



Protokoll

Stadsarkitektföreningens styrelsemöte 20 augusti 2018

Plats: Skypemöte kl 15.00-17.00

Närvarande: Harriet Wistemar, Carina Tenngart Ivarsson, Claes Clausen, Petter Eiring, och Martin Heidesjö

Ej närvarande: Helena Myhrman

§ 1 **Mötet öppnas**

§ 2 **Godkännande av dagordningen, val av mötessekreterare**
Dagordningen godkändes, Carina valdes till sekreterare och Claes till justerare.

§ 3 **Föregående protokoll**
Vi gick igenom föregående protokoll

§ 4 **Stadsarkitektdagen**

- Har vi fått alla talare?
 - o Carina tar bort Julia och lägger upp Erik Pelling där. Martin frågar Johanna Wiklander och Nacka om vem av dem som kan vara med. Det är sista pucken i programmet. Sen kan vi lägga det på vår hemsida, Facebook och LinkedIn.
- Lokaler m m.
 - o Ok enligt Martin att höra av sig ända tills en vecka innan. Vi sätter den 3 oktober som sista anmälningdatum. Vi sa på mötet i juni att vi vill sätta summan 1850 för deltagande medlemmar och 2200 kr för icke medlemmar.
- Övrigt

§ 5 **Marknadsföring**
Nyhetsbrevet gick ut i juni. Claes kollar upp det med tygkassar. Martin kollar om vi kan vara med i Sv Ark nyhetsbrev denna vecka. Annons i tidningen Arkitekten bokad i 1/4 sida i aug. Martin har skickat text till kalendern hos Sv Arkitekter.

§ 6 **Ekonomi**
Claes skriver ihop till revisionsberättelsen för 2017 och kontaktar revisorerna.

§ 7 **Remisser**
En utvecklad översiktsplanering, SOU 2018:46. Petter har fått den av Harriet. Svar ska in senast 31 oktober. Vi diskuterar den på något av de kommande Skype-mötena.

§ 8 **Årsmötet**
Vi behöver producera fyra dokument:
Kallelse till årsmötet (Carina)

Årsberättelse (Harriet)
Revisionsberättelse (Claes)
Program till stadsarkitektdagen (Carina)

Utskick behöver göras 6 veckor innan, dvs nästa vecka.
Harriet skriver ihop årsberättelsen för 2017/2018. Denna ska skickas ut ihop med kallelsen.
Harriet kontaktar Louis på Sveriges arkitekter och ber dem förbereda ett utskick till oss nästa torsdag.

Harriet kontaktar Stina Fahlgren ang valberedningen. De behöver bli färre.

Claes försöker få ihop lite siffror till årsberättelsen och revisionsberättelsen.

Carina gör om fjolårets kallelse. Vi föreslår en ändring i räkenskapsåret, dvs att vi har 1.5 år nu så att vi får nästa brytdatum 30 juni 2019.

Carina gör om programmet, se vidare under punkt 4 ovan.

§ 9

Övriga frågor

Harriet har haft kontaktet med styrelsen för Övre Norrlands arkitekter och frågat om vi kan samköra något arrangemang, men det har gått trögt på grund av att de har haft svårigheter att hålla igång sin verksamhet under året. Petter och Carina har pratat med Gunilla Kronvall om att samköra något med Sveriges Arkitekter på Form Design Center, men inte hunnit göra mer åt det.

§ 10

Nästa mötestid, mötet avslutas

Mötet avslutades. Kommande möten bestämdes till Skypemöten:

Tis 28 aug kl 16-17.30

Ons 12 sept kl 16-17

Ons 3 okt kl 15-16 (sista anmälan- kör vi eller behöver vi ställa in?)

Justerare



Claes Clausen

Vid protokollet

Carina Tenngart Ivarsson