



KT-FU. Protokoll 2016-10-04

Tid: 17:00
 Plats: Telefonmöte. 0757-600 870 Kod: 576787
 Närvarande: Bo Bäckström (BB), Jan G Nilsson (JGN), Per Olsson (PO)

Ordförande för mötet: PO

Sekreterare: BB

Justeras: JGN

§	Ärende	Beslut/ åtgärd
1§	Fastställande av dagordning	Dagordningen godkändes
2§	Föregående protokoll	FU:s protokoll 2016-09-14 godkändes
3§	KT:s kansli, lägesrapport	Översyn av avtalen mellan Konstella och SKT pågår mot bakgrund av personalförändringarna på Konstella. Möte planerat med Konstella nästa vecka med syftet att säkra att rutiner mm följs.
4§	Inval av nya medlemmar	Inga nya medlemmar anmälda för inval
5§	Funktionärer 2017	Önskemål finns om att utse en utbildningsansvarig som kan arbeta parallellt med Håkan Bergeå som utbildningsansvarig under 2017. Frågan tas upp på strategidagarna.
6§	Placeringsplan	Beslut har fattats på styrelsen att placera 600 000 kr. För tillfället saknas likvida medel. Avräkningar från vissa kurstillfällen kommer att flyta in under kvartal 4 istället kvartal 3. FU beslutar att placera 200 000 kr i fonder enligt styrelsens beslut. Aktierna enligt styrelsens beslut anskaffas när likvida medel finns tillgängliga.
7§	Årskongressen 2018 Uppsala	Bo B kontaktar personer som kan tänkas utgöra en platskommitté i Uppsala 2018.
8§	Årskongressen 2017 Göteborg	Offert har inhämtats från Lindholmens konferenscenter som verkar passa för SKT:s årskongress. Per O kontrollerar om dels det av styrelsens beslutade datumet 11-12 september kan fungera dels om 18-19 september kan fungera.
9§	Position 2018	Inbjudan har inkommit från kartografiska sällskapet till ett möte den 7 november kl. 13:00-15:00 i Stockholm för att diskutera möjligheterna till en gemensam konferens 2018. Bo B deltar,
10§	Namn och logga	Kongressen har beslutat enligt styrelsens förslag att föreningens nya namn från och med 2017-01-01 ska vara Föreningen Sveriges Stadsbyggare samt att föreningens nuvarande logga moderniseras. Kongressen uppdrog vidare åt styrelsen att utarbeta och genomföra en kommunikationsplan för ändring av namn och logga, att varumärkesskydda föreningens namn och logga samt att fortsätta arbetet med att utforma en sammanhållen grafisk profil för föreningen. FU:s bedömning är att de tre uppgifterna bör hållas



		samman av en arbetsgrupp. Per O frågar Agneta S om hon kan åta sig uppdraget att utforma den grafiska profilen och frågar Klas T angående varumärkesskydd. Bo B frågar en konsult om ev. kommunikationsplan. Per O ber Andreas S kontrollera om domänen www.stadsbyggnadsforeningen.se kan köpas. Frågorna tas upp på nästa FU.
11§	Övriga frågor	FU beslutar att Tina Nelson erhåller tidningen stadsbyggnad resterande del av 2016 och 2017. Möte med SKL bokad 13 oktober. Bo B kollar dagordning. Prel deltar Bo B och JGN
12§	Avslutning	Mötet avslutades Nästa möte 10 oktober. Per O har prel förhinder.

Mötesplan FU 2016

Datum	Ordf	Sekr	Just
2016-06-20	PO	JGN	BB
2016-08-25	JGN	BB	PO
2016-09-14	BB	PO	JGN
2016-10-04	PO	BB	JGN
2016-10-10	JGN	BB	PO
2016-10-31	PO	JGN	BB
2016-11-21	BB	PO	JGN
2016-12-12	JGN	BB	PO
2017-01-16	PO	JGN	BB