## Dagordning Stadsarkitektföreningens styrelsemöte 15 november 2019

## **Plats: Sveriges arkitekter, Stockholm** kl 9.00-16.00Närvarande, alla: Pernilla T, Claes, Magdalena L, Carina T, Magnus B. Harriet kom sent

## **§ 1 Mötet öppnas**

## Carina T TF mötesordf, Harriets flyg försenat.

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

## OK, Magnus mötessekreterare**§ 2b** **Val av justerare**

Pernilla Theselius, Magnus skickar till henne

**§ 3 Föregående protokoll**

## OK OBS! Lagt i gemensam sharepointgrupp!

## **§ 4 Stadsarkitektdagen**

## Diskussioner om årshjul för styrelsen, och rutiner för att planera dagen, se sep. dok.

## Tema och plats diskuteras på internatet.

## Rutin för Stadsarkitektdagen utarbetades.

## Förslag fredag 9, 16 okt 2020

## Marknadsföringen måste förbättras, se rutin ex måste talare och annons vara klara innan midsommar.

## **Temaspån**: En dragare ex Gehl; How to do it better – Realdania; Evidensbaserad stadsutveckling – ett sätt att nå media eller avslöja det? **Gestaltad livsmiljö** (= troligt bra tema för nästa år!)- matris mellan kommuner; Stadsarkitektens/Plans helhetsansvar för mer än PBL; Stadsarkitektens arbetsmiljö & mandat; Stadsark som Stafettpinneöverlämnaren på kommun?

## **§ 5** **Ekonomi**

## Ekonomin är solid +178.000, dock är utgifter och intäkter ej klara från stadsarkitektdagen, som kommer att gå med liten förlust pga få betalande.

## CC & HW kollar fakturering till eftersläntrarna.

## Rolf Carlquist, SvArks ekonomichef kom och vi diskuterade/beslutade

## **Fakturahantering**. Finns via Arkitektservice. Sveriges A har 5 betalsätt, men det kostar i varje system.

## **Beslut**: Manuella pappfakturor tills E-faktura kommer.

## E-faktura (ska vara klar i vinter) måste ha alla uppgifter (dvs kodsträngar) som OLIKA kommuner har OLIKA koder ex med avdelningsnummer.

## Meckigt m olika priser/kategorier för stadsarkitektdagen. Kopplingen medlemsregister-konferensdeltagare svår pga GDPR, man ska anmäla sig, då godkänner man att vara med på att vara på listan.

## Moms: Ingen på medlemsavgifter. Men moms på event och anmälningsavgift kan kvittas, om fakturor går igenom arkitektservice.

## **Beslut:** Kansliet får härmed beslut om att **årsavgiften** 2020 är 240 kr. Pappfaktura går ut i feb. Påminnelse går sedan ut.

## För framtiden kan betalning enkelt ske om SSF medl är medlemmar i Sv. Ark, dvs göra frivilligt val på SvArk betalsystem så går det på den fakturan/autogirot. Kräver att SSF beslutar stadgeändring om att medlemskap i Sv Ark är ett måste.

## Harriet skrev på SEB-papper till kansliet, gav till Rolf.

## **§ 6** **Marknadsföring**

## Nyhetsbrev efter varje fysiskt styrelsemöte CTI mejladress ty styrelsen@stadsarkitektföreningen, kollar med Martin.

## Gemensam mejladress som hela styrelsen kan använda/läsa.

## **Hemsidan** behöver göras om. Ha som arkiv & kontaktinfo & årsprogrammet.Använda för aktualiteter istället + som dialoginstrument. Viktigt att alla i styrelsen kan ändra och uppdatera både hemsidan och FB. CTI, PT utreder till internatet

## Harriet kollar om vi kan få offert från intressent på hemsida.

## **Beslut:** Magdalena utsågs till repr i **Föreningen Sveriges Stadsbyggare**

## **§ 7 Remisser**

## Inga nya

## Harriet skickar till alla när de kommer, Petter verkar fortsatt svara på några

## **§ 8** **Internat**

## Västerås? Kalmar? Beslut: **Uppsala?**

## 6-7/3 alt 20-21/3?

## MB mejlar C Larsson/J Wiklander även medlemsmöte m guidning.

## Kolla m SvArk lokalförening 28 nov med JW. MB kollar Tyréns lokal.

## **§ 9 Arbetet med medlemsfrågor**

## Medlemsmötensamköra i Uppsala

## **§ 10** **Medlemsbrev**

## Nyhetsbrev i mejl efter varje fysiskt styrelsemöte, populärvariant av själva protokollet, även till FB och hemsida.

## Bra m FB då den är dialogvänlig, ge förslag på teman, remissinput

## **§ 11** **Övriga frågor**

## Togs foto på oss.Styrelsen blev intervjuad om stadsarkitektrollen, särskilt för kvinnliga sådana, av X-jobbande KTH:are.

## Utbildning för offentlig anställda / stadsarkitekter stäm av SvArk. Boverket. (SvArk Inte bara mot det privata) kanske ngt låg kunskap inom arkitektkåren om vad som krävs som off.anställd arkitekt.

## Intervjuade av Mastersstudent om kvinnliga stadsarkitekter.Tips: Exjobb: Bok om stadsarkitekter? Inventera Stadsarkitekter – vilka, var, viktigaste uppgifter idag?

## **§ 12 Nästa mötestid, mötet avslutas**

## Skypeavstämning Harriet bokar möte i dec