



SVENSKA KOMMUNAL-TEKNISKA FÖRENINGEN

PROTOKOLL

Ärende: KT:s Styrelsemöte
Tid: Onsdagen den 30 november 2016 kl. 08.30 – 12.30
Plats: Scandic Hotell Mölndal

Närvarande:

STYRELSEN

Bo Bäckström, ordf., Jan G Nilsson vice ordf.
Ledamöter: Sofi Almqvist, , Göran Werner
Suppleanter:, Ulf Lademyr, Ingrid Persson Westberg

Frånvarande Ledamöter: Anders Bylund, Kjell Hedenström, Marianne Cedervall
Frånvarande Suppleanter: Liselott Skough

FÖRTROENDE VALDA

Leif Josefsson, Anders Liljekvist från och med §15, Jarmo Nieminen

FUNKTIONÄRER

Allan Almqvist, Håkan Bergeå, Stefan Ljung, Per Olsson, Åke Persson, Agneta Sundberg,
Inger Sundström, Klas Thorén,
Frånvarande: Andreas Severinsson

KOMMITTÈR

Lotta Lindstam, Anne Pettersson, Göran Gabrielsson, Daniel Sjölund
Frånvarande: Hans Andersson, Anders Bylund, Ulf Crichton, Mattias Berggrund, Anna
Lind Wikblad

§1 Sammanträdets öppnande

Ordförande öppnar mötet och hälsar de närvarande välkomna.
Till ordförande för mötet väljs Bo Bäckström.
Till sekreterare väljs Agneta Sundberg.

§2 Val av protokolljusterare

Till justerare att jämte ordförandena justera styrelseprotokollet väljs Sofi Almqvist.

§3 Fastställande av dagordning, *bilaga 1*

Mötet godkände förslag till dagordning med tillägg till §23 **Övriga frågor** av en förfrågan från Svenskt vatten om samarbete kring dagvattenfrågor samt förfrågan om ett examensarbete.

§4 Föregående styrelseprotokoll 2016-09-19, se www.skt.se.

Föregående styrelseprotokoll från 2016-09-19 godkänns och läggs till handlingarna.

- §5 Föregående FU-protokoll, se bilaga 2, 3, 4, 5, och 6.**
Föregående FU-protokoll 2016-10-04, bilaga 2, 2016-10-10, bilaga 3, 2016-10-19, bilaga 4, 2016-11-02, bilaga 5, och 2016-11-28, bilaga 6, godkänns och läggs till handlingarna.
- §6 Inval av nya medlemmar**
Mötet beslutade godkänna FU:s beslut avseende inval av medlemmar och lade informationen till handlingarna.
- §7 Ekonomi, bilaga 7, 8 och 9.**
Delårsrapport t o m Kv 3, prognos 2016
Per Olsson föredrog delårsrapport t o m Kv. 3, bilaga 7 och muntlig prognos för hela 2016. Mötet godkände rapporten och prognosen och lade dessa till handlingarna.
Ekonomisk plan, aktieinköp
Per Olsson rapporterade att styrelsens beslut om aktieinvesteringar under 2016 har avslutats i enlighet med uppdrag vid styrelsemötet 2016-09-19. Mötet godkände rapporten och lade den till handlingarna.
- Budget 2017*
Per Olsson föredrog förslag till budget för 2017 enligt bilaga 8. Styrelsen beslöt att ändra förslaget och lägga en budget i balans genom att utöka intäkterna för *Kursverksamheten* med 200 000. Den reviderade budgeten redovisas i bilaga 9.
- §8 Kommittéerna, bilaga 10**
Närvarande representanter från respektive kommitté, Lotta Lindstam, Chefskommittén, Anne Pettersson, Stadsbyggnadskommittén, Agneta Sundberg, Kommittén för Hållbar Samhällsbyggnad, Daniel Sjödin, Trafikkommittén, Göran Gabrielsson, Gat- och parkkommittén, Ulf Lademyr, Lantmäterikommittén, Inger Sundström, Internationella arbetsgruppen redogjorde för händelser och aktiviteter inom kommittéerna under hösten.
Mötet tacka för informationen och lade den till handlingarna.
- Styrelsen beslöt att bilda en internationell kommitté och utse Inger Sundström som sammankallande och ledamöter i enlighet med förslag i bilaga 10.
- Ordförande väckte frågan om föreningens nuvarande indelning i kommittéer är ändamålsenlig för föreningens arbete på lång sikt samt om och hur kommunikationen mellan styrelsen och kommittéerna behöver förbättras. Mötet tackade för informationen och lade den till handlingarna.
- §9 Verksamhetsplan 2017, bilaga 11**
Ordförande informerade om förslag till Verksamhetsplan 2017 som kommer att kompletteras inför beslut på 2017 års första styrelsemöte. Mötet tacka för informationen och lade till handlingarna.
- §10 Utbildning, bilaga 12 och 13**
Konferensutvärdering 2016
Håkan Bergeå informerade om uppföljning av genomförda konferenser under 2016 enligt framtagna nyckeltal, enligt bilaga 12. Mötet beslöt att Håkan Bergeå svarar för att den slutliga sammanställningen skickas ut till samtliga kommittéordföranden och lade konferensutvärdering för 2016 till handlingarna.

Konferensutbud 2017

Håkan Bergeå informera om föreningens kurs- och konferensutbud för 2016, se bilaga 13. Mötet beslutade godkänna förslaget.

§11 Position 2018

Ordföranden informerade om arbetet med Position 2018 eller 2019. Mötet beslöt att ställa sig positiv till föreningens deltagande i nästa Position och utse Allan Almqvist till föreningens representant och samordnare i detta arbete.

§12 Stadsbyggnad, bilaga 14

Redaktionen för Stadsbyggnad, Agneta Sundberg och Stefan Wemel Ljung, redogjorde för aktuella frågor kring tidningen och dess hemsida, enligt bilaga 14.

Mötet beslutade enligt förslaget i bilaga 14 att bjuda in Annonssäljaren till första styrelsemötet 2017 för att redogöra för förslaget om arbetsgivarpresentationer på Stadsbyggnads hemsida.

§13 Kommande årskongresser

2017: Göteborg

Sammanställande i platskommittén är Göran Werner och planeringen av årskongressen har inletts. Bokad lokal för arrangemanget är Lindholmen science park. Nr 1. Förslag på kongress tema är *Innovativa stadsbyggare*. Förslag på talare lämnas till platskommittén. Mötet tacka för informationen och lade den till handlingarna.

2018: Uppsala

Ordförande har varit i kontakt med stadsdirektören i Uppsala och meddelar att kommunen är beredda att vara hemvist för föreningens årskongress 2018.

Platskommitté utses på 2017 års första styrelsemöte. Mötet tacka för informationen och lade en till handlingarna.

§14 Verksamhetsberättelse 2016

Jan G Nilsson informerar om arbetet med verksamhetsberättelsen för 2016.

Mötet beslöt att alla kommittéer, redaktionen för Stadsbyggnad, och redaktionsrådet för föreningens hemsida ska skicka in sin verksamhetsberättelse för 2016 till Jan G Nilsson 31 januari 2016.

§15 Arkiv/Kansli, Konstella

Arkiv/Kansli, Konstella

Klas Thorén informerade om läget beträffande arkiv och kansli, personalförändringar och kontakten med Konstella samt upplyste om att arkivplan och matris finns på föreningens nya hemsida. Mötet tacka för informationen och lade den till handlingarna.

§16 Varumärke, logga, bilaga 15 och 15A – 15 L

Agneta Sundberg, sammankallande i styrelsens arbetsgrupp för ändring av föreningens namn 1 januari 2017, redogjorde för arbetet enligt bilaga 15.

Mötet beslutade följande utifrån förslagen i bilaga 15:

- Föreningen förkortning är Sveriges Stadsbyggare
- Föreningens officiella domän är www.sverigesstadsbyggare.se
- Andreas Severinsson får i uppdrag att köpa upp alternativa domäner för sverigesstadsbyggare och informera och beställa arbete från NetRelation utifrån styrelsens beslut.

- Tidskriften Stadsbyggnad behåller sin nuvarande domän: www.stadsbyggnad.org
- Föreningens nuvarande domäner behålls under minst två år och pekar mot den nya webbadressen.
- Föreningen har också från och med 2017 en ny facebook sida med adress <http://www.facebook.com/groups/sverigestadsbyggare.facebook.com> och epostadressen dit är <mailto:sverigestadsbyggare@groups.facebook.com>.
- Föreningens twitterkonto har adress: Sv_stadsbyggare
- Föreningens nya brevmall, se bilaga 15 A.
- Konstella får i uppdrag att utarbeta brevmall.
- Föreningens nya kuvert, se bilaga 15 B. Konstella får i uppdrag att beställa nya kuvert.
- Arbetsgruppen får i uppdrag att förbättra den presenterade långa och korta berättelsen om föreningen i bilaga 15.
- Arbetsgruppen får i uppdrag att arbeta vidare med förslaget till informationsbroschyr i visitkortsformat, se bilaga 15 C, samt distribuera den i 5 ex till samtliga medlemmar på nyåret.
- Arbetsgruppen får i uppdrag att arbeta vidare med förslaget till pins enligt bilaga 15 D och ta in offert även från Konstella på tillverkning av 3 000 pins för distribution till medlemmarna på nyåret.
- Mötet beslöt att fundera över behov av stämplar till första styrelsemötet 2017.
- Arbetsgruppen fick i uppdrag att arbeta vidare med förslaget till föreningens hemsida enligt bilaga 15 E.
- Arbetsgruppen får i uppdrag att arbeta vidare med förslaget till Stadsbyggnads hemsida enligt bilaga 15 F.
- Föreningens kommittéer kompletterar sina uppgifter på föreningens hemsida före julafton enligt beslut i WEBB rådet.
- Arbetsgruppen får i uppdrag att arbeta vidare med Stadsbyggnads hemsida i enlighet med förslaget i 15 G.
- Arbetsgruppen får i uppdrag att arbeta vidare med förslaget till konferensprogram i bilaga 15 H och anpassa den till nuvarande utformning.
- Mötet besluta att föreningen kongress från och med 2017 ska heta Sveriges Stadsbyggare + innevarande år.
- Mötet beslutade att föreningens kursprogram från och med 2017 ska utformas så att släktskapet med konferensprogrammen framgår tydligt.
- Arbetsgruppen får i uppdrag att arbeta vidare med förslagen till rollups i bilaga 15 I och J samt uppdra åt Konstella att svara för produktionen av föreningens nya rollups.
- Arbetsgruppen får i uppdrag att kommunicera utformningen med aktuella kommittéer.
- Statusen för översyn av föreningens datum framgår av bilaga 15.
- Uppdra åt Agneta Sundberg att ansöka om varumärkesskydd hos PRV till en kostnad av cirka 10 000 kr.
- Uppdra åt Per Olsson att svara för föreningens fullmakter i samband med namnbytet.
- Uppdra åt Agneta Sundberg att svara för utskicket till samtliga medlemmar på nyåret med ett paket innehållande föreningens berättelse, fem informationsbroschyrer samt en pins.
- Att avvakta med beslut om föreningen under 2017 ska använda sig av någon form av "give-aways" enligt förslag i bilaga 15 K.
- Avvakta med beslut om individuella vykort för vissa ledamöter och funktionärer enligt förslag i bilaga 15 L.

- Uppdra åt Agneta Sundberg att utifrån besluten ovan sammanställa en beställning till Konstella för genomförandet av namnbytet 1 jan 2017.

§17 Styrelse 2017

Vid årsmötet 2016-09-19 valdes följande styrelse:

Ordförande	Planeringschef Bo Backström	Gävle	(omval)
Vice ordförande	Stadsingenjör Jan G Nilsson	Kalmar	(omval)
Ledamöter	Gatudirektör Göran Werner	Mölnadal	(omval)
	Enhetschef Sofi Almqvist	Stockholm	(omval)
	Mark- och exploateringschef Marianne Cedervall,	Norrköping	(omval)
	Samhällsstrateg trafik och infrastruktur Anders Bylund	Luleå	(omval)
	Enhetschef Ingrid Persson Westberg	Malmö	(nyval)
Suppleanter	Stadsingenjör Ulf Lademyr	Avesta	(omval)
	Mark- och exploateringsingenjör Liselott Skough	Karlshamn	(omval)
	Utvecklingschef Mats Hällnäs	Eskilstuna	(nyval)

§19 Funktionärer 2017

Ordföranden föredrog behovet av ett beslut om föreningens kassör för 2017. Mötet beslöt att utse Per Olsson till föreningens kassör.

§20 Attesträtter, *bilaga 16*

Per Olsson föredrog förslaget till attesträtter enligt bilaga 16. Mötet beslutade enligt förslaget i bilaga 16.

§21 Matrikel

Klas Thorén rapporterade att färdigställandet av matrikeln vilar i avvaktan på rekryteringen av ny personal till Konstella. Mötet tackade för informationen och lade den till handlingarna.

§22 Internationella kontakter, *bilaga 17*

Föreningens internationella samordnare informerade om föreningens arrangemang för IFME och NKS i Kiruna och Narvik den 11-13 nov samt att IFMEs två årliga mötesprotokoll kommer att publiceras på föreningens hemsida från och med 2016. En kinesisk delegation önskar besöka Sverige för att studera geoinformation och miljö. Stockholms och Göteborgs kommuner har ställt sig positiva till att ta emot delegationen. Vidare informerades om 2017 års internationella konferenser i bilaga 17 och behov av att utse styrelseledamöter till de olika konferenserna.

Mötet tackade för informationen och lade den till handlingarna samt beslutade att uttala sig positivt till arbetet med att organisera det kinesiska besöket och skjuta frågan om utseende av styrelseledamöter till de internationella konferenserna till första styrelsemötet 2017.

§23 Övriga frågor

Föreningens utmärkelser

Ordförande informerade om läget och föreslog att frågan tas upp på första styrelsemötet 2017.

Mötet beslöt i enlighet med ordförandes förslag.

Handläggning av remisser

Ordförande föreslog att seniorkonsult Allan Almqvist får uppdraget att utarbeta en rutin för föreningens remisshantering. Mötet beslöt i enlighet med ordförandes förslag .

Svenskt vatten

Föreningen har fått en förfrågan från organisationen Svenskt vatten angående deltagande i gemensamma arrangemang för att fördjupa kommunernas kunskaper om modern dagvattenhantering. Mötet beslöt att uttala sig positivt till ett samarbete med Svenskt vatten angående dagvattenplanering, drift och underhåll.

Föreningen PLAN

Föreningen har också fått en förfrågan från föreningen PLAN om att anordna ett arrangemang med anledning av att föreningen PLAN fyller 70 och vår förening fyller 115 år. Mötet beslöt att uttala sig positivt till ett samarbete med föreningen PLAN om gemensamma arrangemang under 2017.

§24 Nästa styrelsemöte

Plan för styrelsemöten 2017

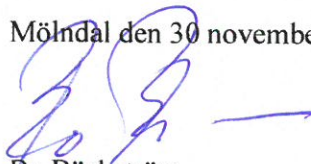
Datum	Plats	Notering
2016-02-06	KT:s Kansli Stockholm	
2017-04-05	Telefonmöte	
2017-06-01		
2017-09-18	Göteborg	
2017-09-19	Göteborg	Årskongress
2017-11-29–2017-11-30	Ej bestämd	Strategidagar och styrelsemöte

Mötet beslöt att första styrelsemötet flyttas till 2016-02-06 samt att övriga luckor i planeringen beslutas på detta möte.


§25 Sammanträdets avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

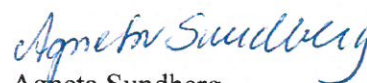
Möndal den 30 november 2016



Bo Bäckström
Ordförande



Sofi Almqvist
Justerare



Agneta Sundberg
Sekreterare