



Bilaga 3 Sveriges Stadsbyggares protokoll SM 2_20190402

Föreningen Sveriges Stadsbyggare - FU

Protokoll 2019-03-13

Tid: 14:00
Plats: Telefonmöte. 0757-600 870 Kod: 576787
Närvarande: Jan G Nilsson (JGN), Sofi Almqvist(SA), Per Olsson (PO)
Anders Bylund(§4,5), Håkan Bergeå(§4,5,6,7,8) och Agneta Sundberg(§4,5,6,7,8)

Ordförande för mötet: JGN

Sekreterare: PO

Justeras: SA

§	Ärende	Beslut/ åtgärd
1§	Fastställande av dagordning	ok
2§	Föregående protokoll	ok
3§	Nya medlemmar	Godkänns inval enligt bilaga 1.
4§	Utmärkelser	Anders redovisar inkomna förslag. En första genomgång av dessa görs av FU vid möte 2019-03-21 kl 11.00.
5§	Ny ordförande i Trafikkommittén	Anders slutar som ordförande i Trafikkommittén. Kvarstår som medlem i kommittén. Petter Skarin i Eskilstuna föreslås bli ny ordförande. Beslutas vid nästkommande styrelsemöte.
6§	Marknadsföring av kurser	Håkan går igenom ett bra genomarbetat utsänt material. FU förslår att en arbetsgrupp bestående av Jan G, Allan A och Håkan B arbetar vidare. Arbetsgruppen tar fram förslag hur arbetet går vidare med "ambassadörer" i nyckelkommuner. Medlemsregister per kommun tas fram, Jan G. Redovisning av arbetet vid styrelsemötet i maj.
7§	Höjning av konferensavgift	FU föreslår en höjning från 2020-01-01 enligt utsänt förslag. Förslaget innebär en höjning med 300:- för tvådagars konferens och 200:- för endagskonferens. Förslaget tas upp på styrelsemötet i maj.
8§	SKL FS	Samarbetet med SKL FS diskuteras. Jan G och Per O tar kontakt med Susanne Ö för översyn av arbetsrutiner.
9§	Trendspaningen	Arbetsgruppens fortsätter sitt arbete. Delrapport vid styrelsemötet i april.

10§	Nästa styrelsemöte 2/4	Dagordningen presenteras. Justerad dagordning skickas ut under vecka 12.
11§	Styrelsemöte i Avesta	Utsänt programförslag godkänns. Per O arbetar vidare med arrangemanget tillsammans med Ulf Lademyr.
12§	Morotspengar	Översyn av hela arbetsordningen genomförd och kapitlet om morotspengar är omarbetat. Tas för godkännande vid nästa styrelsemöte.
13§	Avtal om resor Resia Kalmar	Förslag från Resia utsänt. Avtal tecknas med Resia i Kalmar. Faktura skickas till FSvS på genomförda uppdrag, Jan G
14§	Verksamhetsberättelse, bokslut för 2018	Arbete med verksamhetsberättelse pågår. Sofi har färdigt material inför nästa styrelsemöte.
15§	Bankkontakter	Kontakter med bankerna Nordea och SEB är redovisade för revisorerna. Revisorerna efterlyser en policy för placering av likvida medel i olika värdepapper.
16§	Revision	Arbetet med revisionen pågår. Per O ansvarar för tidplan.
17§	Remiss om "Privat initiativrätt".	Stadsbyggnadskommittén tittar på om vi ska svara.
18§	Möte med företrädare för vår motsvarighet i Kina.	Jan G och Bo Bäckström träffar dem den 23 april. Det gäller framtida studiebesök från Kina.
19§	Presentation av föreningen	Allan Almqvist har uppdraget. Styrelsen sagt ja till att använda en layoutare. Allan kan använda Helena Modéer för layout av bildspelet till en kostnad av 2 750 kr.
20§	Årskongressen	Arbete pågår. Förmodligen hinner vi inte få svar från någon minister.

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

Bilaga 1:

7727	Markingenjör	Ulrika	Jansson
7728	Lantmätare	Ingela	Boije af Gennäs
7729	Planarkitekt	Wenxuan	Zhang
7730	Samhällsbyggnads samordnare	Anna	Åhs
7731	Trafikplanerare	Maria	Wahlström
7732	Stadsbyggnadsplanerare	Emelie	Dronsfield
7733	Plan och bygglovavdelningen	Gabriella	Borden
7734	Stadsbyggandsförvaltningen	Ina	Jacobsen
7735	Gruppchef	Jennie	Rollof
7736	Projektledare	Stefan	Strid
7737	Ej uppgett	Alrun	Gripenkäril
7738	Digitaliseringskoordinator	Mathilda	Axelsson
7739	Digital producent	Pernilla	Andersson
7740	Verksamhetschef	Mikael	Lindholm
7741	Senior projektledare	Gunnel	Helgesson
7742	TF KLM Chef	Mattias	Lönn