



KT-FU. Protokoll 2016-12-15

Tid: **17:00**
 Plats: Telefonmöte. 0757-600 870 Kod: 576787
 Närvarande: Bo Bäckström (BB), Jan G Nilsson (JGN), Per Olsson (PO)
 Agneta Sundberg deltog under §10 och delar av §14.

Ordförande för mötet: JGN

Sekreterare: BB

Justeras: PO

§	Ärende	Beslut/ åtgärd
1§	Fastställande av dagordning	Fastställdes med tillägget att frågorna om Stadskärneföreningens förfrågan om annonsering och kurs tillsammans med Svenskt Vatten skulle behandlas under §14.
2§	Föregående protokoll	FU:s protokoll 2016-11-28. Lades till handlingarna.
3§	Styrelsemöten 2017	Nästa styrelsemöte hålls på Konstella den 6 febr. Start med lunch kl. 12.00. PO skickar ut kallelser m.m. och ordnar i övrigt det praktiska.
4§	Verksamhetsberättelse 2016	Enligt beslut på föregående styrelsemöte skall kommittéernas och funktionärernas verksamhetsberättelser vara JGN till handa under januari 2017. Vissa förändringar bl.a. efter revisorernas påpekanden kommer att ske i verksamhetsberättelsens upplägg.
5§	Strategidagarna 2016, uppföljning	Bra dagar. Viktiga för föreningen.
6§	Verksamhetsplan 2017	BB gör de justeringar som diskuterades under strategidagarna. Verksamhetsplanen skickas därefter ut inför nästa styrelsemöte.
7§	KT:s kansli, lägesrapport <ul style="list-style-type: none"> - Ev. nyheter - Matrikeln 	Personalförändringarna på Konstella har gjort att visst arbete inte löper på som vore önskvärt. Ny medarbetare börjar på Konstella den 1 jan. Förhoppningsvis innebär detta att arbetet kommer att fungera bättre. Arbetet med matrikeln är en sådan fråga som blivit eftersatt.
8§	Ekonomi <ul style="list-style-type: none"> - Inköp av aktier - Ekonomisk rapport 	Aktier för 400 000 kr har nu köpts in. Därmed är inköpen enligt beslutad finansieringsplan slutförda.
9§	Inval av nya medlemmar	Inga fanns att välja in.
10§	Namn och logga <ul style="list-style-type: none"> - Lägesrapport - Varumärkesskydd - "Texter" 	Agneta Sundberg redogjorde för vad som behöver göras inför namnbytet den 1 jan. Agneta fick i uppdrag att göra vissa justeringar i föreslagna texter m.m. Arbetsgruppen har därmed möjlighet att jobba vidare.
11§	Föreningens stadgar <ul style="list-style-type: none"> - Arbetet påbörjat 	Arbetet påbörjat. JGN har som mål att komma med förslag till ändringar i stadgarna till nästa styrelsemöte.
12§	Exjobb <ul style="list-style-type: none"> - Annika Heggern 	Frågan lämnas över till Allan Almqvist, funktionär, och Ulf Chricton, MEX-kommitténs ordförande, för besvarande. BB kontaktar dem.
13§	Årskongress 2017, Gbg	Arbetet löper på enligt plan.



	Årskongress 2018, Uppsala	Uppsala kommun ställer upp som värd. Kommitté för konferensens genomförande bör tillsättas under nästa styrelsemöte. BB kontaktar sin kontakt i Uppsala för att försöka få fram lokala namn som kan ingå i kommittén.
14§	Övriga frågor	Stadskärneföreningen vill annonsera i Stadsbyggnad om en konferens i maj. OK. Agneta kontaktar föreningen. Svenskt Vatten vill anordna en kurs tillsammans med föreningen. OK. Håkan Bergeå tillfrågas om han vill åta sig att vara kurskoordinator. Gatu-parkkommittén bör engageras och kanske något ytterligare kommitté. Håkan får bedöma detta.
15§	Avslutning	Ordföranden avslutade mötet.

Mötesplan FU 2016 - 2017

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
	JGN	BB	PO
	PO	JGN	BB

