



Bilaga 2 Sveriges Stadsbyggares protokoll SM 2_20190402

Föreningen Sveriges Stadsbyggare - FU Protokoll 2019-02-06

Tid: 14:30
Plats: Telefonmöte. 0757-600 870 Kod: 576787
Närvarande: Jan G Nilsson (JGN), Sofi Almqvist(SA), Per Olsson (PO)

Ordförande för mötet: PO

Sekreterare: SA

Justeras: JGN

§	Ärende	Beslut/ åtgärd
1§	Fastställande av dagordning	Dagordning fastställs med följande tillägg: 16§ Övriga frågor
2§	Föregående protokoll	Utan anmärkning.
3§	Nya medlemmar	Inga nya medlemmar.
4§	Uppföljning av styrm. 29/1	Tas upp i under respektive punkt.
5§	Trendspaningen	Arbetsgrupp tillsatt: Sammankallande Malin Rizell , Ulf Lademyr, Åke Persson, Andreas Severinsson och Viveka Sohlén. Uppdragsbeskrivning enligt styrelsebeslut.
6§	Nästa styrelsemöte 2/4	Per tar fram förslag till dagordning.
7§	Morotspengar	Jan G tar fram förslag på ändring av punkt 4.4 i arbetsordningen.
8§	Avtal om resor Resia Kalmar	Jan G har gjort en uppskattning av mängden resor och kommer att prata med Resia.
9§	Avrapportering efter möte hos Konstella 4/2	Redovisning från mötet med Konstella, protokoll 19-02-04. Nytt möte 19-06-12
10§	Marknadsföring av Föreningen	Ingår i trendspaningsgruppen.
11§	Verksamhetsberättelse, bokslut för 2018	Arbete med verksamhetsberättelse pågår, saknas en del material och Sofi skickar ut påminnelse till berörda. Material ska vara klart 22/3.
12§	Bankkontakter	PO och JGN träffar revisorerna den 22 februari.

		Prel. bokat möte med revisorerna 8/5
13§	Remiss om "Snabbare bostadsbyggande".	Redovisad vid senaste styrelsemöte 29/1, läggs som bilaga till styrelseprotokollet
14§	Medlemsregister	Bo Bäckström har i uppdrag att se över eventuellt byte av medlemsregister.
15§	Övriga frågor: Ansökan om morotspengar för studieresa Mex-kommittén Konferensavgiftshöjning Stipendiat APWA	<p>Ansökan beviljas och kompletteras med mer detaljerat program.</p> <p>Håkan tar fram förslag för konferensavgiftshöjning som presenteras för styrelsen i maj.</p> <p>Douglas Sarkinen är utsedd till APWAs stipendiat och kommer till Luleå under årskongressen.</p> <p>Nu föreligger ett undertecknat uppdragsbrev för revisionsuppdrag med KPMG. Revisorn heter Fredrik Sjölander.</p> <p>Nästa FU-möte är den 13 mars.</p> <p>Mötet avslutades kl. 15.45.</p>

Mötesplan FU 2019

Datum	Ordf.	Sekr.	Just
2019-03-13	JGN	PO	SA
2019-04-08	SA	JGN	PO
2019-05-08	PO	SA	JGN
2019-06-03	JGN	PO	SA
2019-08-19	SA	JGN	PO
2019-09-04	PO	SA	JGN
2019-10-07	JGN	PO	SA
2019-11-11	SA	JGN	PO
2019-12-09	PO	SA	JGN