



SVENSKA KOMMUNAL-TEKNISKA FÖRENINGEN

Styrelsemöte 2013/3 med funktionärer.

Tid: Torsdagen den 15 maj 2013 kl 09.00-12.00

Plats: Uppsala

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 led., Ted Ell led, Göran Werner led.

FUNKTIONÄRER:

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

§1. Styrelsemötets öppnande

Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna.

§2. Val av protokolljusterare

Till justeringsman att jämte ordföranden justera styrelseprotokollet väljs Allan Almqvist

§3. Fastställande av dagordning

Förslag till dagordning fastställs med följande tillägg:

1. Rapport från kommittéerna.
2. Rapport avseende EU finansiering, redovisas under punkten övrigt.
3. Presentation av föreningen på engelska, redovisas under punkten övrigt

§4. Föregående styrelseprotokoll

Föregående styrelseprotokoll från 2013-04-18 godkänns och läggs till handlingarna efter rättning enligt följande:

- Justeringsman ska vara Jarmo Nieminen.
- §20 punkt a) ändras till: "Morotspengar" för mex-kommittén höjs för 2013 till sjutusen kronor per deltagare i kommittén men begränsas till högst 75 000 kr sammanlagt.

§5. Föregående FU-protokoll

Föregående FU-protokoll från 2013-05-02 godkändes.

Föregående FU-protokoll från 2013-05-07 godkändes.

§6. Inval nya medlemmar

Inga nya medlemmar anmälda för inval.

(Antal medlemmar är i maj 1 694 st. varav kvinnor 647 och män 1 047.)

§7. Ekonomi**Rapport från revisionsmötet**

Revisorernas bedömning är att ekonomin sköts väl och att vi uppfyller de krav som ställs på verksamheten. Revisor Torgny L kommer att avgå. Förslag på lämpliga ersättare finns.

Ordförande och vice ordförande utser en ny revisor i samråd med revisorssuppleanterna.

Bokslut 2012

Bokslut 2012 redovisades och kommer att redovisas på årsmötet.

Lägesrapport kvartal I, 2013

Utfallet följer budget och prognos.

Medlemsavgifterna betalas främst in under kvartal II och är inte medtagna i redovisningen för första kvartalet.

Attesträtt

Attesträtter enligt bilaga godkändes.

Funktionärsarvoden

Styrelsen beslutade enskilt om arvode till kurs- och konferenssamordnaren enligt särskild dokumentation.

§8. Årsberättelsen 2012

Styrelsen godkände årsberättelsen med smärre justeringar.

För att underlätta arbetet inför nästa år ska en standardmall för årsberättelsen tas fram.

§9. Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplanen godkändes med följande noteringar:

- Stadsbyggnadsdagarna genomförs 5-6 feb.
- Gatukontorsdagarna genomförs i Västerås i maj.
- Årskongressen genomförs i Göteborg i september 2014.
- Fastighetsdagarna senareläggs.
- Chefskommittén genomför "KT Ledarforum" i oktober 2014

Ytterligare justeringar rapporteras till Jan G Nilsson.

§ 10. Utbildning

Rapporterades en ökning på 23 % för Stadsbyggnadsdagarna. Även deltagandet på Gatukontorsdagarna ökar. Lantmäteridagarna har även många anmälda (Genomförs 22-23

maj)Två nya konferenser kommer att genomföras i år, ledarskapsdagar samt KT:s kongress 2013.

§ 11. Kommittéer

Chefskommittén inbjuder till Ledarforum i oktober 2014.

Bygg- och förvaltningskommittén behöver fler medlemmar.

§ 12. Årskongress 10-11 september - Presentation av programmet

Kommunalteknik 2013 "Hållbara Städer" genomförs i Stockholm den 10-11 september på Stockholmsmässan i samband med KT:s årskongress. Beslutades att ge mängdrabatt för deltagare enligt följande: Om antalet deltagare från samma kommun/företag överstiger fem ges rabatt med 20 % from deltagare sex och uppåt. De första fem betalar fullt pris.

§ 13. KT:s utmärkelser 2013

Beslutades att inga utmärkelser utdelas 2013.

§ 14. Vision 2020

Ett utkast visades och diskuterades. Synpunkter på denna lämnas senast den 10 juni.

§ 15. IFME

Möte sker i november i Reykjavik, Island. Beslutades att FU utser vilka som ska representera föreningen

§ 16 NKS lägesrapport

Möte i NKS sker i Stockholm den 3:e juni. Norsk Kommunalteknisk Forening är ansvariga. KT är värd för mötet.

§ 17. KT:s kansli

Lägesrapport lokaler för KT:s kansli

Ny lokal måste anskaffas för att ersätta den nuvarande på Vasagatan. Erbjudande om samlokalisering med Fastighetsägarna m fl. bedömdes inte helt uppfylla KT:s behov. Beslutades att ta fram förslag på andra alternativ för KT:s kanslilokal.

§ 18. Stadsbyggnad

Avtalet med Irmér media kan sägas upp per den 1 juli 2013, om inte förlängs avtalet.

Beslutades att avtalet sägs upp med syftet att undersöka prisnivå och övriga villkor från andra leverantörer mm. AA är styrelsens kontakt.

Beslutades att gå igenom avtalet som Mediarkivet har levererat.

Beslutades att dela upp kalendariet som presenteras i Stadsbyggnad med avseende på KT:s aktiviteter och övrigas

§ 19. Hemsidan

Behandlas på kommande styrelsemöte.

§ 20 Övriga frågor

- a) Möjligheten för KT att ta del av eventuella bidrag, projektmedel mm via EU har undersökts bl. a via SFS-rådet, EU-direkt och länsstyrelsen i Stockholm. Preliminärt är bedömningen att möjligheterna för KT för närvarande är begränsade.
- b) En powerpointpresentation på engelska om KT föreligger för presentation inför NKS-mötet i Finland.

§ 21. Nästa möte

10 september kl.09.00-12.00 på Stockholmsmässan i Älvsjö.

Bo Bäckström
Ordförande

Allan Almqvist
Justeringsman

Christina Andrews
Sekreterare