



Bilaga 2
Sveriges Stadsbyggare SM 4/20170918

Föreningen Sveriges Stadsbyggare - FU

Protokoll 2017-06-07

Tid: 16:00
Plats: Telefonmöte. 0757-600 870 Kod: 576787
Närvarande: Bo Bäckström (BB), Per Olsson (PO)

Ordförande för mötet: PO

Sekreterare: BB

Justeras: PO

§	Ärende	Beslut/ åtgärd
1§	Fastställande av dagordning	Dagordningen godkändes
2§	Föregående protokoll 2017-05-17	Protokoll från FU 2017-05-17 föredrogs och godkändes
3§	Styrelsemötet 2017-06-01 Uppföljning	<p>FU beslutar att utse ansvariga kontaktpersoner för föreningens avtal med Konstella enligt följande:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kansliavtal för Föreningen Sveriges Stadsbyggare: Klas Thorén2. Avtal Kursadministration för Föreningen Sveriges Stadsbyggare: Håkan Bergeå.3. Avtal för hantering av Föreningen Sveriges Stadsbyggares ekonomi: Per Olsson. <p>Mail till medlemmarna om matrikeln enligt styrelsens beslut är utfört av Per Olsson.</p> <p>Inbjudan till årskongressen skriftligen till alla medlemmar enligt styrelsens beslut är utfört av Per Olsson.</p> <p>Åke Persson tillfrågas av Per Olsson om möjligheten att vara ansvarig för ett medföljandeprogram under årskongressen. Inger Sundström skickar inbjudan och tar emot anmälningar avseende deltagare från andra länder.</p> <p>En grupp från Kina bjuds in till kongressmiddagen på föreningens bekostnad. Inger Sundström samordnar.</p> <p>Klas Thorén får uppdraget att beställa nya stadsbyggnadsmedaljer.</p> <p>Förslag till förändring av stadgarna för utmärkelserna finns. Per Olsson ansvarig för att ändringarna beslutas och införs.</p>

		Uppmaning att nominera förslag till föreningens utmärkelser planeras att skickas ut i september. Anders Bylund ansvarig.
4§	Styrelsemöte 2017-09-18, 13:00-16:00	Kallelse och dagordning upprättas av Per Olsson
5§	Ekonomi	Kassören informerar FU om att enligt delegation förvärva Nordea Stratega ränta upp till ett belopp på 300 000 kr. Förvärvet redovisas på nästkommande styrelsemöte
6§	Årskongress, dagordning	Förslag till dagordning upprättad. Läggs ut på hemsidan av Per Olsson
7§	Inval av nya medlemmar	Inga förslag förelåg för inval inför dagens möte
8§	Namn och logotyp	Slutrapportering av namnbytet och ny logotype mm redovisas på styrelsemötet i september. Agneta Sundberg föredragande.
9§	Platskommitté för årskongress 2018 i Uppsala	Telefonmöte bokad den 14:e juni.
10§	Funktionärer	Webbredaktör och webbrådets funktion saknas. Jan G N ansvarig
11§	Matrikeln, mm	Den gamla matrikeln kontrolleras med avseende på information som behöver sparas och överförs till exempelvis hemsidans föreningsinfo. Per Olsson ansvarig
12§	Stipendiat	Stipendiet betalas ut av föreningen till Lisa Hellberg enligt tidigare beslut d.v.s. 35 000 kr. Verifikationer har inlämnats av stipendiaten.
13§	Internationell verksamhet	Bo Bäckström undersöker vilka som deltar på NKS och Danmarks årskongress
14§	Avtal annonssäljarna	Tidigare beslut i FU 17 maj gäller; "Avtalet behöver ändras med ett incitament så att ersättningen för utfört arbete betalas om minst motsvarande annonsintäkter för föreningen uppstått. Avtalet löptid bör vara fast d.v.s. utan automatisk förlängning." Per Olsson får uppdraget att kontakta Agneta Sundberg för avstämning av avtalets utformning.
15§	Utbildning	Avtal tas fram om gemensam utbildning med Svenskt Vatten. Agneta Sundberg ansvarig. Tidigare beslutade principer om samverkan med andra föreningar följs
16§	Övriga frågor	Förslag till valnämnd. Bo B kontaktar berörda ledamöter inför förslag till valnämnd 2018 att behandlas påårskongressen.
17§	Avslutning	Mötet avslutades 17:35 med en tillönskan om en trevlig sommar

Mötesplan FU 2017

Datum	Ordf.	Sekr.	Just
2017-01-16	BB	PO	JGN
2017-01-23,extraFU	BB	PO	JGN
2017-02-22	JGN	BB	PO
2017-03-22	PO	JGN	BB
2017-04-26	BB	PO	JGN
2017-05-17	JGN	BB	PO
2017-06-07	PO	JGN	BB
2017-08-30	BB	PO	JGN
2017-10-11	JGN	BB	PO
2017-11-01	PO	JGN	BB
2017-11-22	BB	PO	JGN
2017-12-13	JGN	BB	PO