



## Bilaga 4 Sveriges Stadsbyggare SM 1/20180130

# Föreningen Sveriges Stadsbyggare - FU

## Protokoll 2018-01-24

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

Ordförande för mötet: JGN

Sekreterare: PO

Justeras: SA

§	Ärende	Beslut/ åtgärd
1§	Fastställande av dagordning	Ok. Med tillägg om visitkort under övriga frågor.
2§	Styrelsemöte 2018-01-30 Ev. återstående frågor	Kallelse har gått ut. Lunch och em-kaffe beställt. Ytterligare bilagor skickas ut under veckan.
	Tidplan för bokslut	Alla handlingar till bokslutet skall vara klara till aprilmötet.
3§	Nya medlemmar enligt bilaga 1	Inga ansökningar inkomna.
4§	Agneta Sundbergs förslag om licenser för Business plan	Förslag: Vi behåller licensen för matrikeln. Den licensen används inte till annat. Agneta får i uppdrag att köpa in en licens till för bläddringsmöjligheter på Stadsbyggnads hemsida. Årlig kostnad ca 7 000 kr. FU beslutar enligt förslag.
5§	Agneta Sundbergs förslag om dropboxlicenser.	Förslag: Agneta får i uppdrag att köpa in en dropboxlicens som "hänger" på föreningens epost. Den används som arkiv för mallar och styrelseprotokoll med bilagor. Tre användare ger en årlig kostnad på ca 5 400 kr. FU beslutar enligt förslag.  Agneta får i uppdrag att köpa in en dropboxlicens som "hänger" på Stadsbyggnads eposadress. Den används för produktion av Stadsbyggnad. Tre användare ger en årlig kostnad på ca 5 400:- FU beslutar enligt förslag.
6§	Chefskommitténs budget	Chefskommittén önskar genomföra en nätverksträff och önskar finansiering enligt insänd budget. FU beslutar att finansiering av träffen får ske inom de ramar som arbetsordningen föreskriver. Jan G svarar Eric Båve.
7§	Möte med Konstella	Dagordning för mötet utskickad. FU beslutar att medlemmar som inte betalt medlemsavgift för 2017 kvarstår som medlem 2018, på grund att rutiner mellan föreningen och Konstella inte fungerat helt bra.
8§	Övriga frågor -	FU beslutar att ordf., vice ordf och internationell samordnar kan införskaffa visitkort enligt grafisk profil. Övriga önskemål om visitkort prövas i särskild ordning.

		Föreningen bör ha en enhetlig underskrift då mail skickas i föreningens namn. Sofi undersöker detta vidare.
<b>9§</b>	Avslutning	Mötet avslutas ca kl. 17.00

## 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.