



SVENSKA KOMMUNAL-TEKNISKA FÖRENINGEN

Styrelsemöte 2013/4 med funktionärer.

Tid: Tisdagen den 10 september 2013 kl 13.30-15.30

Plats: Stockholmsmässan, Älvsjö

STYRELSEN:

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

Frånvarande: Margareta Alfredsson led., Kjell Hedenström led., Göran Werner led.

FUNKTIONÄRER:

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

§1. Styrelsemötets öppnande

Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna.

§2. Val av protokolljusterare

Till justeringsman att jämte ordföranden justera styrelseprotokollet väljs Ted Eil samt ordförande.

§3. Fastställande av dagordning

Förslag till dagordning godkändes.

§4. Föregående styrelseprotokoll

Föregående styrelseprotokoll från 2013-05-15 godkänns och läggs till handlingarna.

§5. Föregående FU-protokoll

FU-möten har genomförts 2013-05-29 och 2013-06-24, 2013-06-26, 2013-08-20 samt 2013-09-03. Protokollen (utom 2013-09-03) har ej delgivits styrelsen. Protokollen genomgicks digitalt under mötet. Det senaste protokollet (2013-09-03) var vid mötet ej utskrivet.

§6. Ekonomi

Genomgång av projektsammandrag. Handlingarna delades ut vid mötet. Bilägges protokollet - Bilaga 1.

Bokslut 2012

Vi har kostnader som släpar sedan tidigare år och som hamnat på 2013. De gäller främst satsningen på kanslifunktion, 2 st. kanslilyttningar samt ersättning till tidigare webbredaktör.

Beslutades att införa dessa noter i årsredovisningen.

Lägesrapport

Medlemsavgifterna har börjat komma in. Goda intäkter från kurser samt från platsannonsering. Vi ligger ca 100´ sämre än föregående år vid denna period. I redovisningen saknades resultat från Gatukontors- samt Lantmäteridagarna. Ca 447´ i vinst från föregående år men skatt ska betalas. Stadsbyggnad går fortfarande minus. Annonsintäkterna har ökat något.

7. Utbildning

HB redovisade budget samt resultat. Biläggs protokollet – Bilaga 2. Kurserna går bra men bör kunna ökas med tanke på antalet föreningsmedlemmar. Icke medlemmar som anmäler sig till kurser kontaktas och erbjuds medlemskap. **Beslutades att göra benchmarking och se hur andra föreningar gjort för att fylla sina kurser samt öka medlemstalen. HB samt CA ansvarar och presenterar på styrelsemötet i november.**

Diskuterades att mängdrabatten tas bort då denna inte anses tillföra det som var tänkt gällande intäkter. **Beslutades att ett beslut i frågan ska tas på styrelsemötet i november i samband med strategidagarna.**

Beslutades att informera om medlemskap samt medlemsrabatt redan på kursinbjudan och på anmälningssidan på internet.

Diskuterades om man ska kunna vara medlem till ett lägre pris om man avstår från att prenumerera på Stadsbyggnad. Diskuterades om kursavgifterna ska höjas då de stått på samma nivå ett antal år. Föreslogs att kursavgifterna kan höjas något och inom ramen 15 %. **Beslutades att frågan förbereds samt behandlas under strategidagarna i november.**

§8. Inval nya medlemmar

Medlems Nr	Förnamn	Efternamn	Befattning	Ort	Födelsedatum
6506	Petra	Viklander	Projektledare	Nykvarns kommun	820108
6507	Frida	Johansson	Exploateringsingenjör	Jönköpings kommun	860307
6508	Linus	Fredriksson	Exploateringsingenjör	Jönköpings kommun	870709
6509	Johanna	Stähle	Trafikutredare	ÅF Infrastructure	850915
6510	Sandra	Wiberg	Gatuingenjör	Tibro kommun	840414
6511	Petter	Larsson	Exploateringsingenjör Mark och	Uddevalla Kommun	820818
6512	Helen	Tisell Dyrby	Exploateringsingenjör	Uddevalla Kommun	720928
6513	Elise	Kieri	Exploateringsingenjör	Österåkers kommun	880628
6514	Gunilla	Wesström	Projektchef	Stockholm stad	641029

Ovanstående personer valdes in i föreningen. Antal medlemmar är i dagsläget 1 695 st. varav kvinnor 648 och män 1 047 st.). I samband med årsfaktureringen har ca 100 medlemmar avslutat sitt medlemskap, den största delen pensionsavgångar, några dödsfall samt byte av arbete. Vi har i dagsläget 47 färre medlemmar än vid ingången till 2013 men nya ansökningar fortsätter att strömma in.

§9. Stadsbyggnad

AS presenterade annonsintäkter m.m. från Irmér Media. Avtalet med Irmér är uppsagt. De är välkomna att lämna offert på fortsatt arbete. Samtliga SB tidningar som finns i digital form kommer att sändas till Mediearkivet för att utomstående ska kunna finna tidigare tidningar digitalt där. Irmér har lämnat offert på att digitalisera tidigare nr. Kalendariet på hemsidan diskuterades. En del poster ska tas bort.

Redaktionellt finns mycket bra material till artiklar. Det finns gott om innehåll och material samlas på till kommande nr av SB. Redaktionsrådet önskar en pott om 180'kr att spridas på flera nr under året istället för per nr.

AS presenterade budget och att redaktionsrådet behöver mer pengar för att kunna betala för bra artiklar t.ex. Senaste nr av SB hade bättre annonsintäkter än tidigare nr under 2013. Om nr 5 och nr 6 går bra så når vi 2012 års resultat.

§10. Hemsidan

En ny hemsida för föreningen ska tas fram. Under strategidagarna föreslås att förslag på innehåll samt övriga IT frågor och strategier behandlas. Upphandling av ny hemsida genomförs tillsammans med AA. 1/1 2014 bör nya aktörer kunna starta. Anbud bör tas in i slutet av september och behandlas på strategidagarna 28-29 nov. Kalendarium renodlas på hemsidan. Kommittémöten tas bl.a. bort. Förslag för IT strategi finns framtaget av JGN. Programvaror ska tas fram. Diskuteras i november.

§11. Årskongress

2013 Stockholm. Ca 102 anmälda.

2014 Göteborg. Kan förläggas på Svenska mässan. Förhandling pågår. Nyckelfråga är om SKL kommer att medverka eller ej.

§12. Föreningens utmärkelser

Utgår. Inga kandidater har tagits fram i år.

§13 Kommittéer

Bygg- och förvaltningskommittén är utan ordförande och är vilande. Aktivitet är planerad inom ramen för chefskommittéen. Beslutades att tillföra MEX kommittén pengar (se tidigare protokoll) samt även till Hållbarsamhällsutveckling som önskar göra en studieresa (se tidigare protokoll).

Noterades att dagens kommittémöten inkräktade på styrelsemötet och bör planeras bättre till nästa gång. Ett fåtal kommittéer kunde närvara på styrelsemötet.

§14. Styrelse 2014

Genomgång av valberedningens arbete samt förslag på nya styrelsemedlemmar av Styrelse:

Ordförande Bo Bäckström	-omval
Vice ordförande Jan G Nilsson	-omval
Ledamöter:	
Jarmo Nieminen	-omval
Kjell Hedenström	-omval
Göran Werner	-nyval
Sofi Almqvist	-nyval
Marianne Cedervall	-nyval

Suppleanter:

Ulf Lademyr	-nyval
Anders Bylund	-nyval
Liselotte Skough	-nyval

Revisorer:

Ordinarie: Leif Josefson	-omval
Anders Liljekvist	-omval
Tommy Karlqvist	-omval

Beslutades att välja ovanstående.

Ny valnämnd ska väljs vid årsmötet. Styrelsen tar fram förslag.

IS kommer att vara ny internationell samordnare. ÅP blir senior adviser.

IS ersätter Martin Willén i valnämnden. Mats W är sammankallande. Övriga är: Mats Westling (ordf. och sammankallande), Morgan Nyberg, Göran Persson, Lena Hugosson, Stefan Sköldén, Ingrid Persson och Inger Sundström.

§15. Funktionärer

Per Olsson, Håkan Bergeå, Klas Thorén, Åke Persson, Christina Andrews, Stefan Ljung, Agneta Sundberg – som tidigare.

§16 Kansli

Kansliet är nu på plats på Drottninggatan 71c, 1 tr. Kitts Kontorshotell. I kansliets lokal går det att ha möte upp till 5 personer. Det går även att boka större konferens/mötesrum i lokalerna.

§17. IFME

IS och JGN representerar föreningen på Island

§ 18. NKS

Möte i Esbjerg, Estland 19-20 september. KH representerar föreningen. IS är ev. reserv. Inbjudan från Finland att delta i samarbete omkring snöröjning etc. Gatukommittéen ansvarar för att ta fram en representant.

§ 19. Samverkan med SKL

Punkten utgår då HB medverkar på kommittémöte och tas upp på nästa möte.

§ 20 Mässarrangörer

Förslag på årskongress inför 2014 ska påbörjas. Förslag att lägga kongressen i Göteborg. Eventuellt sker ett samarbete med Svenska mässan. Förhandling pågår. Vi har ej tagit fram förslag på plats för årskongress 2015. Frågan tas upp under strategidagarna. Möteslokaler finns på Elite hotell. Förslag på föreläsare till strategidagarna – Per Arne Valundh.

Kallelse till strategidagarna ska skickas ut senast den 1 oktober. Kommittéordföranden ska bjudas in. En ram för dagen skickas ut och mer detaljerat innehåll senare. Förslag lunch – lunch 28-29 november.

§ 21. Övrigt

En notis att kansliet har flyttat ska göras i nästa nr av Stadsbyggnad

§ 22. Nästa möte

28 november i Gävle

Bo Bäckström
Ordförande

Ted Ell
Justeringsman

Christina Andrews
Sekreterare