



Föreningen Sveriges Stadsbyggare - FU

Protokoll 2019-08-05

Tid: 09:00-10:15
Plats: Telefonmöte. 0757-600 870 Kod: 576787
Närvarande: Jan G Nilsson (JGN), Per Olsson (PO), Bo Bäckström (BB), Johan Phalén (JP) §§1-4, Håkan Bergeå (HB) §§1-4 och §6, Sofi Almqvist (SO) §§5 och 7-9.

Ordförande för mötet: JGN

Sekreterare: BB

Justeras: JGN

§	Ärende	Beslut/ åtgärd								
1§	Fastställande av dagordning	Dagordningen fastställdes								
2§	Föregående protokoll	Föregående protokoll godkändes								
3§	Nya medlemmar	Inga nya medlemmar förelåg för inval								
4§	Kanslifrågan	<p>Kanslifrågan diskuterades. Viktiga aspekter är kurs och konferens, hanteringen av kansliet och ekonomi. Ett önskemål är att kunna anlita ett företag för samtliga tjänster och för att därmed slippa att behöva samordna fler än en leverantör.</p> <p>Utkast till tidplan:</p> <table border="1"><tbody><tr><td>Sept 2019</td><td>Beslut i styrelsen under årskongressen i Luleå.</td></tr><tr><td>Sept- okt 2019</td><td>Utskick av förfrågan och granskning av inkomna anbud</td></tr><tr><td>Nov 2019</td><td>Beslut om val av leverantör</td></tr><tr><td>Nov – dec 2019</td><td>Ny aktör börjar arbeta, kanske som tidigast from 2019-11-15 men senast 2019-12-01. En övergångsperiod behövs sannolikt där Konstella fasas ut och den nya leverantören fasas in.</td></tr></tbody></table> <p>Bedömdes att det är kort om tid för att utveckla en egen</p>	Sept 2019	Beslut i styrelsen under årskongressen i Luleå.	Sept- okt 2019	Utskick av förfrågan och granskning av inkomna anbud	Nov 2019	Beslut om val av leverantör	Nov – dec 2019	Ny aktör börjar arbeta, kanske som tidigast from 2019-11-15 men senast 2019-12-01. En övergångsperiod behövs sannolikt där Konstella fasas ut och den nya leverantören fasas in.
Sept 2019	Beslut i styrelsen under årskongressen i Luleå.									
Sept- okt 2019	Utskick av förfrågan och granskning av inkomna anbud									
Nov 2019	Beslut om val av leverantör									
Nov – dec 2019	Ny aktör börjar arbeta, kanske som tidigast from 2019-11-15 men senast 2019-12-01. En övergångsperiod behövs sannolikt där Konstella fasas ut och den nya leverantören fasas in.									

		<p>”webbshop” samtidigt som en ny leverantör ska upphandlas.</p> <p>Arbetsfördelning för framtagande av underlag för en förfrågan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PO: Ekonomi 2. HB: Kurs och konferens 3. JGN: Kansli mm <p>Underlaget ska sedan sammanställas till ett förfrågningsunderlag som diskuteras under ett gemensamt möte 2019-09-03—04 med start 13:00. Deltagare är JGN, PO, PO. BB deltar 2019-09-04 from 09:00 för eventuell sammanställning av förfrågningsunderlaget. JP deltar vid behov.</p> <p>Komplett förfrågningsunderlag bör vara klart senast 2019-09-15.</p>
5§	IFME	JGN och BB representerar föreningen i Kina för att dels delta på nästa IFME- möte och träffa den kinesiska myndigheten SAFEA inför ett ev. godkännande för föreningen att anordna utbildningar och studiebesök för kinesiska deltagare.
6§	Årskongressen	<p>Felaktigt datum har angivits vid anmälan. Kommer att rättas. Före semestern fanns det ett tjugotal anmälningar mest funktionärer och deltagare från Luleå. Påminnelse kommer att skickas ut inom någon vecka.</p> <p>Inbjudan till Luleå till Årets Stadsbyggare och Årets Stadsbyggnadsprojekt kommer att skickas ut. Ansvarig JGN.</p>
7§	Föreningens stipendier	Beslutades att bevilja ett resebidrag på 5000 kr för varje deltagare, som arbetar på plan- och bygglovavdelningen i Kristiansstads kommun, eller högst 30 000 kr för en studieresa till Japan. Villkoret är att de är medlemmar i föreningen.
8§	Övrigt	Avtal med RESIA i Kalmar angående är under utarbetande
9§	Mötet avslutas	Ordf. JGN förklarade mötet för avslutat.

Mötesplan FU 2019

Datum	Ordf.	Sekr.	Just
2019-05-09	PO	SA	JGN
2019-06-03	JGN	PO	SA
2019-08-05	JGN	BB	JGN
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