



# Föreningen Sveriges Stadsbyggare - FU

## Protokoll 2018-03-07

Tid: 16:00  
Plats: Telefonmöte. 0757-600 870 Kod: 576787  
Närvarande: Jan G Nilsson (JGN), Sofi Almquist(SA), Per Olsson (PO)  
Närvarande under § 1-5: Anders Bylund (AB)

Ordförande för mötet: PO

Sekreterare: SA

Justeras: JGN

§	Ärende	Beslut/ åtgärd
1§	Fastställande av dagordning	Fastställdes med tillägg av punkter Projektaktiviteter under 7§, Dataskyddsförordningen GDPR och Internationell representation under övriga frågor.
2§	Nya medlemmar enligt bilaga 1	FU godkänner inval enligt bilaga 1.
3§	Årets Stadsbyggnadsprojekt och Årets Stadsbyggare	Det finns sju stadsbyggnadsprojekt och två stadsbyggare inkomna som förslag.  Anders tar fram mall inför bedömning med bedömningskriterier.  Anders skickar ut material och FU gör en första sortering under nästa möte 28/3. Beslut tas på styrelsemötet i Jönköping.  Jan G pratar med Håkan om tid för tilldelning under årsmötet på årskongressen.
4§	Stipendiat, Resestipendium	En ansökan om föreningens stipendium har hittills kommit. Ansökningen kommer att behandlas under styrelsemötet i maj.
5§	Årskongressen	Planeringen av årskongressen i Uppsala löper på. 2019 planeras för årskongress i Luleå. 2020 är Malmö på förslag. Jan g pratar med Allan A om detta.
6§	Verksamhetsberättelse	Arbete med verksamhetsberättelsen pågår. Ett första koncept klart till FU inom 1-2 veckor.
7§	Revisorernas synpunkter	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Revisionsmöte</li> <li>- Tryggad arkivering</li> <li>- Alternativ bedömning av kapitalförvaltningen</li>   <li>- Utvärdering av det internationella arbetet</li>   <li>- Aktivitet för en långsiktig strategi</li>   <li>- Projektaktiviteter</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Revisionsmötet äger rum 7 maj på Konstella.</li> <li>- Förslag på arkivplan finns framtagen.</li> <li>- Förslag på alternativ är under framtagande.</li>   <li>- Utvärdering av det internationella arbetet kommer att ske senare under året.</li>   <li>- Strategisk planering genomförs under strategidagarna.</li>   <li>- Vi tittar på detta</li> </ul>
<b>8§</b>	Brev till statsråd	Brev till Bostads och digitaliseringsminister angående kommunala lantmäterimyndigheter godkändes av FU och anmäls till nästa styrelsemöte.
<b>9§</b>	Arkivplan	Arkivplan godkändes på förra FU. Beslut på nästa styrelsemöte.
<b>10§</b>	Grafisk profil, slutrapport	Grafisk profil ligger ute på hemsidan och förfrågan om tryckning godkänns. Jan G meddelar Agneta beslut om ersättning.
<b>11§</b>	Styrelsemöte 11/4 telefonmöte, dagordning 29-30/5 i Jönköping, styrelsem.	Genomgång av dagordning för 11/4 och planering av styrelsemötet 29-30/5 pågår.
<b>12§</b>	Övriga frågor <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dataskyddsförordningen GDPR</li>   <li>- Internationell representation</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jan G undersöker vidare hur vi påverkas av den nya EU-förordningen som träder i kraft 25/5 och bollar det med Sofi.</li> <li>- Jan G är föreningens representant på NKS-mötet på Island 4-5/5.</li> </ul>
<b>13§</b>	Avslutning	Mötet avslutades 17.15

#### 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
7481	Projektledare	Sandra	Henze	Upplands-Bro kommun	900329
7482	Pensionär	Bengt	Andersson Liselius		390928
7483	Trafikhandläggare	Marianne	Eriksson	Sigtuna kommun	880519
7484	Arkitekt	Josefina	Söderberg	Södertälje kommun	840629
7485	Markförvaltare	Leif	Östman	Gävle kommun	631119
7486	Projektledare/Fastighetsutv ecklare	Henrik	Andersson	Development Partner AB	840311
7487	Teknisk chef	Anna	Dejerud	Flens kommun	710926
7488	Trafikplanerare	Dennis	Tomazic	Lidköpings kommun	720726
7489	Adminstratratör	Emma	Åhlstedt	Upplands-Bro kommun	801229
7490	Gatu-och parkchef	Claes- Håkan	Elvesten	Herrljunga kommun	600318
7491	Planarkitekt	India	Wajda	Trollhättans stad	920510
7492	Samhällsstrateg	Jakob	Klasander	Östgötatrafiken	851117