



KT-FU. Protokoll 2016-11-28

Tid: **16:30**
 Plats: Telefonmöte. 0757-600 870 Kod: 576787
 Närvarande: Bo Bäckström (BB), Jan G Nilsson (JGN), Per Olsson (PO)

Ordförande för mötet: JGN

Sekreterare: BB

Justeras: PO

§	Ärende	Beslut/ åtgärd
1§	Fastställande av dagordning	Dagordningen fastställdes
2§	Föregående protokoll	FU:s protokoll 2016-11-02 godkändes.
3§	Dagordning styrelsemöte 2016-11-30	Förslag till verksamhetsplan 2017 skickas till inbjudna deltagare. Göran Werner ombeds att kopiera verksamhetsplanen i 20 ex. om möjligt. Protokollskrivare för nästa styrelsemöte. Bo B kontaktar sekreteraren för avstämning.
4§	Strategidagarna	23 deltagare är anmälda. Huvudpunkten för strategidagarna är att diskutera aktiviteterna i 2017 års verksamhetsplan.
5§	KT:s kansli, lägesrapport <ul style="list-style-type: none"> - Ev. nyheter - Matrikeln 	Ett uppföljningsmöte är planerat till måndag den 5 december. Vissa personalförändringar på Konstella är aviserade.
6§	Ekonomi <ul style="list-style-type: none"> - Inköp av aktier 	Inköp av aktier enligt tidigare beslut i styrelsen pågår. Tele 2 AB har gjort en nyemission till aktieägarna, vilket innebär att för 8 aktier får vi köpa en ny aktie för 53:-. Aktiekursen är idag ca 71:-. Vi har rätt att köpa 112 aktier á 53:-, vilket innebär ett köp för 5.936:- vilket har genomförts. Rapport sker på nästa styrelsemöte.
7§	Inval av nya medlemmar	Inval enligt bilaga.
8§	Internationella kontakter <ul style="list-style-type: none"> - Rapport från Kiruna 	Många nationer var representerade, bl. a Tjeckien, Kina m.fl. Bra diskussioner fördes om IFME:s uppdrag och syfte. Från KT deltog Inger S, Jan G N, Bo B och Anders B.
9§	Namn och logga <ul style="list-style-type: none"> - Lägesrapport - Varumärkesskydd 	Förslag är framtaget inför styrelsemötet. Det viktigaste är att ta fram det som behöver göras till årsskiftet. Övriga åtgärder bör om möjligt senareläggas till 2017.
10§	Föreningens stadgar	Arbetet pågår. Förslag tas fram till styrelsemötet i januari.



11§	Exjobb - Annika Heggern	Förfrågan tas upp under strategidagarna.
12§	Ny konferens - Trafikfrågor i stadsbyggandet	Förslag framtaget, Tas upp för beslut på nästa styrelsemöte.
13§	Rapporter från möten med andra organisationer.	Möte med SKL har genomförts 2016-11-14. Möte genomfört 2016-11-07 avseende Position 2018/2019. Ansvarig inom styrelsen bör utses.
14§	Övriga frågor	FU 2012-12-12 ändras till 2016-12-15 kl. 17:00
15§	Avslutning	

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
2016-12-15	PO	JGN	BB
2017-01-16	BB	PO	JGN



Bilaga:

Framtida medlemsnummer	Titel	FNamn	ENamn	Org	Född
7203	Förrättningslantmätare	Isabell	Ruta	Haninge Kommun	880325
7204	Projektutvecklare	Anna	Andersson	Skanska Sverige AB	870612
7205	Projektledare	Edwin	Björkefall	Stockholms stad	890214
7206	Exploateringsingenjör	Jonas	Gran	Huddinge Kommun	860526
7207	Projektledare Bygg	Karin	Grimbe	Karlskrona Kommun	790214
7208	Planarkitekt	Hanna	Tell	Ystads Kommun	840214
7209	Landskapsarkitekt	Ingela	Holm	Sweco Architects AB	650625
7210		Maria	Bolin	Skövde Kommun	880317
7211	VD	Henrik	Ekeblad	EREIM AB	680911
7212	Projektchef	Lars	Avermalm	Peab Bostad AB	561102
7313	Förrättningslantmätare	Joakim	Sköldén	Lantmäteriet	920207
7314	Förrättningslantmätare	Marianne	Svensson	Haninge Kommun	750218