Protokoll

# Stadsarkitektföreningens styrelsemöte 7 december 2018

**Plats: Region Västerbotten Kungsgatan 60, Stockholm**

kl 9.00-16.00

Deltagare: Harriet Wistemar

 Carina Tenngart Ivarsson

 Claes Clausen

 Petter Eiring

 Stefan Modig

 Magnus Blombergsson

Magdalena Lindfeldt

 Martin Heidesjö (deltog endast under punkt 9 och första delen om hemsida punkt 11)

**§ 1 Mötet öppnas**

Mötet öppnades.

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

Dagordningen godkändes.Carina valdes som sekreterare och Stefan till justerare.

**§ 3 Föregående protokoll**

Inga synpunkter.

**§ 4 Stadsarkitektdagen summering**

Det var ca 70 deltagare. Oerhört positiv respons från många. Alla är imponerade och informationen är jättebra. Hög nivå och aktuella frågor. Samtidigt är det lite för mycket. Som om två dagar är inklämda på en.

 Lokalen fungerade sådär. Dåligt ljud. Minglet gick knappt att genomföra pga ljudmiljön. Det väldigt givande att vara just på Arkdes. Tyvärr fungerade inte kaffet riktigt, lång kö till maten, ventilationen var dålig osv. Magdalena Wilhelmsson gjorde ett bra jobb som moderator. Om vi får ner tempot lite så kan vi låta moderatorn ha lite mer ett tema i mellanpratet.

 Vi skulle kunna behöva lite mer mingel och också ha det mer integrerat. Vi är många som behöver stöd i våra roller. Finns ett behov att diskutera detta över gränserna.

 Fint om vi kan flytta runt mötet i olika städer för att visa att föreningen är nationell.

 Ekonomiskt hade vi intäkter på 106 000 kr och utgifter på drygt 70 000 kr, dvs vi gick ca 30 000 kr vinst.

 Vi bör göra det till en rutin att tala om för talarna att presentationerna samlas in och skickas ut.

**§ 5 Marknadsföring**

 Vi har 130 kassar kvar av de 200 stycken vi köpte. De finns hemma hos Claes.

 Det finns två bra facebooksidor. Dels Planarkitekter, med 1500 medlemmar, och dels Bygglovshandläggare, med drygt 300 medlemmar.

 Vi skulle kunna köpa facebookreklam, så att det kommer reklam för föreningen för personer som är i samma branch.

 Vi konstaterar igen att vår facebooksida bör vara sluten. Annars riskerar vi så mkt troll osv. men hela styrelsen kan vara moderatorer.

 Vi bör ta fram små flyers, som vi kan tex lägga på våra kontor. Det måste finns info på den om ”What´s in it for me”. Magdalena har varit med att ta fram en för Sveriges stadsbyggare. Hon tar bollen, tillsammans med Magnus och Stefan.

Borde vi ha vår logga i 3D, istället för en vepa vid dörren på konferenserna? Harriet hör med sin dotter som läser industridesign. Petter och Carina kolla med sina modellverkstäder och 3Dskrivarna.

**§ 6 Ekonomi**

Vi har under året haft intäkter på ca 150 000 kr. Vi har haft utgifter på stadsarkitektdagen på drygt 70 000 kr, ca 12 000 kr för administration och även kostnader för internatet. Vi har gått med ca 60 000 kr i vinst så långt under 2018 och inför 2018 hade vi med oss ett överskott på 108 000 kr. Men medlemsintäkterna sjunker. Vi måste bli bättre på att rekrytera fler medlemmar. Kan vi underlätta hur man blir medlem – kan man swisha? Claes kollar upp detta.

* *Skattebefrielse*

Vi fick ett mail från Sveriges arkitekters ekonom, Rolf Carlqvist. Vi behövde ansöka hos om skattebefrielse hos Skatteverket. Harriet och Claes löste detta. Vi har fått ett beslut om att vi är skattebefriade tom inkomståret 2022.

**§ 7 Remisser**

Harriet skickade in remissen om översiktsplanutredningen. Harriet skickar den till oss alla.

 Vi har en nu som ska besvaras; Ett snabbare bostadsbyggande SOU 2018:67, Betänkande av byggrättsutredningen. Svar till Näringsdepartementet senast 18 jan.

 Vi diskuterade betänkandet och de förslag som finns redovisade. Petter sätter samman ett svar och skickar ut ett utkast till oss alla.

**§ 8 Arbetet med medlemsfrågor**

* *Medlemsmöten*

Magnus tar på sig att ordna ett medlemsmöte i Västra Götalandsregionen. Behöver då en aktuell medlemslista.

Petter har funderingar kring ett medlemsmöte i Landskrona för skåneregionen. Använda Hamnoasen, av Stadstudio, som exempel.

Claes frågar Abir om medlemslistan. Vi vill ta bort de som inte har betalt för att slippa ha fordringar, vilket också våra revisorer påpekade under årsmötet. Istället vill vi lägga dem som en egen lista, för tidigare medlemmar, om att vi vill nå dem senare.

**§ 9 Styrelseinternatet**

* *plats och datum*

Vi siktar på söndag den 3 feb, med start vid lunch och hela måndagen den 4 feb. Magnus undersöker om vi kan vara på Gullholmen.

**§ 10 Medlemsbrev**

Vi gör ett brev i början på året. Nu lägger vi istället upp en julhälsningsbild på Facebook och Linkedin. Magnus fixar.

**§ 11 Övriga frågor**

* *Hemsidan*

Martin tar ett större ansvar. Vi vill tex ha in remisserna och vi behöver uppdatera styrelsen. Vi vill även ha upp årsmötesprotokollet.

* *Verksamhetsplan*

Det ska vi prata mer om på internatet.

* *Undersöka nyckeltal*

Det vore intressant att undersöka detta mer. Hur mäter vi vårt arbete? Vilka nyckeltal har vi? Hur mäter vi kvalitet?Kolada.se har en hel del jämförelser som vi kan titta på.

* *Hedersmedlemskap*

Harriet har fått en bunt diplom av Stina för hedersmedlemmar. Vi har information om detta på hemsidan. Vi har en idé kring att våra revisorer skulle kunna nomineras för detta. Även Christer Larsson för sitt slit för att få till en riksarkitekt. Inför nästa årsmöte bör vi även skicka ut en förfrågan till medlemmarna.

* *GDPR*

Harriet pratar med Rolf på Sveriges arkitekter om GDPR hängavtalet.

* *Tankar om kommande stadsarkitektdag*
	+ skandinavisk utblick?
	+ Mera likt ett studiebesök? Nästan som en kurs? Studieresa. Kompetensutveckling på hög nivå. Med parallellt program för politiker? Norrköping har något program igång redan som vi skulle kunna titta på.
* *Boverkets byggråd*

Petter hör med Roger om detta ännu är aktuellt och om föreningen ska ta över rollen.

* *Kopplingar till riksarkitekten*

Magnus hör med Helena och påpekar att föreningen kan vara en ingång och resurs för henne.

**§ 12 Nästa mötestid, mötet avslutas**

Nästa möte är internatet, den 3-4 februari.

Mötet avslutades.

Justerare Vid protokollet

Stefan Modig Carina Tenngart Ivarsson

|  |
| --- |
| UPPDRAGSLISTA  |
| Claes | Kontakta Abir och få medlemslista. Bryta ur de som inte betalt till ny lista för tidigare medlemmar.Kan man swisha in sin medlemsavgift? (Fast då blir det svårt att få jobbet att betala) |
| Martin | Uppdatera hemsidan; styrelsens medlemmar, remisser och årsmötesprotokoll, foto på styrelsen, medlemsbrev |
| Petter | Medlemsmöte 2019 - HamnoasenRemiss om Ett snabbare bostadsbyggande in senast 18 jan.Höra ang 3D-skrivareHöra med Roger ang Boverkets byggråd |
| Magnus | Medlemsmöte 2019Skriva julhälsning och lägga in på LinkedIn och Facebook.Undersöka möjligheten att ha internatet på Gullholmen |
| Harriet | Höra med Rolf om GDPR-hängavtalHöra ang 3D-skrivareSkicka ut senaste remissen till alla |
| Margareta | Ta fram flyer ihop med Magnus och Stefan |
| Carina | Uppdatera hemsidan ihop med MartinHöra ang 3D-skrivare~~Skicka ut verksamhetsplanen till alla~~  |
| Stefan | Bistå Magdalena med arbetet om flyern |