Bygg- och Förvaltningskommittén, Jarmo Nieminen

Kommittén består idag av 5 medlemmar, önskar vara 7 st. Arbetar med blocket i Linköping. Frågan som genom åren har varit aktuell att genomföra regionmöten är avskriven och planer finns på att genomföra Kommunala Fastighetsdagar.

§8. Kurser och konferenser*Kursutbud 2011*

Håkan B presenterar kursutbudet för 2011. Kursutbudet är likartat tidigare år. Det är angeläget att varje kommitté arbetar med kurser för att kunna ge medlemmarna denna kompetensökning. För genomförda kurser hittills under året finns ingen redovisning ännu framme.

Efter varje utbildning skall kursutvärdering genomföras och SKL:s mall kan med fördel användas. Håkan B ansvarar för att det finns en sammanställning av årets utvärderingar.

SKLs :konferensservice

Behovet av konferensmaterial till varje kurs bör kunna avropas hos KT:s kansli och samordnas med det utskick som SKL ombesörjer vid varje kurstillfälle.

§9. Inval nya medlemmar

Styrelsen beslutar välja in 15 nya medlemmar enligt förteckning nedan.

Befattning	Förnamn	Efternamn	Namn	Postort Arb
Projektledare	Mirsad	Bektesevic	Tekniska Förvaltningen	LIDINGÖ
Anläggningsansvarig	Per	Björkengren	Bergslagens KommunalTeknik	NORA
Projektledare	Maria	Brandt	Fastighetskontoret	GÖTEBORG
Lantmätariingenjör	Anders	Gustafsson	Samhällsbyggnadsförvaltningen	BORÅS
Lantmätariingenjör	Erik	Gärdsmo	Samhällsbyggnadsförvaltningen	BORÅS
Gatuingenjör	Gerhard	Henrikson	AB Borlänge Energi	BORLÄNGE
Markingenjör	Monica	Johansson	Tekniska Förvaltningen	KLIPPAN
Arbetsledare	Bo	Johansson	Tekniska Förvaltningen	SÄVSJÖ
Driftingenjör	Bo	Karlsson	Teknisk Produktion	LINKÖPING
Vägingenjör	Janko	Koen	Samhällsbyggnadsförvaltningen	RÄTTVIK
Planeringschef/Civ. ing.	Carina	Lahti	Tekniska Verken	MARIEHAMN, Åland
Förrättningslantmätare	Ludvig	Lidegran	Stadsbyggnad Örebro	ÖREBRO
Teknisk Chef	Maria	Lund	Tekniska Förvaltningen	SÄVSJÖ
Marknadskommunikatör	Frida	Panzar	NCC Roads Holding AB	SOLNA
Trafikhandläggare	Hans-Eric	Pehrson	Gatuförvaltningen	VARBERG

§10. Stadsbyggnad

Redaktören ansvarar för att tidningen omfattar 24-36 sidor. Inom maxbeloppet 30.000:- per nummer beviljas inköp av artiklar och bilder.

En ny Rollup är framtagen för tidningen och finns på kansliet. Den är lämplig att använda vid olika tillfällen för att marknadsföra tidningen och föreningen.

Agneta S tar med hjälp av Irmér fram ett förslag på Rollup för föreningen.

Styrelsen beslutar att en webbenkät skall genomföras, förslagsvis under september månad.

Agneta S tar fram ett enkelt vykort som kan användas för prenumeration av tidningen.

Bilaga2: Powerpoint Styrelsen 20110526 STADSBYGGNAD

§11. Hemsidan och matrikel

Uppdatering av hemsidan sker löpande. Det är viktigt att material skickas till Arne R så att aktuell information kan hämtas där för uppdatering av hemsidan.

Matrikeln 2011 - 2012 distribueras till medlemmarna under maj månad. I matrikeln ingår de medlemmar som har betalt sin medlemsavgift för 2010.

Göran W har fått till uppgift att starta upp ett redaktionsråd. Göran W redovisar en arbetsordning för detta. Ytterligare rapport om detta under strategidagarna i Västerås.

§12. Arkiv/kansli

Arbete pågår att se över medlemsregister och andra administrativa rutiner som berör detta. Ansvarig för arbetet är Allan A.

Enligt arkivplanen skall alla protokoll skickas till kansliet, arkiv@skt.se.

På arkivet finns en pärm med aktuella avtal som successivt kompletteras av Inger E.

§13. Årskongress 2011, Linköping

Håkan informerar om planeringsprocessen inför KT 2011 tillsammans med Linköping. Lars Hågbrandt och hans medarbetare har visat stort engagemang och programmet kunde sändas ut under maj månad, något senare än planerat, men fullt acceptabelt. Temat Världsklass präglar programmet.

§14. Kommande årskongresser

2012 Stockholm/Helsingfors/Tallinn

Årskongressen 2012 genomförs onsdagen den 6 juni kl 12.00-12.30 vid IFME:kongressen (se § 18)

2013 Styrelsen beslutade följande prioritering av tänkbara kongressorter: 1) Borås, 2) Karlstad, 3) Västerås och 4) Huddinge

2014 Umeå . Umeå föreslogs redan under strategidagarna 2010 och ligger fast.

§15. Stipendier, utmärkelser

Arbetsgruppen för Årets kommunaltekniker och Årets kommunaltekniska projekt har utfört ett väl genomarbetat arbete och gruppen har bestått av Bo Bäckström (sammankallande), Göran Werner, Hans Linderstad , Hans Andersson och Kjell Hedenström.

Styrelsen beslutar i enlighet med arbetsgruppens förslag. Arbetsgruppen informerar berörda och utformar slutlig text till motiveringen. Göran W ombesörjer diplom i samarbete med Arne R. FU godkänner de slutliga motivtexterna utifrån arbetsgruppens förslag.

§16. Marknadsplan, lägesrapport

Punkten hänsköts till Marknadsgruppen (Kjell H) och tas upp igen på styrelsemötet i september.

Konstateras dock översiktligt att KT-informationsbroschyr såg bra ut – eventuell modern layout av broschyren borde övervägas för att locka målgruppen.

§17. Arbetsordning

Arbetsordningen behöver uppdateras. Ledamöterna uppmanas att lämna synpunkter direkt till FU.

§18. IFME.

Åke P redogör för planeringen av Världskongressen i Helsingfors – se www.ifme2012.com

Tre svenska föredrag förbereds för kongressprogrammet under tisdagen 5 juni kl 11.00-12.30.

Förslaget är, som tidigare presenterats, Klimateffekter på vattenstånd (Ulf Moback) och Den goda staden (Peter Öhrn). Ev även något projekt som utsetts till Årets kommunaltekniska projekt? Förslag på ämnen välkomnas - måste avgöras vid nästa styrelsemöte i september! Kryssningsprogrammet till Stockholm den 8-10 juni är som tidigare presenterats, dock med ändringen att lunchen sker på Operaterassen. Finland bokar Silja-line och programmet på båten till Stockholm. Svenska representanter/värdar ska även medfölja på båten.

§19. NKS

Nästa NKS-möte sker den 9 september i anslutning till KT2011 i Linköping. Åke aktualiserar frågan om lämpliga ämnen för NKS-mötet. Efter diskussion framkom följande lämpliga ämnen:

Klimatprojekt, Former för mindre kommuners planeringssamverkan (något för Stadsbyggnadskommittén och Hållbar samhällsbyggnads-kommittén att ta fram), Djurgårdsstaden, Sundsvallsprojektet och Bergslagens Kommunalteknik.

§20. Samverkan med SKL

Inget nytt möte har hållits med SKL.

§21. Övriga frågor

Styrelsen beslutar att:

- Medlemsregistret inte lämnas ut externt till andra kurs- o konferensarrangörer
- Kursutvärdering även av Lantmäteridagarna lämpligen bör göras digitalt enligt den modell som SKL upprättat efter våra kommitté-önskemål, för att därigenom möjliggöra en bättre samlad kursutvärdering för hela KT.

§22. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte äger rum 6 september 2011 på Scandic, Frimurarhotellet i Linköping kl 13.00-17.00

§23. Mötets avslutande

Ordföranden tackar de närvarande för visat intresse och aktiva deltagande och förklarar sammanträdet avslutat 2011-05-27 kl 12.00.

Göteborg 2011-05-27

Inger Sundström
Ordförande

Jan G Nilsson
Justeringsman

Per Olsson
Sekreterare