



Föreningen Sveriges Stadsbyggare

Etablerad 1902

KALLELSE

Ärende: FSvS:s Styrelsemöte (Styrelse och funktionärer)

Tid: Tisdagen den 30 januari 2017 kl. 10.00 - 16.00

Plats: SKL, Konstella, Hornsgatan 20, Stockholm

Lokal: Björken

Förslag till DAGORDNING

Föredragande

- | | |
|---|---------|
| 1. Sammanträdets öppnande kl. 10.00 | Jan G |
| 2. Val av protokolljusterare | Jan G |
| 3. Fastställande av dagordning | Jan G |
| 4. Föregående styrelseprotokoll 2017-11-30, se www.skt.se | Jan G |
| 5. Föregående FU-protokoll 2017-12-13, 2018-01-12 och 2018-01-24 (Bilagor) | Jan G |
| 6. Verksamhetsplan för 2018 (Bilaga) | Jan G |
| 7. Ekonomi | Per O |
| - Prel. resultat 2017 (Bilaga) | |
| - Fakturering medlemsavgifter, prenumerationer | |
| - Justerad Budget 2018 | |
| 8. Funktionärer | Jan G |
| 9. Utbildning | Håkan B |
| • Kurser 2017, sammanställning och utvärdering | |
| • Seminariedag, kurs- och konferensverksamhet | |
| • Kursutbud 2018, prisnivå | |
| • Samarbete Svenskt Vatten | |
| 10. Position 2019 | Allan A |
| 11. Medlemmar | Jan G |
| • Nya medlemmar | |

Bilaga 1 Sveriges Stadsbyggare SM 1/20180130

12. Stadsbyggnad Agneta S/Stefan
13. Föreningens hemsida/Sociala medier/Nyhetsbrev Jan G
14. Arkiv/Kansli Klas T
- Konstella
 - Medlemsregister
 - Arkivplan
 - Matrikel
15. Årskongress 2018, Uppsala Jan G
- Årskongress Bo B
 - Verksamhetsberättelse Per O
 - Bokslut Ingrid/Håkan
 - programblock
16. Kommande årskongresser. Jan G
- 2019: Luleå, platskommitté, sammankallande
- 2020: ?
17. Kommittéfrågor Jan G
18. Stipendier och utmärkelser Sofi A
19. Internationellt samarbete Bo B/Inger S
- Resebidrag
20. Återkoppling till strategidagarna i Eskilstuna, bilaga Jan G/Sofi A
21. Övriga frågor Jan G
- Styrelsemöte maj, Jönköping
- Strategidagar 2018, Örebro
22. Kommande styrelsemöten Jan G

Datum	Plats	Notering
2018-01-30	KT: s kansli Stockholm	
2018-04-11	Telefonmöte	
2018-05-30	Jönköping	
2018-09-17	Uppsala	
2018-09-17	Uppsala	FSvS:s årskongress
2018-11-28 – 2017-11-29	Örebro	Strategidagar och styrelsemöte
2019-01-?	FSvS:s Kansli Stockholm	Preliminärt

23. Sammanträdet avslutande Jan G

VÄLKOMNA !

Jan G Nilsson
Ordförande

Per Olsson
Sammankallande

Bilaga 1 Sveriges Stadsbyggare SM 1/20180130

OBS!

Som styrelsen tidigare har bestämt, så ansvarar vi, var och en, för att under mötet ha tillgång till material, både utsänt och från hemsidan.