



Föreningen Sveriges Stadsbyggare - FU

Protokoll 2018-02-14

Tid: 16:00
Plats: Telefonmöte. 0757-600 870 Kod: 576787
Närvarande: Jan G Nilsson (JGN), Sofi Almqvist(SA), Per Olsson (PO)

Ordförande för mötet: SA

Sekreterare: JGN

Justeras: PO

§	Ärende	Beslut/ åtgärd
1§	Fastställande av dagordning	Fastställdes med tillägg av punkter om hemsidan och dataprogram under Övriga frågor.
2§	Nya medlemmar enligt bilaga 1	FU godkänner inval enligt bilaga 1.
3§	Årets Stadsbyggnadsprojekt och Årets Stadsbyggare	<p>Anders Bylund har uppdraget. Det finns förslag inkomna. Hittills 5 projekt och 1 person. Sista förslagsdagen är 1 mars.</p> <p>Vi behöver slutligt bestämma hur urvalet ska ske och formerna för presentationen. Vi behöver också bestämma om diplom ska överlämnas.</p> <p>Ska presentationen ske i samband med årsmötet måste det göras plats för dem i programmet.</p> <p>JGN tar kontakt med Anders.</p>
4§	Stipendiat	<p>APWA har utsett stipendiat som kommer att besöka Sverige. Det är Helena Sullivan som ska fokusera på brofrågor.</p> <p>Hon ska hålla ett föredrag i anslutning till årsmötet.</p> <p>Sofi tar kontakt med Bo Bäckström och Uppsalagruppen.</p>
5§	Årskongressen - tidningsläpp STAD - föredrag stipendiat	<p>FU är positivt till samarbetet. Viktigt att vår egen tidskrift också får utrymme.</p> <p>OK att tidningsläppet av STAD sker inom ramen för årskongressen.</p> <p>Vi bör också få in någon artikel i STAD om vår förening eller årskongressen.</p> <p>Sofi kontaktar Uppsalagruppen i frågan.</p>
6§	Verksamhetsberättelse	Arbetet pågår. Koncept ska vara klart till nästa styrelsemötet den 11 april.
7§	Revisorernas synpunkter - Tryggad arkivering	Arbetet pågår med ny arkivplan. Bör kompletteras med en inventarieförteckning över vad vi har för material etc i

	<ul style="list-style-type: none"> - Mera tillgänglig och strukturerad VB - Alternativ bedömning av kapitalförvaltningen - Utvärdering av det internationella arbetet - Aktivitet för en långsiktig strategi 	<p>Stockholm. Bör göras under året. JGN tar kontakt med Klas Thorén och Inger Sundström.</p> <p>PO träffar ny bankman under de närmaste veckorna för att diskutera vår placering av kapitalet. Vi beslutar därefter hur vi går vidare.</p> <p>Utvärdering av vårt internationella engagemang fortsätter genom att en diskussion om NKS verksamhet kommer upp på dess nästa möte. Därefter beslutar vi hur vi ska gå vidare.</p> <p>Vi har igång ett bra arbete kring vår långsiktiga strategi. Bl.a. hade vi en diskussion om vår framtid på senaste strategidagarna. Vi kommer att fördjupa och utveckla det arbetet.</p>
<p>8§</p>	<p>A. Godkännande av samarbetsavtal mellan Kistamässan och ett antal föreningar avtal om Position2019.</p> <p>B. Avtal om samarbete kring samarrangemanget 2019</p>	<p>A. Tidplanen är sådan att ytterligare synpunkter inte kan beaktas. FU godkänner avtalet för underskrift. Ordföranden kommer dock att göra visst förtydligande som avser punkt 9, Avtalstid, uppsägning. Punkten ska tolkas så att varje förening har rätt att säga upp avtalet oavsett vilken ställning övriga föreningar tar till en ev. förlängning.</p> <p>B. Föreningens namn är Föreningen Sveriges Stadsbyggare. Vårt riktiga namn ska användas.</p> <p>I avtalet anges målet för arrangemanget. Det tar enbart sikte på föreningarnas medlemmar. Vi anser att målet bör vara vidare. Utveckling i stort och kontaktar med andra än föreningens medlemmar är också viktiga för medlemmarnas utveckling.</p> <p>För att undvika utbetalning av sociala avgifter ska lön inte betalas utan arvode. Ändring behöver ske.</p> <p>I punkt 5 anges att en översiktlig budget ska vara klar senast den 1 september 2019. Bör ändras till 1 september 2018. I punkten talas om överskott/förlust. Det bör preciseras vilka förluster det handlar om. Se punkt 6 nedan.</p> <p>I punkt 6 anges att parterna har ett solidariskt ansvar för kostnader som uppkommer. Som vi förstår det så tar Kistamässan alla kostnader för själva arrangemanget vilket framgår av punkterna 3 och 5 i huvudavtalet. Vilka kostnader som avses i tilläggsavtalet behöver därför preciseras. Detta påverkar också formuleringen i punkterna 5 och 9.</p> <p>Det är oklart om Kistamässan eller föreningarna står för</p>

		<p>talararvodena och omkostnader för talarna. Precisering behövs.</p> <p>I avtalet anges Kistamässans och Föreningarnas åtaganden. Bättre att hänvisa till huvudavtalet och enbart ha med eventuella tillägg i förhållande till det i tilläggsavtalet.</p> <p>Det bör framgå hur många funktionärsbiljetter (fribiljetter) som varje förening har tillgång till. Antalet bör vara samma för alla föreningar.</p> <p>SA tar synpunkterna med Allan Almqvist.</p>
9§	Arkivplan	FU godkänner arkivplanen för beslut vid nästa styrelsemöte. Mindre redaktionella förändringar föreslås. JGN meddelar Inger Sundström.
10§	Styrelsemöte 11/4 telefonmöte och 29-30/5 i Jönköping	<p>Kallelse till första halvårets styrelsemöten har gått ut via Outlook. PO kallar på samma sätt till resten av årets styrelsemöten. Kallelse kommer även att gå ut på vanligt sätt.</p> <p>PO gör förslag till dagordning för styrelsemötet den 11 april.</p> <p>Theres Staaf har fått i uppdrag att komma med förslag till upplägg av styrelsemötet 29 – 30 maj i Jönköping.</p>
11§	<p>Övriga frågor</p> <ul style="list-style-type: none"> - Konstella, personalförändring - Stadsbyggnad, förlängning av utgivningsbevis - Hemsidan - ”Bläddringsprogram” 	<p>Konstella Elisabeth Mellin slutar på Konstella. PO och JGN träffar Elisabeth den 23 mars. JGN kontaktar Klas Thorén för att höra om han har möjlighet att delta.</p> <p>Utgivningsbevis FU beslutar att utgivningsbeviset för tidskriften Stadsbyggnaden förlängs. Kostnaden för detta godkänns.</p> <p>Hemsidan Arbetet med hemsidan m.m. har tagit fart. En arbetsplan har tagits fram under webbreaktörens ledning. FU godkänner arbetsplanen. JGN får i uppdrag att meddela webbredaktören att det vore bra med en komplettering av arbetsplanen med de arbetsuppgifter som Konstella har med bäring på hemsidan.</p> <p>”Bläddringsprogram” Program är nu inköpt, enligt beslut i FU den 24 jan., för att göra det möjligt att lägga ut bläddringsbara tidskrifter på Stadsbyggnads hemsida. Kostnad 696 Euro.</p>
12§	Avslutning	Mötet avslutades kl. 17.55.

Mötesplan FU 2018

Datum	Ordf.	Sekr.	Just
2018-01-12	JGN	PO	SA
2018-01-24	JGN	PO	SA
2018-02-14	SA	JGN	PO
2018-03-07	PO	SA	JGN
2018-03-28	JGN	PO	SA
2018-04-11	SA	JGN	PO
2018-05-09	PO	SA	JGN
2018-06-13	JGN	PO	SA
2018-08-22	SA	JGN	PO
2018-09-12	PO	SA	JGN
2018-10-03	JGN	PO	SA
2018-10-24	SA	JGN	PO
2018-11-14	PO	SA	JGN
2018-12-05	JGN	PO	SA

Bilaga 1.

Framtida medlemsnummer	Titel	FNamn	ENamn	Org	Född
7476	Exploateringsingenjör	Rebecka	Lindgren	Umeå kommun	830429
7477	Mark-och exploateringsingenjör	Sandrine	Rivoire	Umeå kommun	830317
7478	Projektledare	Karl	Tuikkanen	Eskilstuna kommun	730228
7479	Arkitekt	Marianna	Aramburu	Ramböll	770311
7480	Arkitekt Urban Designer	Raymond	Van der Heijden	White Arkitekter AB	690206