



Föreningen Sveriges Stadsbyggare - FU Protokoll 2020-10-22

Tid: 14.00-15.30
Plats: Microsoft Team
Närvarande: Jan G Nilsson (JGN), Ingrid Persson Westberg (IPW), Tommie Eriksson (TE), Per Olsson (PO)

Ordförande för mötet: PO

Sekreterare: JGN

Justeras: IPW

§	Ärende	Beslut/ åtgärd
1§	Fastställande av dagordning	Dagordningen kompletterades med frågor om Arkivcentrum i Örebro (§11) och lekmanarevisorernas rapport (§9). Med dessa kompletteringar fastställdes dagordningen.
2§	Föregående protokoll	Lades till handlingarna.
3§	Ekonomi - Uttag 300 000 kr - Sparpaket	<p>För att hantera löpande räkningar har kassören tidigare bemyndigats att ta ut 300 000 kr från föreningens fonder, se protokoll från 2020-06-02 §13. Pga pandemins verkningar på föreningens ekonomi bemyndigas kassören att ta ut ytterligare 300 000 kr från föreningens fonder. Uttagen ska anmälas till styrelsen vid nästa möte.</p> <p>En prognos för årets resultat pekar på ca -1,5 milj. kr. Diskuterades olika möjligheter att minska utgifterna.</p> <p>Se §7 om Karriärsajten.</p> <p>Konstaterades att en minskning av antalet sidor i tidskriften Stadsbyggnad skulle ge en marginell minskning av kostnaderna varför vi behåller omfånget.</p> <p>Beslöts att inte minska de s.k. morotspengarna.</p>
4§	Medlemmar - Nya medlemmar - Politikermedlem	<p>Inga nya medlemmar fanns att välja in.</p> <p>JGN har meddelat en politiker som sökt medlemskap att det inte är förenligt med föreningens stadgar att välja in politiker.</p>
5§	Nytt "registersystem"	FU beslutade starta utredning om nytt sätt att registrera

		<p>medlemskap m.m. i enlighet med offert från M&M och Dioniq. Avsattes 25 000 kr exkl moms.</p> <p>JGN meddelar M&M och Dioniq beslutet.</p>
6§	Kommittéstruktur	Arbetet pågår. Fråga om ev. nya kommittéer kommer att skickas ut till medlemmarna i ett nyhetsbrev i nästa vecka.
7§	Stadsbyggarkarriär	Beslöt att säga upp avtalet med Annonssäljarna om Karriärsajten. JGN meddelar Agneta S och säger upp avtalet.
8§	Strategidagar i 24 – 25 nov genomförs digitalt.	<p>Genomförs med Zoom.</p> <p>Innehållet svarar Tommie och Ingrid för.</p>
9§	Styrelsemöte 25 nov., dagordning	Per förbereder det praktiska. Förslag till dagordning finns för synpunkter. Vi tar upp lekmannarevisorernas revisionsrapport för diskussion.
10§	<p>Överlämnandet till nya styrelsen</p> <ul style="list-style-type: none"> - VB 2020 (görs av JGN) - VP 2021 (görs av TE och IPW) - Funktionärer 2021 - Funktionärernas ersättning 	<p>JGN får i uppgift att förhandla med funktionärerna om nästa års arvode.</p> <p>Funktionärer 2021 hanteras av TE och IPW.</p>
11§	Kanslifrågor	Vi har fått indikationer på att vårt material fortfarande inte är tillgängligt på Arkivcentrum i Örebro pga arkivets flytt. JGN tar kontakt med arkivet för att få en tidplan.
12§	Möte om nya rutiner för utbildningarna 2021	En arbetsgrupp har bildats. Kommittéerna är kallade till ett möte den 9 nov för att diskutera hur nästa års kurser och konferenser ska hanteras.
13§	Inköp av Gunnar Wetterbergs bok "Ingenjörerna".	JGN har köpt in 5 böcker. JGN har skrivit en recension som kommer in i nr 6 av Stadsbyggnad. Där kommer medlemmarna erbjudas vara med i en utlottning av böckerna.
14§	Rutiner för Zoom	Diskuterades hur vi enklast får tillgång till vår Zoomlicens. JGN tar upp frågan med M&M. En bokningsrutin behövs bl.a.
15§	Nästa möte	Kommande möten enligt lista nedan. TE, IPW och PO tar fram slutligt förslag till nästa års styrelsemöten och möten i FU till nästa FU.

16§	Övriga frågor	Inget fanns att behandla.
17§	Mötet avslutas	Mötet avslutas kl. 15.05.

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