Protokoll

# Stadsarkitektföreningens styrelsemöte 27 juni 2019

**Plats: Skype**

 kl 14.00-15.30

Deltagare: Harriet Wistemar

 Carina Tenngart Ivarsson

 Claes Clausen

 Stefan Modig

 Magnus Blombergsson

Magdalena Lindfeldt

 Martin Heidesjö

Frånvarande: Petter Eiring

**§ 1 Mötet öppnas**

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

Dagordningen godkändes. Carina TI valdes till sekreterare och Claes Clausen till justerare.

**§ 3 Föregående protokoll**

Protokollet från styrelsemöte den 5 april gicks igenom.

**§ 4** **Stadsarkitektdagen**

* Beslut om rubrik: Vad får kvalitet kosta – går det offentliga före?
* Kontakten med tilltänkta talare gicks igenom. Martin kontaktar Julia Svensson och någon om omvandlingsområde i Norrköping, Magnus kontaktar personer ang Frihamnen och ang Saltet. Harriet kontaktar Tobias Olsson och Claes en bostadspolitiskt sakkunnig på SKL. Magnus kontaktar även Maria Blom. Riksarkitekten har tackat nej eftersom hon samma dag blir hedersdoktor. Istället kan Caroline Stigsdotter komma.
* Ändringar och kommentarer antecknat i dokumentet med det preliminära programmet, skickas ut tillsammans med protokollet
* Magnus byter jobb i dagarna och nås istället här: Magnus.blombergsson@telia.com och även troligen magnus.blombergsson@tyrens.se
* Martin bokar annons i arkitekten. Vi behöver vara med i augustinumret. Bokningsstopp 29 juli, materialdag 5/8, utgivningsdag 28/8.
* Martin ordnar så att anmälning går att göra via vår hemsida senast den 28/8.

**§ 5 Marknadsföring**

-

**§ 6 Ekonomi**

En redovisning behöver gå med kallelsen till årsmöte. Harriet och Claes sätter ihop den.

 Årets aviseringar för medlemsavgiften har gått ut. Inga utgifter sedan sist.

**§ 7 Remisser**

 Inga hanterade sedan sist. Föreningen fick inte remissen från Boverket om föreskrifter för digitalisering av detaljplaner.

**§ 8 Arbetet med medlemsfrågor**

 **-**

**§ 9 Medlemsbrev**

Harriet har skrivit en sommarhälsning som kommer gå ut inom kort.

**§ 10 Övriga frågor**

Årsmötet

 Kallelse behöver gå ut senast v 34. Årsredovisningen samt ev förslag till stadgeändringar måste vara med. Förslag till stadgeändringar måste formuleras på kommande styrelsemöte, varför ett extra styrelsemöte planeras den 13 aug kl 15 på Skype.

Läs igenom stadgarna innan mötet! Följande förslag till ändringar har vi tidigare diskuterat:

1. Föra in firmatecknare till stadgarna, så att vi inte måste ta beslut varje konstituerande styrelsemöte.
2. Behöver alla vara medlemmar i Sveriges Arkitekter? Måste då bli en ändring i stadgarna?

(Kan behövas om vi vill ha hjälp av Sveriges arkitekter att hantera våra fakturor m.m. På möte den 5 april beslutades att Rolf på Sveriges arkitekter skulle kika på detta. Claes påminner.)

1. Vill vi ändra så att det är offentliga arkitekter, och inte bara kommunanställda?

(Hur vill vi definiera offentlig arkitekt? I vilken omfattning ska vi kräva att man har uppdrag för kommuner om man tex är konsult? Kan vi även omfatta statligt anställda, tex de inom Lst och Boverket? Definitionen av arkitekt, vem omfattas. Där kanske vi ska hänvisa till Sveriges arkitekters definition av vem som får vara medlem i detta fack.)

**§ 11 Nästa mötestid, mötet avslutas**

Mötet avslutades. Nästa möte är på Skype den 13 aug. kl 15.

 Därefter mån 26 aug i Skellefteå kl 9-16, med möjlighet att delta på Skype också.

Justerare Vid protokollet

Claes Clausen Carina Tenngart Ivarsson

|  |
| --- |
| UPPDRAGSLISTA  |
| Claes | Behövs stadgar ändras för att vi ska kunna ha hjälp av Sv Ark att fakturera?SKL på stadsarkdagen?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 | Martin bokar annons i arkitekten. Bokningsstopp 29 juliOrdna så att anmälning går att göra via vår hemsida senast den 28/8.Kontakta Julia Svensson och någon om omvandling i Norrköping till Stadsarkdagen.Uppdatera hemsidan; styrelsens medlemmar, remisser och årsmötesprotokoll, foto på styrelsen, medlemsbrev |
| Petter | Medlemsmöte 2019 - Hamnoasen~~Remiss om Verkställighet om lov~~~~Höra ang 3D-skrivare~~Höra med Roger ang Boverkets byggråd |
| Magnus | Frihamnen, Saltet, Maria Blom samt lokal och cateringMedlemsmöte 2019Skriva julhälsning och lägga in på LinkedIn och Facebook.Undersöka möjligheten att ha internatet på Gullholmen |
| Harriet | Tobias Olsson på stadsarkdagen?Höra med Rolf om GDPR-hängavtalHöra ang 3D-skrivareSkicka ut senaste remissen till alla |
| Magdalena | Ta fram flyer ihop med Magnus och StefanGöra en sketch up modell för loggan, till 3D-skrivare. Skickas till Carina och Petter. |
| Carina | Uppdatera hemsidan ihop med MartinTipsa Maria Blom om att skriva dels om Christer dels om att göra kurs om fastighetsutveckling/exploateringskonomi~~Höra ang 3D-skrivare:~~ *Maximala måtten är base 240x330 mm och höjd 330 mm.**Tar sen ca ett dygn att göra i apparaten. Utöver det behöver Björn lägga ett par timmar på att ställa in filen.* *Filformat; sketch up modell alt .obj eller .stl*~~Skicka ut verksamhetsplanen till alla~~  |
| Stefan | ~~Ordna aw efter mötet den 5 april.~~Bistå Magdalena med arbetet om flyern |