



Föreningen Sveriges Stadsbyggare - FU

Protokoll 2020-06-02

Tid: 15.00-17.00
Plats: Telefonmöte. 0757-600 870 Kod: 576787
Närvarande: Jan G Nilsson (JGN), Ingrid Persson Westberg (IPW), Tommie Eriksson (TE), Per Olsson (PO)

Ordförande för mötet: IPW

Sekreterare: PO

Justeras: TE

§	Ärende	Beslut/ åtgärd
1§	Fastställande av dagordning	Dagordningen fastställs med tillägg enligt övriga frågor.
2§	Föregående protokoll	Protokollet lades till handlingarna
3§	Revisionen Årsredovisning, Verksamhetsberättelse	<i>Verksamhetsberättelse</i> och <i>Årsredovisning</i> är redigerade och klara för att läggas på hemsidan och skickas ut för digital underskrift. Revisionsrapport läggs ut på hemsidan när den är klar.
4§	Corona-frågor	<ul style="list-style-type: none">- införskaffande av kort, beställning Zoom, Per O och Jan G ordnar betalkort för föreningen och beställer Zoom- uppsägning av telefonkonferensabonnemang Telefonabonnemang sägs upp när Zoom är etablerat.- Ekonomi och sparförslag Olika sparförslag diskuterades för att få en budget i balans. Frågan tas upp på nästa styrelsemöte.- Stadsbyggarkarriär: uppsägning. Jan G ordnar uppsägning av "Stadsbyggarkarriär" enligt de förutsättningar som gällande avtal medger.- Avgifter för kurser o konferenser som hålls via web Undersöks möjligheterna att ta ut i storleksordning halv avgift för digitala konferenser och för kurser försöker vi ta ut full avgift. Samråd med Håkan, Agneta och kommittéer. <ul style="list-style-type: none">- Kommande evenemang Håkan bevakar tider i samråd med Kansliet
5§	Nya medlemmar	Godkänns inval enligt bilaga 1

6§	Utmärkelser	<ul style="list-style-type: none"> - Kriterier för Stadsbyggnadspyramiden resp för hedersmedlem <p>Utsända kriterier gicks igenom så att föreslagna kandidater uppfyller dessa.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Föreslagna kandidater <p>FU föreslår att styrelsen beslutar att Håkan Bergeå tilldelas <i>Stadsbyggnadspyramiden</i>.</p>
7§	Årskongressen	<ul style="list-style-type: none"> - Tider, inbjudan <p>Årskongressen genomförs digitalt 2020-09-15 kl 13.00-16.00. Kongressen startar med själva årsmötet. Ingrid ordnar program och tekniska arrangemang i samråd med Håkan och Kansliet.</p> <p>Dagordning fastställdes och läggs ut på hemsidan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Värdkommuner 2021, 2022 <p>FU föreslår att Malmö blir värdkommun 2021 och Umeå värdkommun 2022.</p>
8§	Styrelsemöte 2020-09-14 kl 13.00 och extra styrelsemöte 2020-06-24 kl 09.00.	Per skickar ut kallelse och tar fram dagordning
9§	Strategidagar i november	Strategidagarna äger rum i Umeå 24-25 november. Program och praktiska arrangemang ordnas av Malin och Per. Arbetet påbörjas efter sommaren.
10§	Kanslifrågor	<ul style="list-style-type: none"> - tolkningen av vad som ingår i den fasta kostnaden i konferensdelen. M&M:s PM? <p>Arbetet pågår. M&M återkommer.</p> <p>Jan G kontaktar Konstella och reglerar den sista ekonomin.</p>
11§	Hemsidan	Kompletteras med bestämmelser för Stadsbyggnadspyramiden
12§	Nästa möte	Kommande möten enligt lista nedan.
13§	Övriga frågor	<p>Arvode i kommunikationsgruppen.</p> <p>Agneta får ersättning enligt förslag från Jan G Ekonomi.</p> <p>Vid brist på likvida medel ges kassören befogenheter att sälja fonder upp till 300.000:-.</p>
14§	Mötet avslutas	Mötet avslutas kl 17.00.

Mötesplan FU 2020

Datum	Ordf.	Sekr.	Just
2020-01-14 14.00	JGN	PO	SA
2020-02-05 15.30	PO	JGN	IPW
2020-02-28 09.00	IPW	PO	TE
2020-03-19 15.30	TE	IPW	PO
2020-04-20 15.00	JGN	TE	PO
2020-05-14 11.00	PO	JGN	IPW
2020-06-02 15.00	IPW	PO	TE
2020-08-25 09.00	TE	IPW	JGN
2020-09-28 15.00	JGN	TE	PO
2020-10-22 14.00	PO	JGN	IPW
2020-11-16 13.00	IPW	PO	TE
2020-12-14 15.00	TE	IPW	JGN

Bilaga 1

7942	Stadsbyggnadsdir	Magnus Ydmark	Stadsbyggnadskontoret	Sundsvall
7943	Planarkitekt	Emelie Greiff		Sundbyberg
7944	Planarkitekt	Linnea Ehrling	Samhällsbyggnadsenh.	Hallstahammar
7945	Mark- och exploateringschef	Sofia Hofstedt	Mark o exploateringsenh.	Södertälje