



Bilaga 2 Sveriges Stadsbyggares protokoll SM 6_20181129

Föreningen Sveriges Stadsbyggare - FU

Protokoll 2018-10-03, rev A

Tid: 16:30
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	Tillägg punkt övriga frågor.
2§	Föregående protokoll	OK.
3§	Nya medlemmar enligt bilaga 1	FU godkänner inval enligt bilaga 1.
4§	Årsmöte och årskongress 17-18/9 Uppsala. Summering.	Årskongressen fungerade bra med cirka 170 deltagare. Dokumentationen håller på att läggas ut på hemsidan. Utvärderingen analyseras tillsammans med Håkan B. Vår internationella gäst Helena Sullivan uppmärksammades med artikel i Uppsala Nya Tidning och Aftonbladet. "Kart och Mät" (SKMS) uppmärksammade i samband med kongress i Skellefteå att Sandra Nordin från staden har fått föreningens utmärkelse "Årets Stadsbyggare"
5§	Styrelsemöte i Örebro 28-29/11	Planering pågår. Hotell och lokaler är bokad, samt ramprogram är klart. Per O tar fram förslag till dagordning inför nästa FU.
6§	Strategidagarna i Örebro	Jan G kollar med revisor om hur ersättning till Viveka Sohlén kan betalas ut. Förslaget är att ersättning betalas ut med 8.000:- som mottagare betalar skatt för. Jan G kontakter Viveka om förslaget och om hur många deltagare är lämpligt att närvara vid framtidsanalysen. Per O arbetar vidare med ramprogrammet och de praktiska frågorna.
7§	Hemsidan	Arbete med hemsidan pågår och förbättringar genomförs kontinuerligt. Angeläget att hemsidan har ständigt aktuella uppgifter. Kurskalendarium är viktigt.
8§	Position – för digitalt	Allans rapport.

	samhällsbyggande 2030	PP-bilder som presenterar oss anser FU är viktigt. Jan G diskuterar frågan med Allan A med utgångspunkt från Allans förslag. Förslag tas därefter fram hur vi går vidare med ev. extern konsult.
9§	Avtal om resor	JGN har haft kontakt med Resia Kalmar för avtal om resor. De vill gärna skriva ett avtal med oss. Efter en uppskattning om hur mycket resor det handlar om, hotellbokningar etc. träffar JGN chefen för AffärsResia i Kalmar. Avtal med SJ finns, PO har inloggningsuppgifter.
10§	Årskongressen i Luleå	Anders Bylund är huvudansvarig och lokal representant. Ingrid Persson Westberg är styrelsens representant i arbetsgruppen inför kongressen i Luleå och föreningens kurs- och konferenssamordnare (Håkan Bergeå) är stödperson. Anders B arbetar med platskommitté i Luleå. Viktiga delar av arbetet är: Program, tidningsartiklar, tekniska och administrativa arrangemang. Sofi inbjuder Anders B till nästa FU.
11§	Avtal om tryckning av Stadsbyggnad	Styrelsen beslöt 2018-09-17 att godta DanagårdLitho AB för tryckning av återstående nummer 2018. Agneta S återkommer med synpunkter för offerten vi fått för 2019.
12§	Ev dag för gemensamt arbete	FU har gemensamt arbete i Stockholm 30/10-31/10, med start dag1 kl 17.00. Jan G bokar rum på Sjöfartshotellet för sammanträdet. Mötet avslutas dag 2 med föreslaget möte på Konstella kl 14.00.
13§	Medlemsavgifter	Lista på obetalda medlemsavgifter. Listan rensas efter genomgång med Konstella.
14§	Tidning för Sveriges Stadsbyggare	Jan G undersöker frågan ytterligare i samråd med Agneta S. Ev. möte i Stockholm med Thomas Lahti, repr. För mediaföretaget.
15§	Trafikkommitténs studieresa	Nu föreligger ett slutligt program. Beslut om bidrag togs av FU 2018-08-26.
16§	Övriga frågor Ändrade rutiner för styrelseprotokoll. Ny auktoriserad revisor Veckans jobb nr 39 Bankmöte med Nordea	Jan G informerar Agneta S att uppdraget ligger kvar hos Konstella. Jan G tar kontakt med Leif J och informerar sig om dagsläget. Jobbannonserna skall endast innehåll platsannonser. Jan G tar kontakt med Tore V. Per O tar kontakta med Nordea 4/10 för att få en analys och bedömning av vår värdepappersportfölj. Därefter tas även kontakt med konkurrerande bank för analys.
17§	Avslutning	Mötet avslutas kl 18.15.

Mötesplan FU 2018

Datum	Ordf.	Sekr.	Just
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:

7612	Projektledare	Josefin	Åkerblom
7613	Projektledare	Isabelle	Lundin
7614	Markförvaltare	Peter	Svedberg
7615	Fastighetschef	Margareta	Engkvist-Björkenhall
7616	Exploateringsingenjör	Tove	Engblom
7617	Analyschef	Lisa	Lageren
7618	Exploateringsingenjör	Per	Rubendahl
7619	Mark och Exploatering	David	Ingvarsson
7620	Koordinator inom stadsutveckling	Sebastian	Rigi
7621	Projektledare	Claes	Mårtensson
7622	Landskapsarkitekt	Björn	Eriksson
7623	Projektekonom	Maria	Jalmlöv
7624	Plan-och utvecklingschef	kjell-ove	Jacobsson
7625	Markingenjör	Mikael	Bergvall
7626	Mark- och exploateringshandläggare	Maria Marie-	Stenberg
7627	Mark- och exploateringschef	Louise	Svensson
7628	Miljö	Audrone	Persson
7629	Exploateringsingenjör	Fredrika	Klevborn
7630	Mark och exploateringsingenjör	Fredrik	Silverlind
7631	Plan- och Byggchef	Evelina	Johansson
7632	Markingenjör	Jonas	Nilsson
7633	Exploateringsingenjör	Elin	Ericsson
7634	Exploateringsingenjör	Maria	Hansson
7635	Mark- och exploatering	Niklas	Karlsson
7636	Mark och exploateringsingenjör	Beatrice	Matsson
7637	Projektledare	Anna	Björnered
7638	Mark- och exploatering	Sanna	Uimonen
7639	Markingenjör	Anna	Jarl
7640	Mark och Exploateringsstrateg	Jörgen	Heurlin
7641	Markförvaltare	Sven-Olof	Gustafsson
7642	Markingenjör	Christopher	Arontaus
7643	Mark och tillgångsförvaltare	Johan	Södergren
7644	Markförvaltare	Jonas	Bergström

7645	Mark och exploateringsingenjör	Linda	Gydevik
7646	Mark och exploateringsingenjör	Josefin	Bengtner
7647	Exploateringsingenjör	Johanna	Johansson
7648	Mark och exploateringsingenjör	Camilla	Hallqvist
7649	Mark- och exploatering	Emma	Sjöberg
7650	Mark och exploateringsingenjör	Johan	Danielsson
7651	Projektchef	Maria	Paulsson
7652	Konsult	Alexandra	Högblom Moisio
7653	Exploateringsingenjör	Johan	Smeder
7654	Mark och exploateringsingenjör	Jan	Petersén
7655	Mark och exploateringsingenjör	Rolf	Falkenström
7656	Exploateringsingenjör	Anna	Wibbling
7657	Konsult	Nils	Hellbom
7658	Affärschef	Frida	Ihlis
7659	Projektledare exploatering	Samuel	Eketorp
7660	Planarkitekt	Viktor	Johnson
7661	Planarkitekt	Viktor	Ståhl
7662	Exploateringsingenjör	Elias	Chabe
7663	Exploateringsingenjör	Karin	Gustafsson
7664	Exploateringsingenjör	Lena	Melvindotter
7665	Exploateringsingenjör	Magnus	Persson
7666	Markingenjör	Olivia	Hermansson
7667	Avdelningschef	Malin	Rizell
7668	Exploateringsingenjör	Fredrik	Pajala
7669	Exploateringsingenjör	Carl	Johansson