



Bilaga 2 Sveriges Stadsbyggares protokoll SM 5_20180917

Föreningen Sveriges Stadsbyggare - FU Protokoll 2018-06-11

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
2§	Nya medlemmar enligt bilaga 1	FU godkänner inval enligt bilaga 1.
3§	Styrelsemöte 29-30/5 i Jönköping <ul style="list-style-type: none">- Ev. kvarstående frågor- Underskrifter av VB m.m.	Styrelsemötet avslöptes väl. Alla beslut är under kontroll. Handlingar till årsmötet är utskickat för påskrift till de styrelsemedlemmar som ej var närvarande i Jönköping.
4§	Årets Stadsbyggnadsprojekt och Årets Stadsbyggare	Förslag finns. Anders B har tagit fram motiv, utskickat till styrelsen inför extra styrelsemöte 2018-06-13. Agneta S ombesörjer att diplom tas fram enligt föreningens grafiska profil efter erhållet material från Jan G och Anders B.
5§	Stipendier	3 ansökningar har kommit in. Beslut tas på styrelsemötet nu på onsdag. FU föreslår att Mona Hellman får 20.000:- och Tommie Eriksson 20.000:-.
6§	Internationella frågor	Det förekommer studiebesöksförfrågningar från Kina. Bo tar fram offert på studiebesök/utbildning Gästrike återvinnare. Frågan kommer upp på onsdagens styrelsemöte. Bo B skickar ut särskild skrivelse inför styrelsemötet. Bo jobbar vidare i frågan om Asset management, strukturerad underhållsplanering vid investeringar. Tommie Eriksson har representerat föreningen på Norges kongress i Ålesund och Eric Båve på Finlands/Estlands kongress i Riga.

7§	Årskongressen	<p>Program är utskickat.</p> <p>JGN haft kontakt med Jarmo Nieminen. Valberedningen ställer upp ett år till. Den föreslagna representanten till styrelse från Göteborg har avlagt sig kandidatur p.g.a. personliga skäl. Jarmo jobbar vidare. De valda revisorerna ställer upp ett år till.</p> <p>Elisabeth Mårzell slutar som revisor. Hon kommer att lämna förslag på ny godkänd revisor.</p> <p>Handlingar inför årsmötet läggs ut på hemsidan, PO. Anmälningsslänk skickas ut till Styr. och funktionärer, PO.</p>
8§	<p>Revisorernas synpunkter</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alternativ bedömning av kapitalförvaltningen - Utvärdering av det internationella arbetet - Aktivitet för en långsiktig strategi 	<ul style="list-style-type: none"> - Förslag på alternativ är under framtagande. - Utvärdering av det internationella arbetet kommer att ske senare under året. JGN och Bo. - Strategisk planering genomförs under strategidagarna.
9§	Dataskyddsförordningen, GDPR	<p>Vi har kompletterat hemsidan, där man ansöker om medlemskap, med ytterligare en ruta om godkännande om hanteringen av personuppgifter. Integritetspolicy finns kopplad dit också.</p> <p>Integritetspolicyn kommer att skickas ut till alla medlemmar under veckan.</p> <p>Avtal med Netrelation kring hanteringen av personuppgifter klart. Avtal med Elanders och Konstella på gång. Avtal med Kihlbergs Företagskonsult AB klart. Alla avtal rörande GDPR sätts in under särskild flik i vår avtalspärm, SA.</p>
10§	Hemsidan	<p>Bo jobbar vidare med frågan hur webbrådets protokoll kommuniceras till kommittéerna. Ett alternativ kan vara att protokollen skickas ut till webbrådets medlemmar och till ordförande för resp. kommitté.</p> <p>Avtal med Dioniq och Stefan var uppe på föregående</p>

		styrelsemöte. Ordföranden fick i uppdrag att underteckna avtalen. Bo återkommer i frågan.
11§	Hedersledamot	Förslag till hedersledamot diskuteras. FU förslår att Bo Bäckström efter enhälligt förslag från styrelsen skall vid årsmötet förklaras vara hedersledamot av föreningen. Diplom tas fram via Agneta. JGN kontaktar Agneta.
12§	Övriga frågor	Inga övriga frågor.
13§	Avslutning	Mötet avslutas 16.55.

Mötesplan FU 2018

Datum	Ordf.	Sekr.	Just
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
7540	Utvecklingsledare	Lisa	Kallmér	Göteborgs stad	800919
7541	Trafik-och infrastrukturplanerare	Ulf	Rehnberg	Härnösands kommun	670302
7542	Exploateringsingenjör	Jennie	Hemborg	Halmstads kommun	890404
7543	Exploateringsingenjör	Sanna	Nadj	Marks Kommun	920229
7544	Projektadministratör	Simona	Mertic	Göteborgs stad	840121
7545	Samhällsplanerare	Eva-Lis	Brinkenstam	Stockholms stad	760818
7546	Projektledare	Magnus	Lindorfsson	Karslkrona kommun	690504