



# SVENSKA KOMMUNAL-TEKNISKA FÖRENINGEN

Styrelsemöte 2014/1 med funktionärer.

## PROTOKOLL

---

**Tid:** onsdagen den 29 januari kl. 10.00 – 15:00.

**Plats:** Stockholm, KT:s kansli

---

### **Styrelse, ledamöter och suppleanter:**

Närvarande: Bo Bäckström, Jarmo Nieminen, Göran Werner, Marianne Cedervall, Ulf Lademyr.

Frånvarande: Jan G Nilsson, Kjell Hedenström, Anders Bylund, Sofi Almqvist, Liselotte Skough

### **Funktionärer:**

Närvarande: Håkan Bergeå, Christina Andrews, Inger Sundström, Klas Thorén, Stefan Ljung

Frånvarande: Per Olsson, Åke Persson, Agneta Sundberg.

---

### **§1. Styrelsemötets öppnande**

Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna.

### **§2. Val av protokolljusterare**

Till justeringsman att jämte ordföranden justera styrelseprotokollet väljs Marianne Cedervall, Ulf Lademyr samt ordförande.

### **§3. Fastställande av dagordning**

Följande punkter utgår:

**§7 Ekonomi** Placering av likvida medel och Attesträtter. (Frågorna är behandlade i styrelsemöte 2013-11-29.)

**§16. Föreningens utmärkelser 2014**

### **§4. Föregående styrelseprotokoll**

Föregående styrelseprotokoll 2013-11-29. Ogiltig bilaga avseende attesträtt med beloppet 10 000 kr tas bort varefter protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

### **§5. Föregående FU-protokoll**

FU-möten har genomförts 2013-12-09 och 2013-12-19, 2014-01-13. Protokollen godkänns och läggs till handlingarna.

### §6. KT:s medlemmar

Föreningen har 1 795 medlemmar varav 728 kvinnor och 1067 män. Sedan årsskiftet 2012-2013 har en nettoökning skett med 80-90 st. medlemmar. Informationen läggs till handlingarna.

Frågan om medlemsrekrytering diskuterades bl. a avseende tillgängligt material för medlemsvärvning. Beslutades att hanteringen av material avseende medlemsvärvning delegeras till förvaltningsutskottet.

Medlemsavgiftens storlek diskuterades. Beslutades att uppdra åt förvaltningsutskottet att bereda frågan avseende medlemsavgiftens storlek inför 2015.

### §7. Ekonomi

Utskickat projektsammandrag föredrogs. Utfallet 2013 pekar på underskott på ca 150 000 kr. Avvikelsen beror dels på kostnader som uppstått i samband med flytten av kansliet och dels på kostnader hänförliga till överenskommelse med f.d. föreningssekreteraren. Informationen avseende utfall 2013 godkändes med noteringen att förklarande noter enligt tidigare fattat beslut ska tillfogas projektsammandraget.

Beslutades att uppdra åt Klas Thorén, Håkan Bergeå och Per Olsson att göra en analys av utfallet 2013.

Utskickat förslag till budget 2014 föredrogs.

Föreslagen budget för 2014 godkändes med noteringen att medel för eventuella IT/kommunikationssatsningar behöver avsättas. Budgeten för 2014 biläggs protokollet

För revision av föreningens verksamhet har avtal tecknats med KPMG vilket godkändes. Avtalet biläggs protokollet.

### §8. Verksamhetsplan 2014

Förslag till verksamhetsplan 2014 föredrogs. Efter diskussion bl. a avseende behovet av nyckeltal beslöt styrelsen godkänna verksamhetsplanens huvudsakliga utformning. Planen sänds på internremiss för granskning och synpunkter till Stefan Lademyr, Håkan Bergeå, Bo Bäckström och Göran Werner. Verksamhetsplanen tas sedan upp för fastställande på styrelsemötet i april 2014. Planen biläggs protokollet

### §9 Styrelsemöten 2014

Tid och plats för styrelsemöten, strategidagar och årskongress fastställdes enligt följande:

Datum	Typ	Ort	Tid
2014-04-09	Styrelsemöte	Telefonmöte	15.00 – 17.00
2014-05-27	Styrelsemöte	Stockholm	10.00 – 15.00
2014-09-02	Styrelsemöte	Göteborg	13.00 – 15.00
2014-09-02	Årsmöte	Göteborg	18.00 – 19.30
2014-12-03-04	Strategidagar	Malmö	11.00, 3 dec – 13.00, 4 dec
2014-12-04	Styrelsemöte	Malmö	08.30 – 12.00

**§10 Utbildning**

Rapport avseende kursverksamheten 2011-2013 redovisades och bifogas protokollet. Plan för utbildningsverksamheten 2014 redovisades enligt bilagd handling och godkändes.

**§11 Stadsbyggnad**

Nya avtal har tecknats avseende tryckning, produktion och annonsförsäljning. Upprättade avtal godkändes. Noterades att en "inkörningsperiod" behövs avseende annonsförsäljningen varvid lägre annonsintäkter i början av 2014 kan påräknas.

Utgivningsplan för 2014 fördrogs och godkändes med noteringen att. Tema för nr 3 är ändrat till Stadsutveckling.

Styrelsen beslöt utse följande ledarskribenter för 2014:

SB Nr 1 - Kjell Hedenström

SB Nr 2 - Bo Bäckström

SB Nr 3 - Göran Werner

SB Nr 4 - Jan G Nilsson

SB Nr 5 - Sofi Almqvist

SB Nr 6 - Marianne Cedervall

SB Nr 1 2015 – Ulf Lademyr

**§12 Årskongress 2014**

Koncept för årskongressen presenterades av arbetsgruppen och godkändes.

Noteringar:

Kommittémötena förläggs med fördel efter styrelsemötet tidsmässigt för att undvika tidskrockar för de personer som deltar i båda mötena. Genomförs dvs. efter 14:00 den 2:a september. Studiebesök och guidning för nordiska gäster behöver planeras. Ansvarig: Inger Sundström. Moderator för kongressen är inte utsedd/bokad

**§13 Årskongressen 2015**

Finns ett antal olika intressenter som önskar samarbeta omkring vår kongress 2015.

Stockholmsmässan/Svenska Byggtjänst – Nordbygg/Ecoforum har inbjudit KT att samverka våren 2015. Kartografiska sällskapet, ULI, Samhällsbyggarna m.fl. Planerar att göra en stor konferens i början av 2015. Besked ska lämnas till dem senast 20/3.

Beslutas att en beredningsgrupp bestående av Håkan Bergeå (sammankallande), Göran Werner, Marianne Cedervall och Ulf Lademyr analyserar om KT ska samverka för en gemensam kongress 2105. Underlag för styrelsebeslut ska vara klart senast 7 mars.

Beslutades att ort för Årskongress 2015 är Stockholm.

**§14 Årskongressen 2016**

Ärendet bereds till styrelsemötet 2014-04-09 för beslut.

**§15 Verksamhetsberättelse (Årsberättelse) 2013**

Kommittéernas verksamhetsberättelser ska vara insända till styrelsen senast 28 februari.

Verksamhetsberättelse sammanställs inför bokslutet vilket ska vara klart i april.

**§16****Utgår****§17. Funktionärsarvoden**

Förteckning över arvoden utdelades till styrelsens ledamöter vid mötet.

**§18 Kansli och arkiv**

Föreningens Kommunikatör kommer att arbeta 60 % fördelat på tre dagar i veckan, enligt anställningsavtalet, från den 20 januari 2014. Särskild genomgång av kommunikatörens arbetsuppgifter, och dess prioritering genomförs.

Hyesavtal för föreningens förråd är uppsagt till 2014-09-30 men förlängt till årsskiftet. Efter 2014-09-30 förlängs avtalet med en månad i taget till 2015-02-17 då det upphör.

Diskuterades behov av förråd och vad som behöver förvaras där. Beslutades att godkänna den av ordföranden undertecknade uppsägningen/förändringen av hyresvillkoren för förrådet och att en inventering och analys av framtida förrådsbehov görs.

**§19. IFME, NKS**

Ett förslag till avtal har tidigare tagits fram mellan NKS och USA:s och Canadas kommunaltekniska föreningar (APWA och CPWA) Eftersom alla deltagare i NKS inte godkänt avtalsförslaget återstår möjligheten att respektive lands förening tecknar avtal var för sig. Internationell samordnare är ansvarig kontaktperson. Beslutades att ingå avtal med APWA och CPWA.

- Deltagande på internationella möten/konferenser.  
IFME Skottland 6-10/5. Beslutades att ordförande och internationell samordnare representerar KT i Skottland.  
NKS möte med norska KT 2-4/6 i Bergen. Beslutades att ordförande och internationell samordnare representerar KT i Bergen.  
Årskongress 5-7/6 i Finland. Beslutas att Marianne Cedervall representerar föreningen i första hand och Sofi Almqvist i andra hand.
- Representation på övriga kommande möten 2014 tas på styrelsemötet i april

**§20. KT:s mentorprogram**

Ärendet är berett av Chefskommittéen. Föreslås att mentorprogrammet i sin nuvarande form läggs ner. Namnet Mentorspool ändras till Samtalspartner. Föreslås att vi hänvisar intresserade till KT:s kansli. Föreslås göra om texten på hemsidan. Historik läggs in under Föreningsinfo. "Samtalspartner" får egen flik på hemsidan.

Beslutades genomföra ändringen enligt chefskommittéens förslag.

**§21. IT-strategi**

Arbetsgrupp utsedd på styrelsemötet i november 2013. Att lägga fast hur vi genom It-verktyg ska kunna arbeta effektivare med föreningens administration och förbättra kommunikation och information noteras som en viktig fråga.

**§22. Övriga frågor.**

Arvode - ansvarig utgivare av Stadsbyggnad samt studieresa för ansvarig utgivare Stadsbyggnad. Beslutades att delegera till FU, att besluta i frågan. Föreslås att maxbelopp 15 000 kr kan utgå för arbetet.

**§23. Nästa möte**

Nästa möte 2014-04-09, telefonmöte 15:00-17:00.

**§24 Mötet avslutas**

Ordföranden tackar styrelse samt funktionärer och avslutar mötet.

\_\_\_\_\_  
Bo Bäckström Ordförande

\_\_\_\_\_  
Marianne Cedervall Justeringsman

\_\_\_\_\_  
Christina Andrews Sekreterare

\_\_\_\_\_  
Ulf Lademyr Justeringsman

Bilagor  
Verksamhetsplan 2014