Protokoll

# Stadsarkitektföreningens styrelsemöte 2017-09-08

**Plats: Tekniska Nämndshuset, Stockholm (kl 10.00-16.00)**

**Närvarande:** Per Haupt, Claes Clausen, Bertil Malmström, Harriet Wistemar, Carina Tenngart Ivarsson, Anna Hellgren, Martin Heidesjö.

**Ej närvarande:** Roger Jönsson**,** Eva Darolf Linnros

**§ 1 Mötet öppnas**

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

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

**§ 3 Föregående protokoll**

Föregående styrelseprotokoll, från 2017-05-24 gicks igenom. Per och Martin har bestämt att vi inte ska arrangera något medlemsmöte på Vallastaden. Kommer inte bli bra i det sammanhanget. Vi ska däremot försöka anstränga oss för att gå på Arkitekturgalan den 28 nov, ha med oss flyers och ha vår pin på. Anna har nu skickat ut ett utkast på verksamhetsplan. Evas arbete med infoflyer kvarstår.

**§ 4 Arbetet med medlemsfrågor**

Medlemsmötet i Malmö uppfattar vi som positivt. Vi kanske ska ligga på dem som var där. Annas adress var fel i vårt system, och vi förstår inte varför. Påminnelsen som Per skrev i mailutskicket var därför väldigt bra. Någon mer än Anna har hört av sig och sagt att adressen var tokig. Styrelsen bör inför kommande år fundera över att göra en stadgeändring som gör att man kan inkludera arkitekter i offentlig tjänst kommunalt men även statligt (dvs Länsstyrelser, myndigheter och departement). Då ingår även statliga universitet, akademin. Detta tar vi upp som en diskussionspunkt på årsmötet.

 Kan stora kommuner prenumerera på platser?

**§ 5 Arbetsgrupper**

Utöver styrelsen bör vi jobba mer med informella grupper med uppdrag, som t.ex. hemsidan och remisskrivande. Fördela jobbet. Men det är inte detsamma som att bli fler i själva styrelsen.

**§ 6 Hemsidan och kommunikation**

Annons i senaste Arkitekten och blänkare om årsmötet och Stadsarkitektdagen i Sveriges Arkitekters kalendarium. Tyvärr bara en liten notis i nyhetsbrevet. Martin skickar ut ett pressmeddelande till några kontakter.

**§ 7 Verksamhetsplan**

Anna skickade ut ett utkast förra veckan som gicks igenom. En reviderad handling kommer att skickas ut före årsmötet. Kommande år bör årsberättelsen bygga på de rubriker som finns i verksamhetsplanen.

**§ 8 Ekonomi**

Vi behöver ordna så att den nya styrelsen på det konstituerande mötet tar beslut om vem som är firmatecknare. Summa tillgångar är nu 123 000 kr. 2013 gick föreningen minus med 2000 kr, 2014 minus 14 000 kr, 2015 plus 20 000 kr och 2016 minus 45 000 kr. Per och Anna har nu fått klarhet i att de poster vi undrade över för året 2016. Det handlade om momshanteringen, så det var inget märkligt. Malmö Live var helt enkelt för dyrt i förhållande till vårt deltagarantal på stadsarkitektdagen. Styrelsen har under 2017 haft kostnader på ca 15 000 kr för dels internatet och dels för medlemsmötet i Malmö.

**§ 9 Remisser**

Roger har skrivit för Kristianstads räkning. Bertil har också synpunkter men är troligen mer positiv. Vi bör därför alla läsa Rogers och delar i utredningen. Ge respons. Därefter skriver Bertil ihop föreningens svar. Vi bör kunna ta mer på bygglov snarare än göra frimärksplaner. Svagheterna är att vi redan vet att kompetensen saknas på bygglovskontoren. Saknas en praxis kring vilka avvikelser som kan accepteras utan att plankravet inträder. Måste därför anges i lagen. Detta är delbetänkande två av fyra utredningar i Översitsplaneutredningen. Den första rör översiktsplanen, den tredje är en fråga om upphovsrätt och den fjärde om privat initiativrätt.

**§ 10 Stadsarkitektdagen**

Roger bör lägga upp ett datum för sista anmälan på hemsidan och en länk på hemsidan till programmet. Anders Sjelvgrens rubrik kommer senast måndag. Därefter kan programmet läggas ut.

 En vecka innan behöver Saturnus veta, dvs sista anmälningsdag är 29 sept. I dagsläget är det 20 anmälda.

 Carina får mailadresserna till föredragshållarna av Per. Kontakta dem och be om en kort cv som vi kan lägga in i programmet som lämnas ut till deltagarna när de kommer. Louise på Sv Ark skriver ut detta åt oss. Någon måste hämta ut grejerna på Sveriges Arkitekter. Ställa i ordning bordet med medlemsmaterial så att det är klart redan innan årsmötet som är 8.30-9.30.

 Per kollar upp presenter till föredragshållare- kan vi använda samma som i fjol (skolpaket från UNHCR)? (Per har köpt, kostnad 1 250 kr). Per uppdaterar rutinlistan för Stadsarkitektdagen, sätter oss på bemanning av olika uppdrag och mailar ut.

 Hyra för lokal Saturnus kl 8.30-16.30, 9590 kr. Därutöver 1500 kr per timme, så två timmar mingel blir 3000 kr ytterligare. Kaffe, lunch, kaffe kostar 359 kr pp. Mingel kostar 55 kr pp och vin 300 kr per flaska. Annonser 10 000 kr, resor till föredragshållare 2 000 kr.

 Per har fått förfrågan från Föreningen Byggande arkitekter, Sveriges arkitekter och Föreningen för byggemenskaper om bokbord.

 Vi bokar inte hotell gemensamt. Senast 07.45 ska vi vara på Saturnus. Kan man får man gärna stanna på middag kl 19. Detta bör valberedningen veta.

**§ 11 Övriga frågor**

Vi bör vara med på Stadsbyggnadsdagarna i Norrköping. Per sitter med i planeringen för detta, och kan ansvara för att ordna detta om vi har något vi vill bidra med.

**§ 12 Nästa mötestid, mötet avslutas**

Årsmöte den 6 oktober. Konstituerande styrelsemöte därefter. Mötet avslutades.

**Carina Ivarsson Bertil Malmström**

**Sekreterare justerare**