



SVENSKA KOMMUNAL-TEKNISKA FÖRENINGEN

Styrelsemöte 2013/2 med funktionärer.

Tid: Torsdagen den 18 april 2013 kl 15.00-18.30

Plats: Telefonmöte

STYRELSEN:

Närvarande: Bo Bäckström ordf., Jan G Nilsson vice ordf., Allan Almqvist led., Jarmo Nieminen led., Sofi Almqvist suppl. Kjell Hedenström led.

Frånvarande: Margareta Alfredsson suppl., Ted Ell led., Göran Werner

FUNKTIONÄRERNA:

Närvarande: Per Olsson, Håkan Bergeå, Klas Thorén, Åke Persson, Inger Sundström, Agneta Sundberg, Christina Andrews

Frånvarande:

§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 och Håkan Bergeå.

§3. Fastställande av dagordning

Förslaget till dagordning godkänns med tillägg av ett flertal ärenden under övriga frågor och att punkt 17 (Stadsbyggnad) tas upp efter punkt 10 (Utbildning).

§4. Föregående styrelseprotokoll

Föregående styrelseprotokoll från 2013-01-31 godkänns och läggs till handlingarna.

§5. Föregående FU-protokoll

Föregående FU-protokoll från 2013-02-10 godkänns.

Föregående FU-protokoll från 2013-02-27 godkänns.

Föregående FU-protokoll från 2013-03-12 godkänns.

Föregående FU-protokoll från 2013-03-26 godkänns.

Föregående FU-protokoll från 2013-04-10 godkänns.

§6. Inval nya medlemmar

Styrelsen beslutar välja in 7 nya medlemmar enligt förteckning nedan.

1	6483	Kalle	Alexandersson	Planeringschef	Kristinehamns kommun	770916
2	6484	Mikael	Odervång	Avdelningschef	Miljökontoret Uppsala Kommun	741117
3	6485	Erica	Eriksson	Förrättningslantmätare	Vänersborgs kommun	800910
4	6486	Daniela	Stanislawska	Lantmätare	Uppsala kommun	871023
5	6487	Bo	Wihlborg	Förrättningslantmätare	Jönköpings kommun	500329
6	6488	Nina	Lindén	Projektör	Halmstads kommun	720815
7	6489	Magnus	Eriksson	Gatuingenjör	Halmstads kommun	641215

Antal medlemmar i dagsläget 1 688 varav kvinnor 646 st och män 1042 st.

Ett naturligt tapp genom pensionärsavgångar samt ytterligare avgångar som normalt brukar ske. Lades fram förslag på att göra en ringlista över de medlemmar som väljer att gå ur samt att fördela denna på senior advisers som kontaktar dessa. Diskuterades och föreslogs att medlemstalet och antal prenumeranter räknas utefter kalenderår, vid årsskiftet vilket ger en mer korrekt bild av antalet. Beslutas om ovanstående på styrelsemötet 15 maj.

§7. Ekonomi

Per O informerar om det ekonomiska utfallet för 2012 samt gick igenom projektsammandrag. Förra årets verksamhet visar ett positivt resultat på ca 200-300 tkr. Bokslut är inte helt klart i dagsläget.

§8. Årsberättelsen 2012

Delar har inkommit i olika format. Sammanställt av Christina A och Åke P. Vi bör ta fram en standardmall inför nästa år för att få materialet mer enhetligt. Materialet om Stadsbyggnad? Ansvarig Agneta S/Åke P?

Beslutades att ta fram mall inför 2014 – Åke P ansvarig.

§9. Verksamhetsplan 2013

Jan G N har sammanställt det underlag som har skickats till kansliet. Även här behövs en standardmall inför nästa år så att det är enklare och går snabbare för kommittéordförande att leverera underlagen.

Beslutades att Jan G N tar fram ett förslag på mall som skickas ut till övriga. Vidare beslut fattas på styrelsemötet 15 maj.

§10. Utbildning

Håkan B redovisade. Inga stora förändringar mot tidigare. Genomgång av underlag. Avtal med Konstella visar grunden för samarbetet och är oförändrat. Avtalet är löpande. Vi behöver inte fatta beslut om avtalet varje år men vi bör gå igenom det varje år. I bilaga till avtalet finns små ändringar som tidigare har varit uppe för beslut. Punkt 2 avviker. Beslut som fattades på strategimötet i Växjö i november är inkluderat. KT/kansli är ändrat. Punkt 11 sid 2, ”konferenslåda” ingår. Underlaget är genomgången den 9 april på utbildningsdagen hos Konstella då KT och Konstella arbetade med utbildningsunderlagen. Genomgång av sammanställning kurs- och konferensverksamhet 2013. Utdrag ur föreningens arbetsordningar införda. Vissa förändringar under 5:3 ”Planering och administration” sid 2. Sid 3 – Hämtat ur bilagan. Genomgång prislista. Tillägg rabatter som diskuterats tidigare.

Rollups har generellt samma stil övergripande för respektive kurs men bakgrundsfärgen ändras för de olika kommittéernas kurser. Vi kommer att ha en övergripande layout som alla kan använda. Kurs- och konferens ekonomi är tidigare genomgången. Genomgång av förslag till kurs- och konferensverksamhet 2013. Föreslogs att styrelsen godkänner denna.

Diskuterades om pris/kurs ska höjas något gradvis över en övergångstid istället för en eventuell kraftig höjning direkt. Eventuellt sker en höjning inför 2014. Håkan B skickar ut underlagen separat till utbildningsansvariga inom varje kommitté.

Beslutades att godkänna avtalet med Konstella inklusive bilaga till avtalet samt kurs- och konferenssammanställningen. Beslutades att Håkan B kontrollerar prisp bilden på marknaden och redovisar på styrelsemötet 15 maj.

§ 11. Arbetsordning

Vissa frågeställningar finns kvar. Reseersättningar t.ex. Strategidagar är styrelsemöte och Årskongress annan form av möte. Jan GN arbetar igenom och skickar ut en ny version. Sid 6-7. Kansliet kommunikatör/medlemssekreterare, kansliet. Ändras ev. inför nästa år. Övergångsår nu. Revideras då vi vet hur det ser ut. Sid 8 2:9. Information och marknad. Ta bort marknadsgrupp och samordnare. Nystart vid strategidagarna i höst. Planen är vilande. Planen godkändes 2010 och omarbetas ev. under hösten.

Beslutades att rubrik "Information och marknad" ändras till "Kommunikation och marknad".

Sid 11. 4:3 Expenser? Disp. 10 000 kr hänger ihop med s.k. "morotspengar". Pengarna ska användas till samlade kostnader för möten. Gemensamma omkostnader för kommittémöten, som t.ex. lokaler och måltider. Ej till resor.

Ersättning för resor: Notera i arbetsordning att omkostnader för kommittéer ej avser enskilda ledamöters reskostnader. Kommitteeledamöterna är undantagna – särskilda skäl.

Beslut: Grundprincip – går ej till enskilda resor. Styrelsen ex. lokaler och måltider. 10 000 står kvar som belopp

Morotspengar – storlek? Ca 40-50 000. Max 7000/deltagare. Finns styrelsebeslut på detta. Pengarna kan, tillsammans med motivering, begäras från styrelsen. Ett styrelsebeslut krävs för ändring. Arbetsordningen ska ses som en övergripande ram för beslut.

Beslutades att vi gör ej ett tillägg i detta och ändrar ej texten.

7.2 Befintligt omnämnt webbråd tas bort. Rådet utgörs av styrelsens FU. Inom webbrådet finns representanter från varje kommitté. Vi ska stämma av hur intresset ser ut, i befintlig redaktionsråd.

Beslutades att Christina A är redaktör och att FU är webbråd.

§ 12. Årskongress 2013 den 10-11 sept.

Håkan B presenterade preliminärt program. Alla utom 4 talare är klara. Janne Söderström moderator klar. Attefall kan inte medverka men förmodligen kan Ulf Perbo. Sten Nordin är inte helt klar. KT jobbar på detta. 2 programpunkter återstår att bekräfta: Boverket Vision 2025 samt inslag från Malmö. Även trackspansringsföredrag (sponsorer bjuds in, får betala och får hålla föredrag på 10-15 min) ska beslutas. Diskuterades om vi är intresserade av trackspansring.

Beslutades att Malmö är prioritet 1 Boverket prioritet 2 och trackspansring prioritet 3.

Programmet startar 10/9 kl. 09.00 med Attefall /Perbo. Sten Nordin beräknas komma ev. 13.30. E.m. ev. Malmö som avslutning. Christer Larsson och Katarina Pelin, Malmö stad kontaktas. Beslutades att först kontakta Katarina Pelin då vi har övervägande manliga talare. Middagens inriktning diskuterades. Mingel eller 3-rätters middag? Budget måste tas fram och fastslås. Kostnaden hamnar omkring 1200/person. Marknadsföring och Konstellas kostnader är ej inkluderade. Finns möjlighet att delta på mingelkväll dagen före.

Beslutades att arbetsgrupp för kongressen tar ansvar och beslut för hur upplägget ska se ut. Ärendet tas upp på styrelsemötet 15 maj.

§ 13. SKT:s utmärkelser 2013

Det finns en påbörjad rutin för arbetet omkring detta (Klas H) som presenteras på styrelsemötet 15 maj. Förslag på utmärkelser tas fram till nästa möte den 15 maj.

Beslutades att inte utse projekt eller kommunaltekniker 2013 samt att vi skjuter fram nomineringarna till kongress 2014.

§ 14. IFME- rapport från styrelsemöte

Bo B och Inger S rapporterade om resan till Charlotte i USA. Det finns stora möjligheter att utveckla kontakterna inom IFME. Strategiarbete genomfördes tillsammans med tjänsteman i USA och USA KT. Viktigt att utveckla medlemsnyttan med IFME inom KT. USA var mycket ambitiösa med studiebesök och det finns mycket vi kan lära av varandra. Samarbetet medför även att vi kan utbyta kontakter och talare etc. inför evenemang och konferenser. Det är intressant att få inblick i liknande föreningar hur de är upplagda. USA visade sig vara duktiga på IT och utvecklingsfrågor. Medlemmar får diplom efter medverkan på kurser och inför detta på sina CV. Certifieringsprogram inom miljöområdet finns framtaget. Diskuterades om vi ska ge internationella medlemmar rabatt på avgifterna till konferenser. Vi kan ge våra medlemmar tillgång till det internationella kontaktnätet via IFME. Rapport från resan kan presenteras på styrelsemötet 15 maj.

§ 15 NKS lägesrapport

Möte i Stockholm den 3 juni. KT Norge är ansvariga. Klas T har bokat lokal i stadshuset och Christina A bokar lokal på kansliet. Bo B, Jan G N, Åke P, Kjell H, Inger S representerar KT under besöket. Klas T medverkar i medverkar. Info angående antal för lunch ska skickas till Klas T. Eventuellt kan en visning i Stadshuset ordnas. Tidpunkt? Antal? Program?

Beslutades att Åke P tar fram underlag och mailar Klas T samt till Norges kontaktperson Torbjörn.

Jan G N, Åke P representerar KT på Finska KT föreningsmötet i Finland den 15 maj. Åke P ska presentera projekt från respektive kommitté. Vi behöver ta fram en PPT standardmall och formuleringar för Svenska KT.

Beslutades att Christina A tar fram förslag på stående och liggande PPT till 14 maj.

§ 16. STK:s kansli, lokalisering m.m.

Jarmo rapporterar ang. Samhällsbyggarnas planerade flytt till Drottninggatan 33. Bo B och Christina A har medverkat i möte med planeringsgruppen. Nuvarande avtal med Samhällsbyggarna löper på 3 år. Tre alternativ finns: Flytta med till Drottninggatan, begära ersättningslokal eller att vi ordnar lokal själva. Nuvarande hyra: 112000/år. Vi skulle få ungefär samma kostnad på Drottninggatan. Flytten medför merkostnader för IT, telefon, möbler etc. Drottninggatan innebär kontorslandskap, bokning av mötesrum, receptionsdel etc. Konsult Tenant & Partners sköter förhandling med Stena Fastigheter som äger lokalerna på Drottningggatan. Gemensamma kostnader för receptionist.

Beslutades att vi tar fram alternativ till Drottninggatan. Jarmo N tar ansvaret att utreda vår situation gentemot Samhällsbyggarna. Alternativ och underlag tas fram före ett definitivt beslut fattas vid styrelsemötet 15 maj.

§ 17. Stadsbyggnad

Agneta S, Christina A och Stefan L träffade Irmér 19 april. Utredning av olika uppdrag är på

gång inom gruppen. Rådet återkommer med underlag för beslut senare. Vi ska konkurransutsätta nuvarande leverantör. Gäller layoutarbete, papperstidning och webbarbete. Tryck, distribution samt annonsförsäljning. Offerter ska tas in inför möte i 15 maj i Uppsala och beslut fattas där.

Beslutades att godkänna ovanstående.

Gård det att utöka antalet annonsörer i Stadsbyggnad? Vi har efterfrågat en verksamhetsredogörelse för annonsarbetet 2012, från Irmér. Underlaget ska granskas samt redovisas på möte 15 maj. Paketering av platsannonser - medlemsutskick annonser i papperstidning, webb. etc. Delrapport kommer i maj. Eventuellt beslut i september på strategimötet om tillräckligt med underlag inte har kommit fram.

Detta bör även beaktas då arbetet med att ta fram en IT strategi sker i höst. Berör eventuellt även hur vi ska annonsera framöver. Hur kan vi utveckla vår tidning för att anpassas till t.ex. läsplatter etc. Erbjudanden om prenumeration? Eventuellt digitalisera så att tidningen blir sökbar på artiklar etc. Göra arkivet sökbart? Publicera äldre nr på tidningens hemsida? Vilka årgångar etc. ? Ovanstående frågor bör genomgås och diskuteras på strategidagarna i höst. Branschkalendarium – Irmér har tagit fram ett erbjudande. Är detta bra eller dåligt?

Om vi är med i Mediearkivet så kan journalister nå våra artiklar och skriva mera om ämnen vi berör. Är vi med så får vi en viss ersättning för detta. Bra el. dåligt? Agneta S, Stefan L arbetar med att gå igenom detta. Ett förslag till beslut kommer till mötet 15 maj.

Stadsbyggnads "Konferens nr" är nr 4 i år. Vilket antal exemplar ska tas fram av denna upplaga? 100 extra exemplar? Marknadsföringen av kongressen ska göras. Kontroll av Stadsbyggnads hålltider för att hinna med. Nr 3 har manusstopp 26/4.

Annonser ska ut på Stadsbyggnad samt föreningen hemsida. Annonstopp kollas upp av Agneta S.

§ 18. Hemsidan

Diskussion omkring de förändringar som skulle behöva göras omkring hela vår IT struktur. Matriklar, servrar, digitalisering av Stadsbyggnad etc., mjukvaror för föreningsadministration, inloggningar etc. Ordna så att medlemmar kan ladda ner matrikel, hur administrera och förbättra föreningsarbetet framöver? Föreslås att vi tar ett krafttag och går igenom hela IT strukturen.

Beslutats att ta ett helhetsgrepp med JGN som ansvarig utredare.

§ 19. Nästa möte i Uppsala 14-15 maj

Övergripande program:

14/5 09.00 revisionsmöte i Uppsala. Lokal i Stadshuset i Uppsala finns tillgängligt. Inger Anderbjörk, Uppsala kommun kontaktperson.

12.00 Start med lunch

13.00 Program - Uppsala kommuns mark- och exploateringsverksamhet. Redovisning av verksamhet.

Styrelseordförande, Uppsala Hem. Redovisning av deras verksamhet och ev. studiebesök

15/5 Välkomna 08,00 den 15/5. Styrelsemöte 9.00 – 12.00

12.00 Avslutas med lunch

13.00

Sammanträdesrummet rymmer 20 personer.

PR för föreningen bör läggas in i programmet.

Inger Eliasson och Arne Ransgård bjuds in till middagen avtackning.

§ 20 Övriga frågor

- a) MEX kommittéen – mer bidrag med anledning av kommittéens storlek max 7000/kr resa. Förslag - Max 75 0000 för kommittéen. 15 st. = 5000 kr/var. (morotspengar enligt arbetsordningen).

Beslutades att ovanstående ska gälla.

- b) Attesträtter – begränsade belopp. Per O tar fram förslag. Oklarheter utreds i FU möte. Företagskort för kanslikostnader är beställt av Per O.

- c) Resepolicy – resekostnader. Finns beslut i Styrelseprotokoll §7 från 6/9 2011 möte nr 4 i Linköping. FU har fattat beslut den 10 april att följa styrelsebeslutet. Resekostnad för 9 april i år utbetalas. Därefter utbetalas inga fler kostnader. KT står för kostnader fram till kommitténs närmaste möte den 26 april. Nästa styrelsemöte redovisas vad kommittémötet i Gävle givit. 20 000 kr är utbetalda till kommittéen.

Beslutades att följa tidigare beslut om utbetalning fram till nästa möte med kommittéen.

Bo Bäckström
Ordförande

Jarmo Nieminen
Justeringsman

Christina Andrews
Sekreterare