



Föreningen Sveriges Stadsbyggare - FU

Protokoll 2020-03-19

Tid: 15:30
Plats: Telefonmöte. 0757-600 870 Kod: 576787
Närvarande: Jan G Nilsson (JGN), Ingrid Persson Westberg (IPW), Tommie Eriksson (TE), Per Olsson (PO), Håkan Bergeå (HB) (3§, 4§)

Ordförande för mötet: TE

Sekreterare: IP

Justeras: PO

§	Ärende	Beslut/ åtgärd
1§	Fastställande av dagordning	Då Håkan Bergeå skall delta under punkterna kopplade till vår kursverksamhet tidigareläggs dessa punkter på dagordningen. Punkten "Styrelsemöte 2020-04-01" kompletteras med information från PO om reviderad attesträtt.
2§	Föregående protokoll	OK
3§	Konferensseminarium 5 mars	Reflektion från det genomförda konferensseminariet är att ett sådant bör genomföras varje år och att det kanske behöver sättas av lite mer tid. Deltagarna från kommittéerna var positiva och hade mycket tankar och idéer. Efter mötet har det reviderade kursdokumentet skickats ut till alla deltagare för genomläsning. Dokumentet är en sammanställning av vad som gäller för föreningens kursverksamhet. FU godkänner härmed revideringarna, med tillägg att dokumentet får rubriken " <i>Gällande regler för kurs- och konferensverksamheten baserade bl.a. på föreningens arbetsordning</i> ". Dokumentet skickas ut till styrelse, funktionärer och kommittéer, med JGN som avsändare. På nästa styrelsemöte informeras styrelsen om dokumentet, som en sammanfattning av konferensmötet. Då dokumentet till viss del berör gällande arbetsordning, behöver beslut om reviderad arbetsordning fattas av styrelsen.

4§	Resor och möten	<p>I veckan fattades beslut att ställa in föreningens alla konferenser och kurser under våren.</p> <p>Gällande höstens konferenser avvaktar vi med att fatta beslut tills ett par veckor innan deadline för bokningar inträffar. Viktigt att vi har god framförhållning inför dessa beslut. M&M och HB bevakar aktuella sluttider för avbokningarna.</p> <p>I planeringen av höstens MEX-konferens har talar kontrakterats via talarforum, vilka fakturerar hälften av arvodet i förskott enligt tecknat avtal. Per kontaktar talarforum för att förhandla om detta.</p> <p>Eventuellt kan vårens inställda lantmäterikonferens flyttas till hösten.</p> <p>Vår mötet i Umeå ställs in. Styrelsemöte hålls som telefonmöte. JGN skickar ut ett mail till de inbjudna att mötet inställt. Styrelsemöte hålls genom telefonmöte 26/5-20 kl. 9.00.</p>
5§	Nya medlemmar	Godkänns 9 st enligt Bilaga 1
6§	Placeringspolicyn	Placeringspolicyn är klar och tas upp för fastställande på nästa styrelsemöte.
7§	Verksamhetsberättelse 2019 Ekonomisk redovisning	Dokumenterna är klara och kan skickas ut till styrelsen inför nästa styrelsemöte.
8§	Revision	Allt material har skickats över till revisorerna. Slutmöte planerat med revisorerna i maj. Fysiskt möte ersätts med telefonmöte. Per informerar revisorerna om mötesform, samt att vi utgår från att tidplanen för revisionsarbetet är oförändrad.
9§	Styrelsemöte 2020-04-01	<p>Dagordningen har kompletterats med punkt för Coronarelaterade frågeställningar.</p> <p>Inför dagens FU-möte har PO skickat ut dokumentet "Attesträtter och befogenheter för 2020" med förslag till revideringar. FU tillstyrker föreslagen revidering och på styrelsemötet 2020-04-01 tillkommer en punkt på dagordningen gällande fastställande av reviderat dokument.</p> <p>Se även 3§ ovan. Ny punkt om reviderad arbetsordning avseende föreningens kursverksamhet.</p>

10§	Styrelsemöte 2020-05-26 – 27	Se 4§ ovan.
11§	Hemsidan	Inväntar Bo Bäckströms arbetsrutiner för hemsidans arbete.
10§	Föreningens kommittéstruktur	Arbetsgrupp tillsätts bestående av Mats Hällnäs (sammankallande), Jan G Nilsson, Ingrid Persson Westberg och Tommie Eriksson. JGN tar kontakt med Mats. Information till styrelsen 2020-04-01 att vi planerar att bedriva arbetet på detta sätt.
12§	Avstämning med M&M	Telefonmöte genomförs 6 april. Medlemmar går ur föreningen då deras arbetsgivare inte längre betalar medlemsavgiften. M&M gör en sammanställning av läget. Eventuellt behöver vi fånga upp dessa medlemmar då det kan vara en informationsbrist i samband med att arbetsgivaren inte längre betalar medlemsavgiften. Per undersöker detta. Samarbetet med M&M fungerar bra.
14§	Nästa möte	20 april kl. 15.00
15§	Övriga frågor	Inga
16 §	Mötet Avslutas	Mötet avslutas 16.20

Mötesplan FU 2020

Datum	Ordf.	Sekr.	Just
2020-01-14 14.00	JGN	PO	SA
2020-02-05 15.30	PO	JGN	IP
2020-02-28 09.00	IP	PO	TE
2020-03-19 15.30	TE	IP	PO
2020-04-20 15.00	JGN	TE	PO
2020-05-14 11.00	PO	JGN	IP
2020-06-02 15.00	IP	PO	TE

Bilaga 1

7931	Regionchef	Ulrika	Nordeborg
7932	Trafikingenjör	Sara	Johansson
7933	Student	Arun	Oberoi

7934	Exploateringsingenjör	Elsa	Eriksson
7935	Planchef	Josefin	Kaldo
7936	Mark och Exploateringslots	Hans	Engström
7937	Infrastrukturstrateg	Markus	Thunberg
7938	Student	Niclas	Spajic Larsson
7939	Konsult	Pär-Anders	Karlsson