Minnesanteckningar Styrelsemöte 200821 Skype kl 9-10.45

HW, PT, ML, CC, CI, MB

**STADSARKITEKTDAGEN**

* Skjuts pga fortsatta reserestriktioner till fredag 5 februari i Uppsala.
* Förslag att samma program kvarstår, var och en som bjudit talare in kontaktar dessa
(Står initialer för vem som ansvarar för varje punkt. Se agenda i sharepoint)
* HW kontaktar Claes Larsson om ändringen + kollar om föreslagen lokal ”teatern” är tillgänglig.

**ÅRSMÖTE**

* Hålls digitalt på Teams torsdag 8 okt kl 18.00
* MB bokar ny annons i Arkitekten, senast 24/8, material 31/8, kommer i lådan 23/9
innehåll: inställd dag, digitalt årsmöte, länk till hemsidan där dagordningen behöver finnas.
* **Kallelse** ska gå ut i brev, på FB (länk till hemsida) & hemsida, senast 7 sept.
* MB gör underlag till hemsidan + på facebookgruppen: CI lägger in.
* MB gör förslag till kallelsebrev till möte 31/8, HW skriver under > kansliet för distribution
* MB skriver förslag till **dagordning** till möte 31/8
* HW kontaktar valberedningen; Martin Hedesjö, Thomas Strömberg, Eva Darolf
* CC kontaktar revisorerna: Arne Ludvigsson, Karin Manner, Stefan Modig
* HW + CC gör verksamhetsberättelse.
* Hur tekniskt arrangera teamsmöte – MB & CI frågar i sina org.
Går det att skicka OCR-kod till teamsmöte MB & CI frågar i sina org
hur ev. rösta? Mentometer?
Har vi mejladresser? = De flesta, kansliets Abir har listor.

Punkter till dagordningen:

* Om vi har dagen i mars, blir det en till dag på hösten, med årsmöte? Fråga till Årsmötet
* Svar på fjolårets förslag på att **tydliggöra medlemskriterierna**, till snävare då den är för lik Sveriges Arkitekters. MB skriver förslag om att istället tydliggöra föreningens verksamhet i första stadgeparagrafen: ”utgöra ett nätverk för att utbyta erfarenheter och få stöd i, och remiss-svara på stadsarkitektfrågor; anordna relevanta utbildningstillfällen.” Den nuvarande skrivningen är för att kunna delta oavsett anställningsförhållande. Många ändrar tjänst men inte kanske arbetsfält genom åren (kommun, ls, konsult, forskning, pensionär.
MB läser på vad som krävs för stadgeändring.

**EKONOMI**

* CC: Ekonomi 2019: minusresultat ca 26.000 pga stadsarkitektdagen, totalt ca 150.000 på banken
* OK att lägga pengar på att till att **köpa användarvänlig lösning för föreningens hemsida**, CI, PT kollar

**HEMSIDA, FACEBOOK**

* CI, PT kollar ny användarvänlig hemsidelösning, får kosta
* CI uppdaterade hemsidan med 2019 års stadgar under mötet
* Bra om vi på årsmötet kan få igång FB som en sluten diskussionsarena, typ ”planarkitekter” för våra frågor, personligt stöd etc. Alla kanske ska ställa en fråga för att få igång det.
* Bra om SSF kan vara ett mentornätverk – självklart. Kanske minst adm med den slutna F-gruppen där medlemmar kan hitta varandra. Svårt att få styrelsen av ha tid att moderera.

**NÄSTA MÖTE**

* HW kallar skypemöte 31/8 kl 18