



KT-FU. Protokoll 2016-11-02

Tid: 17:00

Plats: Telefonmöte. 0757-600 870 Kod: 576787

Närvarande: Bo Bäckström (BB), Jan G Nilsson (JGN), Per Olsson (PO)

Ordförande för mötet: BB

Sekreterare: PO

Justeras: JGN

§	Ärende	Beslut/ åtgärd
1§	Fastställande av dagordning	OK med justeringar enl. protokoll
2§	Föregående protokoll	FU:s protokoll 2016-10-19. OK
3§	Dagordning styrelsemöte 2016-11-30	Dagordning föredras. Per O justerar den och skickar ut den med tillhörande bilagor V45. Budget justeras.
4§	KT:s kansli, lägesrapport	<ul style="list-style-type: none"> Möte med chefen för SKL Fastighet och Service Jari Lalli, där Konstella ingår, genomfördes 2016-10-31. Jari meddelade att han såg KT som en långsiktig kund och kommer att bemanna enligt våra önskemål. Nytt uppföljningsmöte äger rum 2016-12-05. Matrikeln. Konstella återkommer med förslag om upplägg efter omstarten på grund av personalomsättning.
5§	Inval av nya medlemmar	Inval enligt bilaga.
6§	Samarbete med Svenskt Vatten	Vi är positiva till ett samarbete. Agneta Sundberg går på första mötet den 2 december. BB kontaktar Agneta för att meddela FUs beslut. Föreningens logga används på material från detta samarbete.
7§	Arvodering Agneta S	BB kontaktar Agneta Sundberg för en diskussion om arvodet. Disk 23 oktober. FU beslutar ett arvode på 15 Kkr
8§	Internationella kontakter <ul style="list-style-type: none"> - Paper Australien - Översättning rapport 	Den Australiska/Ny Zeeländska årskongressen kommer att hållas i Perth nästa år. Arrangörerna vill nu att vi sänder ut en önskan om att komma in med förslag till föredrag bl.a. Inger Sundström har lämnat ett förslag till en följetext till begäran med ett förtydligande om att föreningen inte kommer att lämna något bidrag till kostnader för resor etc. Ingers förslag godtas men bör kompletteras med en inledning. BB tar kontakt med Inger om detta. Utfört BB. Materialet utskickat.
9§	Namn och logga	Agneta Sundberg ska arbeta med vissa frågor. Så snart arbetsgruppen är igång ska den fortlöpande rapportera till FU. BB tar också kontakt med kommunikatör för att diskutera



		upprättandet av en kommunikationsplan för föreningen. Disk 23 oktober med Agneta S. Vi avvaktar tills vidare arbetsgruppens uppstart och behov.
10§	Föreningens utmärkelser	Anders B arbetar vidare med frågan med inriktning att den tas upp under 2017 med föreningens nya namn och logga.
11§	Föreningens stadgar	Jan G ser över föreningens stadgar med anledning av namnbyte. Nya namnet skrivs in på aktuella platser.
12§	Övriga frågor	Diskuterades upplägget av strategidagarna. Framförallt hur lång tid vi behöver för VP2017. BB tar kontakt med Viveka Sohlén, Gävle kommun för att höra hur lång tid en omvärldsspaning tar med det upplägg Viveka jobbar efter. Efter den kontakten får utformningen av strategidagarna i detalj läggas fast. Förslag omvärldsspaning tas upp vid styrelsemötet i januari 2017. Frågan tas om byte av datum för mötet.
13§	Avslutning	Mötet avslutas kl 18.20.

Mötesplan FU 2016

Datum	Ordf	Sekr	Just
2016-08-25	PO	BB	JGN
2016-09-14	BB	JGN	BB
2016-10-04	PO	BB	JGN
2016-10-10	JGN	BB	PO
2016-10-19	PO	JGN	BB
2016-10-31	BB	PO	JGN
2016-11-21	BB	PO	JGN Mötet ställs in
2016-11-28	JGN	BB	PO
2016-12-12	PO	JGN	BB
2017-01-16	BB	PO	JGN

Bilaga:

medlemnr	Titel	FNamn	ENamn	Org	Född
7188	Förhandlare	Mikael	Svenske	Göteborgs Stad	540207
7189	Förvaltningschef	Magnus	Graad	Ronneby Kommun	710218
7190	Markförvaltare	Eva	Lydin	Ronneby Kommun	671215
7191	Mark och exploateringsingenjör	Filip	Storm	Tingsryds Kommun	771006
7192	Affärsområdeschef	Sten	Lindell	SMHI	580314
7193	Exploateringsingenjör	Emma	Karlsson	Sigtuna Kommun	890606
7194	Planeringsarkitekt	Sandra	Olsson	Tanum Kommun	930612

Bilaga 5 KT SM 20161130



7195	Mark och exploateringsingenjör	Maja	Ivarsson	Växjö Kommun	870527
7196	Mättningsingenjör	My	Westlund	Hammarö Kommun	910622
7197	Exploateringsingenjör	Jeanette	Eriksson	Göteborgs Stad	830527
7198	GIS-samordare	Hans	Uhno	Motala Kommun	540511
7199	Lantmäteriingenjör	Jörgen	Stafström	Motala Kommun	640909
7200	GIS-utvecklare	Roland	Andersson	Motala Kommun	690402
7201	MBK-samordnare	Ulf	Eklund	Motala Kommun	690404
7202	Exploateringsingenjör	Jonas	Ranefjärd	Marks Kommun	730821
7203	Lantmätare	Karin	Troedsson	Lidingö Stad	720207