



Föreningen Sveriges Stadsbyggare - FU

Protokoll 2020-08-25

Tid: 08.00
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: TE

Sekreterare: IPW

Justeras: PO

§	Ärende	Beslut/ åtgärd
1§	Fastställande av dagordning	Fastställdes enligt förslag
2§	Föregående protokoll	Läggs till handlingarna
3§	Det formella årsmötet <ul style="list-style-type: none">- Ordf. och sekreterare- Revisionen- Årsredovisning- Verksamhetsberättelse- Dagordning för årsmötet- Valnämndens förslag	<p>Utgångspunkten är att det (som brukligt i föreningen) är sittande ordförande samt sekreterare som har dessa roller även på årsmötet.</p> <p>Revisionshandlingarna är klara och tillgänglig på hemsidan</p> <p>Handlingarna är påskrivna och tillgängliga på hemsidan</p> <p>Verksamhetsberättelsen har varit ute på ny digital underskriftsrunda - Jan G kontaktar Mats för att kolla ifall den är klar att publicera på hemsidan.</p> <p>Finns tillgänglig på hemsidan</p> <p>Jan G presenterar de nya i styrelsen, genom att via Zoom lämna över ordet till dem så de får presentera sig kort.</p>
4§	Årskongressen	<p>Produktionsbolaget håller på att ta fram ett körschema med tider mm med utgångspunkt från den planering som är gjord.</p> <p>Beslutades att skicka ut ytterligare en påminnelse om anmälan.</p> <p>Gällande utmärkelsen Stadsbyggnadspyramiden så</p>

		<p>skickar Bosse priset till mottagaren och sen lämnas den över "digitalt" på årsmötet.</p> <p>På onsdag hålls separat möte om de praktiska arrangemangen.</p>
5§	Corona-frågor	<p>Kort införskaffat</p> <p>Zoom inköpt och testats på möten. Kan behövas viss vana att hantera Zoom, såsom administratör, för ett smidigt genomförande av mötet.</p> <p>Telefonabonnemang sägs upp när Zoom är etablerat och vi ser att det fungerar för alla. Vi behöver skicka ut info till kommittéerna att telefonnumret kommer att upphöra och att de kan höra av sig till kansliet för att få tillgång till föreningens abonnemang på Zoom.</p> <p>Ekonomi och sparförslag. Jan G och Per har uppdrag att ta fram ett förslag att hantera på nästa styrelsemöte. Detta kommer sedan att utgöra underlag inför budget 2021.</p> <p>Stadsbyggarkarriär: i enlighet med tidigare beslut så ordnar Jan G uppsägningen av "Stadsbyggarkarriär" enligt de förutsättningar som gällande avtal medger.</p> <p>Kommande evenemang: Kommunala lantmäteridagarna 2020 ställs troligen in/flyttas fram. MEX-dagarna 2020 flyttas fram. 3D-seminariet och Medborgardialog genomförs som planerat.</p>
6§	Nya medlemmar	<p>Nio nya medlemmar valdes in, se bilaga 1.</p> <p>Fråga om politikerns möjlighet till medlemskap diskuterades och frågan lyfts för diskussion i styrelsen.</p>
7§	Styrelsemöte 14 sep	<p>Förslag till dagordning har skickats ut innan mötet. Några justeringar gjordes. Per uppdaterar dokumentet och skickar sedan ut det.</p>
8§	Strategidagar i november	<p>Strategidagarna är planerade att äga rum i Umeå 24-25 november. Diskussion om möjligheten att ha ett fysiskt möte, mot bakgrund av att FHM fortsatt rekommenderar hemarbete. Vi understiger 50 personers-gränsen, men svårt att undvika allmänna transportmedel för resa till mötet.</p> <p>FU föreslår ett digitalt möte. Beslut fattas av styrelsen.</p>

		Tema och upplägg tas fram av Tommy och Ingrid. Förslag är att bland annat diskutera kommitté-strukturen och föreningens organisation i stort.
9§	Internationellt	Rapport från NKS-möte; positivt möte, ambition att hålla varandra uppdaterade under tider med mötesrestriktioner samt att tipsa varandra om föreläsare etc. Det har planerats att hålla ett NKS-möte i samband med strategidagarna. Bo B hanterar detta. Om beslut fattas att hålla Strategidagarna i digital form, kan detta eventuellt påverka NKS-mötets genomförande.
10§	Kanslifrågor	Tolkningen av vad som ingår i den fasta kostnaden i konferensdelen. Arbetet pågår. M&M återkommer.
11§	Nästa möte	Kommande möten enligt lista nedan – "Mötesplan FU 2020".
12§	Övriga frågor	Vid brist på likvida medel har kassören, enligt tidigare beslut, befogenhet att sälja fonder upp till 300.000:-. I dagsläget har ingen försäljning behövt ske av denna anledningen. Interaktiv broschyr; erbjudande har kommit Jan G till handa. Kostnadsfritt, men innebär en del arbete med intervjuer, fotografering, artiklar och förmedlande av kontakter för annonser. FU beslutar att hänskjuta frågan (principiellt) till kommunikationsgruppen för att avgöra ifall denna typ av broschyr bör vara en del av föreningens kommunikationsstrategi. Jan G lämnar över frågan till Agneta.
13§	Mötet avslutas	Mötet avslutades kl. 8.50

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

FNamn	ENamn	Befattning	Arbetsgivare
Åsa	Bjäräng	Kart- och mätchef	Ängelholms kommun
Cecilia	Sjölin	Planchef	Alingsås kommun
Jan-Ove	Östbrink	Informationsansvarig	Sveriges Kommuner och Regioner
Karin	Gullberg	Stadsarkitekt	Svedala kommun
Jessica	Moverare	Enhetschef Geodata	Haninge kommun
Pernilla	Scott	Trafikplanerare	COWI
David	Schubert	Chef Näringsliv- och Exploatering	Nykvarns kommun
Fanny	Nordqvist Darekk	Ingenjör 3D-visualisering	Stockholm stad
Daniel	Holdenmark	Bygglovschef	Varbergs kommun