



Föreningen Sveriges Stadsbyggare - FU

Protokoll 2020-02-05

Tid: 15:30
Plats: Telefonmöte. 0757-600 870 Kod: 576787
Närvarande: Jan G Nilsson (JGN), Ingrid Persson(IP), Tommie Eriksson(TE), Per Olsson (PO)

Ordförande för mötet: PO

Sekreterare: JGN

Justeras: IP

§	Ärende	Beslut/ åtgärd
1§	Fastställande av dagordning	Dagordningen kompletterades med 12§ Kommittéresor 13§ Information på fakturorna med medlemsavgifterna 14§ Övriga frågor Dagordningen fastställdes med dessa kompletteringar.
2§	Föregående protokoll	Godkändes.
3§	Nya medlemmar	Godkänns inval enligt bilaga 1.
4§	Uppföljning senaste styrelsemöte	JGN kontakter Mats Hällnäs för att ordna ett telefonmöte med FU angående arbetet med föreningens kommittéstruktur.
5§	Verksamhetsberättelse 2019 Ekonomisk redovisning	Ambitionen är att ha ett utkast klart under februari. Gärna till träffen med lekmanarevisorerna den 18 februari. Vi kommer att göra ett litet minus på ca 100 000kr för år 2019. Slutresultatet blir dock ett litet överskott p.g.a. gamla fonderade vinster som nu måste ”plockas fram”.
6§	Styrelsemöte 2020-04-01	PO gör ett förslag som FU tittar på.
7§	Styrelsemöte 2020-05-26 – 27	PO gör ett ramprogram till nästa FU. Ambitionen är att vi börjar kl 11.00 dag 1.
8§	Hemsidan	Bo Bäckström har styrelsens uppdrag att göra en kort beskrivning av hur beställningar till hemsidan av ändringar, tillägg etc ska göras. FU tittar på denna inför redovisning i styrelsen.

9§	Marknadsföring via DI	Vi avvaktar den kommunikationsplan som skall tas fram.
10§	Avstämning med SKL-FS	Avstämning har skett och det mesta är nu överfört till M&M Mötesledarna. Under februari görs en slutlig kontroll att ingenting återstår att hantera med SKL-FS.
11§	Avstämning med M&M	6 april är ett möte bestämt med M&M Mötesledarna där vi ska gå igenom hur överlämningen från SKL-FS har skett.
12§	Kommittéresor	Kommittéerna får ordna resorna själva. PO meddelar M&M Mötesledarna och lantmäterikommittén.
13§	Information på fakturor	M&M Mötesledarna får i uppdrag att ta fram ett förslag till information på medlemsfakturorna. JGN meddelar M&M Mötesledarna.
14§	Övriga frågor	PO arbetar med en placeringspolicy. Ett utkast redovisades på senaste styrelsemötet. Vissa synpunkter har kommit. PO arbetar in inkomna synpunkter i ett utkast som sedan diskuteras i FU. Mötet avslutades kl. 16.30.

Mötesplan FU 2020

Datum	Ordf.	Sekr.	Just
2020-01-14 14.00	JGN	PO	SA
2020-02-05 15.30	PO	JGN	IP
2020-02-25 14.00	IP	PO	TE
2020-03-17 15.00	TE	IP	PO
2020-04-20 15.00	JGN	TE	PO
2020-05-12 15.00	PO	JGN	IP
2020-06-02 15.00	IP	PO	TE

Bilaga 1.

Medlemsnr	Befattning	FNamn	ENamn	Avdelning/Enhet
7913	Pensionär	Lars	Pettersson	
7914	Planarkitekt	Sandra	Ekstedt	Bygg & Förvaltning
7915	Arbetar (vad han har skrivit)	Oskar	Sandberg	
7916	Chef Övergripande planering	Malin	Lagervall	Övergripande planering