Protokoll

# Konstituerande styrelsemöte 2017-10-06

**Plats: Saturnus konferens, Stockholm (kl 17.00)**

**Närvarande:** Claes Clausen, Harriet Wistemar, Carina Tenngart Ivarsson, Martin Heidesjö, Helena Tallius Myhrman.

**Ej närvarande:** Petter Eiring**,** Malin Sjögren

**§ 1 Mötet öppnas**

Ordförande, Harriet Wistemar, öppnade mötet.

**§ 2 Godkännande av dagordningen, val av mötessekreterare**

Dagordningen godkändes. Carina valdes till mötessekreterare och Claes till justerare.

**§ 3 Val av sekreterare**

Carina Tenngart Ivarsson valdes som föreningens sekreterare till kommande årsmöte.

**§ 4 Val av kassör**

Claes Clausen valdes som föreningens kassör till kommande årsmöte.

**§ 5 Beslut om firmatecknare**

Mötet beslutade enhälligt att ordförande (Harriet Wistemar) samt kassör (Claes Clausen), var för sig, är föreningens firmatecknare.

Ett förslag är att ta beslut om detta på nästa årsstämma och föra in det i stadgarna så att det ligger på ordförande- respektive kassörsrollen.

**§ 6 Övriga frågor**

Tidigare ordförande lämnade över pärmar med undertecknade protokoll, årsberättelse etc till nya ordföranden.

På kommande styrelsemöte bör dessa frågor diskuteras:

* Hur deltar vi i arrangemanget för Stadsbyggnadsdagarna i Norrköping?
* Ansvarsfördelning av olika uppgifter
* Vill vi ha ett medlemsmöte i norra Sverige, där t.ex. Anna Sander kan delta?
* Vill vi ha med ett förslag till beslut om firmatecknare samt ändrat räkenskapsår till nästa årsmöte?
* Genomgång av stadsarkitektdagen, t.ex. antal deltagare, ekonomi etc.

**§ 7 Nästa mötestid, mötet avslutas**

Nästa möte hålls den 1 december, alternativt den 8 december. Förslaget är att detta blir ett fysiskt möte, troligen i Stockholm. Näste styrelsemöte ligger lämpligen i februari, och kan vara ett Skype-möte.

Mötet avslutades.

**Carina Ivarsson Claes Clausen**

**Sekreterare justerare**