



Bilaga 2 Sveriges Stadsbyggare SM 1/20180130

Föreningen Sveriges Stadsbyggare - FU

Protokoll 2017-12-13

Tid: **16:00**
Plats: Telefonmöte. 0757-600 870 Kod: 576787
Närvarande: Bo Bäckström (BB), Jan G Nilsson (JGN), Per Olsson (PO), Sofi Almqvist(SA), Håkan Bergeå (§1-12, § 15)

Ordförande för mötet: PO

Sekreterare: JGN

Justeras: BB

§	Ärende	Beslut/ åtgärd
1§	Fastställande av dagordning	Med vissa kompletteringar godkändes dagordningen.
2§	Uppdrag till FU i tidigare protokoll	<ol style="list-style-type: none">1. Styrelsen gav FU i uppdrag att formulera uppdragsbeskrivning för projektledare för "Kanslifunktionen". Per O tar fram ett förslag. Kvarstår.2. Stadsbyggnadsmedaljen. BB har kontaktat en konstnär. BB återkommer med förslag till design och kostnad. Beslutsunderlag tas fram till styrelsemötet i april. Nya medaljen ska vara klar till årskongressen.3. Nomineringen av stipendiat. Annonsering sker i Stadsbyggnad nr 6 som kommer ut idag.4. Anders Bylund är föreningens kontaktperson för föreningens utmärkelser, som marknadsförs med e-post till samtliga medlemmar, annons och artikel i Stadsbyggnad samt information på hemsidan. Det som återstår är en artikel i Stadsbyggnad och information på hemsidan. För information på hemsidan ansvarar JGN.
3§	Lämna ut koder för program till bläddringsbar tidning.	Frågan tas upp på morgondagens funktionärsmöte där Agneta Sundberg, Per Olsson, Håkan Bergeå och Klas Thorén deltar.
4§	Styrelsemöte 2017-11-30	Inget särskilt fanns att rapportera.
5§	Ekonomi	<p>PO inhämtar ett förslag från banken över en lämplig fördelning av våra tillgångar mellan aktier, aktiefonder och räntefonder. Därefter beslutar vi hur vi går vidare i frågan om föreningens placering av värdepapper. PO tar förnyad kontakt med banken för att få besked.</p> <p>Kassören har enligt tidigare beslut fått delegation på att köpa fonder upp till 300 000 kr. FU beslutar att ge kassören i uppdrag att genomföra sådant köp om högst 300 000 kr. Redovisning ska ske på nästa FU och styrelsemöte.</p> <p>2018 års budget antogs vid senaste styrelsemötet. Viss justering</p>

		kommer att ske vid styrelsemötet i januari. PO gör förslag.
6§	Konstella, avtal m.m.	<p>Avtalen klara och godkända av Konstella. Styrelsen godkände avtalen på styrelsemötet den 29 nov. 2017. PO ordnar utskrift av avtalen som sänds till BB för underskrift. Därefter tillbaka till PO för vidare hantering med Konstella.</p> <p>Under diskussionerna om de nya avtalen har parterna kommit överens om att viss översyn ska ske av vissa rutiner. Sådan översyn påbörjas i och med morgondagens funktionärsmöte. Deltagarna framgår av § 3.</p>
7§	Strategidagar Eskilstuna	SA och JGN kommer att bearbeta resultatet av grupparbetet om arbetssätt m.m. Ambitionen är att ett förslag till vilka punkter vi ska fokusera på skall gå ut till deltagarna före årsskiftet..
8§	Inval av nya medlemmar	FU godkänner inval enligt bilaga 1.
9§	Konferenser, prisdiskussion	<p>Vi kommer att få vissa ökade kostnader för kurs- och konferensverksamheten. Dessutom kommer arbetet med hemsidan och social medel att kosta en del. Totalt ser vi en ökad kostnad på årsbasis på ca 250 000kr.</p> <p>En eventuell höjning av kurs- och konferensavgiften med 300 kr diskuterades på senaste styrelsemötet. Några invändningar mot en höjning framkom inte då. FU beslutar föreslå styrelsen att fr.o.m. den 1:a februari 2018 höja avgiften med 300 kr. Håkan B. gör en sammanställning över de föreslagna nya avgifterna som skickas ut inför styrelsebeslutet i januari 2018. Håkan kontaktar också Konstella så att de är medvetna om att en höjning förmodligen kommer.</p> <p>Håkan B. har tagit fram ett förslag till en s.k. konferensflagga i enlighet med ett uppdrag från senaste styrelsemötet. FU beslutar att ge Håkan B. i uppdrag att beställa 4 st. och att se till att de infogas i ”konferensportföljen”.</p> <p>Håkan B. får i uppdrag att anordna en utbildningsdag för alla utbildningsansvariga den 20 eller 21 mars. Konstella bör delta. Håkan B. kontaktar Konstella.</p>
10§	Styrelsemöte 2018-01-30	Kallelse skickas ut före julhelgen. Dagordning fastställs på nästa FU.
11§	Platskommitté för årskongress 2018 i Uppsala	Ett ganska fylligt programutkast presenteras. FU beslutar att ge platskommittén i uppdrag att fortsätta arbetet enligt det presenterade utkastet.
12§	Webbredaktör/Hemsidan	<p>BB har träffat en överenskommelse med Stefan Wemmel Ljung om visst arbete med hemsidan under perioden januari tom juni 2018.</p> <p>JGN presenterar följande upplägg för fortsatt arbete:</p> <p>Stefan får i uppdrag att skriva presentationer av nya medlemmar</p>

		<p>(några stycken varje år), aktuella korta ”puffar” och notiser om händelser och aktiviteter inom vårt område. Det kan vidare vara fråga om att skriva om olika förslag som kommer in, t.ex. förslag till Årets Stadsbyggare. Helt enkelt att se till att det händer något relativt ofta på vår hemsida. Inläggning på hemsidan görs av Johan Phalén, Dioniq. JGN skriver till kommittéerna och begär att de ska bidra med minst ett underlag till Stefan årligen.</p> <p>Stefan och Johan får vidare i uppdrag att föreslå hur vi ska kunna utnyttja sociala medier för att marknadsföra oss. SA är kontaktperson.</p> <p>Stefan och Johan får också i uppdrag att komma med förslag till ett månadsbrev avseende bl. a layout och innehåll.</p> <p>FU godkänner upplägget.</p> <p>Johan Phalén, Dioniq har lämnat en offert på visst arbete. Det avser arbete med förslag till förbättring av hemsidan, koppling av hemsidan till Facebook, sökmotoroptimering och utformning av nyhetsbrev till en kostnad 8 937,50 kr. Till detta kommer visst löpande arbete till en kostnad på ca 3000 kr/månad. FU beslutar anta offerten.</p> <p>Agneta Sundberg har föreslagit att vissa åtgärder ska ske på såväl Stadsbyggnads som föreningens hemsidor. För Stadsbyggnads hemsida gäller det att åtgärda vissa punkter som inte blev riktigt bra vid överföringen från den gamla plattformen. Styrelsen beslutade i september om att 50 000 kr fick disponeras för detta ändamål. Kostnaden för de nu önskade åtgärderna ligger på ca 34 000 kr. FU beslutar att ge Agneta S. i uppdrag att beställa arbetet.</p> <p>Beträffande föreningens hemsida gäller det vissa följdändringar p.g.a. att föreningen nu har en ny grafisk profil med bl.a. nya mallar. Detta arbete uppskattas till ca 10 000 kr. FU beslutar att ge Agneta S. att beställa arbetet.</p>
13§	Internationell verksamhet	FU har diskuterat om föreningen ska ge resebidrag till medlemmar till resa och deltagande i nästa IFME-kongress den 26-29 augusti 2018 i Kansas City, USA. Styrelsen informerades under senaste styrelsemötet. BB får i uppdrag att tillsammans med FU arbeta fram ett förslag till styrelsemötet i januari 2018.
14§	VP 2018	Förslag till VP2018 behandlades på senaste styrelsemötet. SA och JGN har gjort de ändringar som diskussionen föranledde. Förslaget går innan årsskiftet ut till styrelse och vissa funktionärer för att de ska lämna OK till de uppdrag som de tilldelas i verksamhetsplanen. Därefter skickas den till styrelsen för beslut vid styrelsemötet i januari 2018.
15§	Samarbete med Svenskt Vatten	Fakturan till Svenskt Vatten är ivägsänd.
16§	Dropbox för föreningen	Agneta S får i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag till FU.

17§	Sociala medier	Stefan Wemmel Ljung och Johan Phalén kommer att ta fram ett förslag. SA är styrelsens representant i detta arbete.
18§	Övriga frågor	Diskuterades vissa arvodesfrågor. Beslutades om 2018 års mötesplan för FU. Se nedan. Mötena börjar kl.13.00.
19§	Avslutning	Ordföranden tackade för väl genomfört arbete. Ett särskilt tack riktades till BB som nu lämnar FU.

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.

Titel	FNamn	ENamn	Org
Exploateringschef	Charlotte	Ahlstrand	Upplands-Bro kommun
Projektlezare	Johan	Sjöstrand	Upplands-Bro kommun
Exploateringsingenjör	Lena	Aldenhed	Upplands-Bro kommun
Förrättningslantmätare	Emelie	Ulander Gille	Huddinge kommun
Verksamhetschef	Anna	Tengqvist	Söderhamns kommun
Bygglovshandläggare/Översiktsplanerare	Clara	Svensdotter	Lilla Edets kommun
Mark-och exploateringsstrateg	Ida	Dessin	Borgholms kommun