



Styrelsemöte 2012/5 med funktionärer och kommittérepresentanter.

Tid: Fredagen den 30 november 2012 kl 09.30-11.30
Plats: Kommunhuset, Växjö
Lokal: B-salen

STYRELSEN:

Närvarande: Inger Sundström, ordf., Allan Almqvist, vice ordf., Jarmo Nieminen, Bo Bäckström och Jan G Nilsson suppl.

Frånvarande: Ted Ell, Margaretha Alfredsson, Per Johansson, Göran Werner, suppl. och Kjell Hedenström suppl.

FUNKTIONÄRERNA:

Närvarande: Inger Eliasson, Agneta Sundberg, Klas Thorén, Arne Ransgård, Håkan Bergeå, Stefan Ljung och Per Olsson

Frånvarande: Barbro Larsson, Åke Persson

Kommittérepresentanter:

Anders Bylund, Hans Andersson, Lennart Olsson, Ulf Crichton, Anna Lindh Wikblad, Lotta Lindstam, Sofi Almqvist (suppl. i styrelsen 2013) och Agneta Niklason.

Övriga:

Mats Westling (valberedningens ordf.) och Anders Liljekvist (revisor)

§1. Styrelsemötets öppnande

Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna.

§2. Val av protokolljusterare

Till justeringsman att jämte ordföranden justera styrelseprotokollet väljs Jarmo Nieminen.

§3. Fastställande av dagordning

Förslaget till dagordning godkänns.

§4. Föregående styrelseprotokoll

Föregående styrelseprotokoll från 2012-09-27 samt styrelsens per capsulam beslut 2012-11-18 godkänns.

§5. Föregående FU-protokoll

Föregående FU-protokoll från 2012-10-05 godkänns. (Bilaga 1)

Föregående FU-protokoll från 2012-10-16 godkänns. (Bilaga 2)
 Föregående FU-protokoll från 2012-10-28 godkänns. (Bilaga 3)
 Föregående FU-protokoll från 2012-11-13 godkänns. (Bilaga 4)
 Föregående FU-protokoll från 2012-11-26 godkänns. (Bilaga 5)

§6. Inval nya medlemmar

Styrelsen beslutar välja in 6 nya medlemmar enligt förteckning nedan.

Mlnr	Befattning	Förnamn	Efternamn	Namn	Postort Arb
6418	Projektledare/Exploateringsingenjör	Toni	Chmielewski	Kommunledningskontoret	JÄRFÄLLA
6415	Planarkitekt	Emeli	Cornelius	Kommunstyrelsekontoret	ENKÖPING
6417	Samhällsplanerare	Cecilia	Häckner	Trafikverket, Region Stockholm	SUNDBYBERG
6420	Exploateringsingenjör	Maria	Jakobsson	Kommunledningskontoret	KALMAR
6419	Mark- och skogsförvaltare	Monica	Sidén	Samhällsbyggnadsförvaltningen	KALIX
6416	Mark- och Exploateringsingenjör	Anna	Zidén	Kommunledningsförvaltningen	TUMBA

§7. Ekonomi

Uppföljning och prognos 2012

Per O informerar om det ekonomiska utfallet per projekt t o m månad 1209. Utfallet t o m månad 09 visar något ekonomiskt överskott. Prognosen för hela året är idag svårt att uttala sig om då det råder en viss osäkerhet om när en del fakturor förfaller till betalning. Tidningen Stadsbyggnad visar ett underskott på grund av bl a mindre annonsintäkter. Föreningens annonsering via e-post är en efterfrågad produkt.

Ekonomiska utfallet på helåret pekar på ett plusresultat.

Budget 2012.

Kassören presenterar utkast till budget för 2013, bilaga 6. Föreslagen budget som är balanserad diskuteras och kommer att tas upp för beslut vid styrelsemötet 2013-01-30.

Placering av likvida medel

Informeras om att KT-FU har tillstyrkt viss omplacering av likvida medel till mer räntebärande papper enligt förslag från Nordeas rågivare.

§8. Verksamhetsplan

Uppföljning av utsänd Verksamhetsplan 2012 genomförs.

Verksamhetsplan för 2013 diskuteras. Synpunkter på planen önskar styrelsen senast under innevarande år. Styrelsen beslutar Verksamhetsplanen för 2013 vid styrelsemötet 2013-01-30.

Bo B framhåller föreningens tre viktiga ben att stå på: nätverk, utbildning och utveckling.

Klas T poängterar att omvärldsbevakningen är viktig.

Kommittéernas verksamhetsberättelse för 2012 skall vara insänd till styrelsen senast 2013-03-01.

Styrelsen beslutar om tidpunkt och plats för följande styrelsemöten under 2012.

2013-01-30, kl 10.00 - 16.00

Stockholm

2013-04-18, kl 15.00 - 17.00

Telefonmöte

2013-05-14 - 15

Plats bestäms senare, med kommittéordföranden

2013-09-09, eftermiddag

Stockholm

2013-11-28 - 29

Förslag Gävle, strategidagar med styrelsemöte

§9. Utbildning

Håkan presenterar utfallet på hittills genomförda utbildningar under 2012 i jämförelse med utfallet för tidigare år. Samtliga utbildningar visar ett positivt resultat och utvärderingarna får höga poäng.

Föreningen och kommittéerna planerar följande utbildningar, kurser och konferenser 2013:

Kurs/konferens:	Datum:	Ort:
Stadsbyggnadsdagar 2013	6 - 7 febr	Nyköping
Gatukontorsdagar 2013	21 - 23 maj	Skövde
Lantmäteridagar 2013	22 - 23 maj	Göteborg
Kommunal Teknik 2013	10 - 11 sept	Stockholm
Mex-dagarna 2013	5 - 6 november	Nacka
Kommunala Lantmäteridagar 2013	20 - 21 november	Stockholm

Vidare planeras för Trafik- och gatudagar tillsammans med SKL, chefsdag/ar och branschdagar för kommunal fastighetsförvaltning.

Chefskommittén planerar att genomföra ett miniseminarium för chefer under första halvåret 2013. Detta kan sedan ge en inriktning och innehåll för ett större seminarium.

Årskongressen 2013 planeras samordnad med Stockholms Mässan i Stockholm 10-11 sept.

Håkan B presenterar förslag från Konstella enligt materialet nedan:

1. Nytt marknadsföringsformat

a. Konferenswebbplats

- Varje konferens får en webbplats som skt.se länkar till samt som vi länkar till i marknadsföringsutskicken (se nästa punkt). [Klicka här för förslag på layout](#) (notera att detta är ett utkast). Den blå färgen byts till lila för Mexdagarna osv.
- Denna webbplats skulle ersätta dagens PDF fil av program/inbjudan.
- Fördelar är att programmet enkelt kan uppdateras vid ev ändringar, ingen tung PDF fil bifogas i mailutskicken, Konstella sköter mailutskick och påminnelser, möjlighet finns att komplettera webbplatsen med dokumentationen. Webbplatsen ska ha en skriv ut funktion på Programsidan så att deltagarna kan skriva ut programmet och ta med till konferensen.
- Kostnad: initialt samma som för PDF produktionen, vid andra konferenswebbplatsen något billigare än PDF produktionen .

b. Designad mailinbjudan och blänkare

- Konstella designar ett mail som ungefär ser ut som konferenswebbplatsen (html nyhetsbrev man t ex får från SAS, H&M, Ica mm).
- I tidigt skede när ort och datum är klart skickas detta som en blänkare eller "boka datumen".
- När sen programmet är klart skickas detta på nytt. Då med länk till konferenswebbplatsen.
- Fördel är att mailen har ett modernare utseende.
- Kräver att Konstella får medlemsadresserna av föreningen vid utskick.
- Kostnad: de timmar det tar att göra utskicken.

2. Annonser

- a. Alltid annonsera i Stadsbyggnad.
- b. Helsida, annonsering kostnadsfritt.
- c. Konstella tar fram annons, se exempel bif.
- d. Kostnad: några timmar layout av annons.

3. Roll-ups för skyltning på plats

- a. Inköp av 2 st konferensspecifika roll-ups för varje konferens utan datum och ort. Generell bild för varje konferens behöver tas fram av er.
- b. Samma roll-up som den svarta för föreningen så det ser snyggt ut att ställa bredvid varandra.
- c. Pris 2795 kr ex moms/st samt engångskostnad för Konstella att göra layout och beställa.

Styrelsen beslutar enligt framlagt förslag och ger Håkan B att i samråd med kommittéerna genomföra föreslagna förbättringar vid genomförandet av olika utbildningar.

§10. Stadsbyggnad

Agneta S presenterar produktionsplanen för Stadsbyggnad under 2013.

Nummer	Red möte	Manusstopp Redaktion	Manusstopp Annonser	Utgivning	Tema
1	14 dec	9 jan	1 feb	18 feb	
2	11 feb	4 mars	27 mars	15 april	Gröna städer
3	29 mars	26 april	15 maj	31 maj	Kongressnummer
4	14 juni	2 aug	23 aug	9sep	
5	16 aug	9 sep	4 okt	21 okt	
6	4 okt	25 okt	22 nov	9 dec	

Styrelsen beslutar att prenumerationspriset för Stadsbyggnad 2013 kommer att vara oförändrat, nämligen årsprenumeration 300:- och lösnummer 60:-.

Annonsprislista med priser för år 2013 finns tillgänglig på hemsidan.

Agneta S efterlyser synpunkter för temanummer under året. Det diskuteras att temanumren kanske kan ansluta till aktuella utbildningar.

Styrelsen beslutar följande skribenter för ledarrutan:

Stadsbyggnad nr 1 Barbro Larsson

Stadsbyggnad nr 2 Bo Bäckström

Vår nye redaktör Stefan Ljung hälsas välkommen och presenterar sig.

§11. Årskongresser

Stockholm 2013

Styrelsen beslutar att KT:s årskongress 2013 äger rum Stockholm i samband nyinstiftad kommunalteknisk mäsä 2013-09-10 - 11. Mässan kommer förmodligen att lanseras under namnet *Hållbara Städer*

En programkommitté bestående av Inger S, Christina Andrews, Klas T och Håkan B kommer att arbeta vidare med programmet i samarbete med mässarrangör. Inger S utsågs till sammankallande.

Det är angeläget att varje kommitté förbereder program för KT:s årskongress.

Planerna är att mässan vartannat år skall vara i Stockholm och vartannat år i Göteborg, vilket troligen innebär att KT:s årskongress 2014 äger rum i Göteborg.

§12. Föreningens utmärkelser

Utmärkelserna för år 2012 utdelas vid lite olika arrangemang av praktiska skäl eftersom årskongressen ägde rum i Helsingfors.

Arbetsgrupp för utmärkelser 2013 är utsedd med Kjell Hedenström som sammankallande.

Styrelsen anser det är viktigt att arbeta upp varumärket genom bl a pressreleaser och artiklar i Stadsbyggnad.

§13. Funktionärer 2012

Vid ingången av 2013 är funktionärer utsedda enligt bilaga 7.

Eventuella arvoden för funktionärer beslutar styrelsen vid överläggningar där endast styrelsen deltar. Efter beslut vid styrelsemöte skickas lista över aktuella funktionärsarvoden till enbart styrelsen.

§14. Attesträtter

Styrelsen godkänner attesträtter enligt bilaga 8.

§15. Arbetsordningar

Föreningens Arbetsordningen ses över löpande och tidigare beslutad arbetsordning bedöms vara aktuell.

§16. Kansli/Arkiv

Styrelsen har tidigare beslutat att flytta föreningens kansli till Vasagatan lokalmässigt tillsammans med Samhällhallsbyggarnas kansli. Jarmo Nieminen ansvarar för att nuvarande lokal sägs upp före 2012-12-31 och ett affärsmässigt kontrakt skrivs för de nya lokalerna. Styrelsen ger Jarmo Nieminen fullmakt att teckna föreningen vad det gäller uppsägning av nuvarande lokal och tecknande av kontrakt för ny lokal.

Klas Thorén är behjälplig med diverse praktiska frågor som detta medför.

Denna paragraf justeras omedelbart med Allan Almqvist som justeringsman.

§17. IFME, NKS

IFME

IFME har nu daterat upp sin hemsida, www.ifmeworld.org Här finns även uppgifter om KT. Inger S informerar om planeringsarbetet inför kongressen 2015 på Nya Zeeland.

Ambitionen är att öka antalet medlemsländer inom IFME.

Årsavgiften i IFME är oförändrad under 2013, 1500 Euro.

Vid IFME:s nästa styrelsemöte under våren i Charlet, USA, representeras KT av 2 personer.

Höstens möte äger rum i Reykjavik.

Inger S har ambition att skriva en artikel om IFME i Stadsbyggnad.

NKS

Ordförandeland för NKS under 2013 är Norge.

Ytterligare uppgifter om IFME och NKS finner du på KT:s hemsida.

§18. Övriga frågor

Kontakt med Vinnova

Klas T får styrelsens uppdrag att bevaka kontakterna med Vinnova och utröna om detta kan medföra ytterligare samarbete.

Möte med SKL

Inger S håller fortlöpande kontakter med SKL. Ett möte är inplanerat till 2012-12-06, där Inger S kommer att träffa Ann-Sofi Eriksson. Medarbetare på SKL har bytt arbetsuppgifter varför det har varit svårt att få planerade möten med rätt representanter. Under första halvåret bör komma till ett större möte med SKL där KT har representanter från både styrelse och funktionärer.

§19. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte äger rum 30 januari 2013 i Stockholm. Lokal meddelas senare.

§20. Mötets avslutande

Detta styrelsemöte innebär det sista för Inger och Allan som ordförande och vice ordförande. Både tackar för ett fint samarbete och Inger gör en sammanfattning av de frågor som hon har velat genomföra under sin mandatperiod. Styrelsen tackar både två för bra arbete och hoppas att det skall även i framtiden bidra till föreningens arbete.

Ordföranden tackar för det fina värdskapet i Växjö samt de närvarandes aktiva deltagande och förklarar sammanträdet avslutat kl 11.25.

Växjö 2012-11-30

Inger Sundström
Ordförande

Jarmo Nieminen
Justeringsman

Per Olsson
Sekreterare

Justeringsman av §16

Allan Almqvist
Justeringsman