Protokoll

# Stadsarkitektföreningens styrelsemöte 5 april 2019

**Plats: Sveriges arkitekter, Stockholm.**

 kl 9.00-16.00

Deltagare: Harriet Wistemar

 Carina Tenngart Ivarsson

 Claes Clausen

 Petter Eiring

 Magnus Blombergsson

Magdalena Lindfeldt

 Martin Heidesjö (från kl 11)

Frånvarande: Stefan Modig

**§ 1 Mötet öppnas**

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

Dagordningen godkändes. Carina TI valdes till sekreterare och Magnus Blombergsson till justerare.

**§ 3 Föregående protokoll**

Protokollet från Gullholmen den 4-5 feb, minnesanteckningarna från skypeavstämning den 27 feb och styrelsemöte (via Skype) den 25 mars gicks igenom.

**§ 4** **Stadsarkitektdagen**

* Beslut om datum: 4 oktober.
* Lokal: Röhsska museet, aulan för upp till 130 pers är bokad.
* Catering behöver beslutas i sept. Är prelbokat till dess.
* Tema ”Vad händer i våra städer?” ersattes under mötet med **”Pris på kvalitet- går det offentliga före?”**
* Talare: Riksarkitekten och Göteborgs stadsarkitekt har tackat ja till att vara talare. Riksarkitekten tänker sg något interaktivt, så att hon kan få med sig lite feedback tillbaka. Lukas Memborg, kvalitet i stadsbyggandet, är också tilltalad. Har räknat på kostnader för nya planer. Kommer gärna. Dessa tre kostar oss inget!
* GAJDarkitekter (Mikael Nädäle); ombyggnad av Röhsska och rådhuset
* Sverige arkitekter (Margareta?) – utvärdering av arkitekturpolicys
* Julia Svensson – åsidosätts det offentliga? Går det före? Finns det positiva eller negativa exempel?
* Prestige: Skellefteå och Umeå - Kulturhusbyggandet. Likheter och skillnader? Skellefteå hade kommunal tävling, objektet säljs som byggt. Umeå var ett privat initiativ sen hyr kommunen av Balticgruppen.
* Omvandling: Saltet på Ringön & Norrköping. Saltet: 2 tjänstemän hjälper till att omvandla ett tidigare verksamhetsområde. Norrköping
* Billiga bostäder: Mallbo och Markanvisning på sluthyra i Frihamnen, Gbg.

 I rummet finns det möjlighet att ha kompiskorridor/klotterplank eller open space - bikupor.

Magnus fungera som moderator? Vem tar summeringen på slutet, kan Margareta Wilhemsson göra det?

 Kan vi lägga med länkar till respektive projekt i programmet?

 Kallelsen till årsmötet måste skickas vecka 34!

**§ 5 Marknadsföring**

Vi tog fram en marknadsföringsplan för ett tag sedan. Vi kan med hjälp av den ev söka stöd hos Sveriges arkitekter. **(Bilaga)**

Magdalena och Claes kikar vidare på roll ups och beach flagga. Magdalena gör en sketch up modell för vår logga i 3D som vi sen testar i Eskilstunas, Landskronas och Malmös modellverkstäder.

Flyer; Magdalena har inte hunnit kika vidare på det.

 Kan vi hitta motsvarande föreningar i våra nordiska grannländer?

 Kan vi ha en tydligare mediastrategi ihop med Sveriges arkitekter?

 Få dem att skriva om den kommunala verksamheten? ”Christer Larsson, vad ser han att den kommunala gärningen betyder för samhällsutvecklingen?” Trähussatsningen i Skövde? Andra uppslag?

 Hur kan vi ge riksarkitekten input i frågor vi tycker är viktiga?

 Vi pratade med Maria Blom, som är chefredaktör för Arkitekten. Föreningen kan tipsa om intressanta artiklar, personer eller projekt. Medlemsinformation skickas till Kommunikationschefen är Ana Esteban. Hon tar emot notiser, tex medlemsinfo, remissvar osv. Maria Blom tar emot de tips som behöver läggas vidare till en journalist.

**§ 6 Ekonomi**

Årsredovisningen för 2018 är klar. Rolf från Sveriges arkitekter föredrog den.

 Vi har eget organisationsnr och eget bankgiro och egen bokföring. Vi är en ideell organisation. Sveriges arkitekter gör vår administration och för det betalar vi

 Vi är en icke näringsdrivande ideell förening, vilket innebär att vi inte har moms, ingen f-skattesedel, ingen deklaration. Vår adress är till Sveriges arkitekter, så kommunikationen till föreningen från Skatteverket osv hamnar här. Rolf och Abir har fullmakt för att sköta våra konton.

 Enligt Rolf vore det enklaste om vi hanterar Stadsarkitektdagen genom Arkitektservice. Det enda som är negativt är att vi får svårt att visa att det är vi som är avsändare. På alla fakturor osv ser det ut som att det är Sveriges arkitekter som är avsändare.

Fakturahantering. Hur fungerar det nu med krav på elektroniska fakturor? Kan vi knyta oss tydligare till Sveriges arkitekter? Vi vill gärna att Sveriges arkitekter hanterar våra fakturor samtidigt som deras egna utskick. Behöver alla våra medlemmar vara medlemmar i Sveriges Arkitekter också då för att det ska fungera? Rolf kollar upp det. Om det är så blir det ju en förändring som innebär en stadgeändring, vilket behöver tas på årsmöte.

Årets avisering, ska vi göra den nu? Ja. Men vi skickar bara till dem som betalade förra året.

GDPR. Vi behöver skriva en policy som vi lägger på vår hemsida/skickar med medlemsinformationen men sen behöver vi även skriva ett avtal med Sveriges Arkitekter som stipulerar hur de hanterar våra medlemslistor. Rolf ser om de redan idag har ett avtal med någon annan, som vi kan snegla på.

**§ 7** Remisser

* Remissen Verkställbarhet av beslut om lov; Petter skickar oss ett förslag på svar kommande vecka. Den ska vara inne den 14 april.
* Privat initiativrätt; har inte nått oss men vi är på listan. Petter fick remissen av Harriet och svar ska vara inne senast den 10 juni 2019.
* Vi har svarat på en remiss, Byggrättsutredningen för snabbare bostadsbyggande.

**§ 8 Arbetet med medlemsfrågor**

* Medlemsmöten

Inga

**§ 9 Medlemsbrev**

Harriet kontaktar Rolf och hör om vi kan skicka ett medlemsbrev ihop med fakturorna för medlemsskapet som ska ut inom kort. Claes hjälper till att formulera. Martin hjälper till att utforma brevet.

**§ 10 Övriga frågor**

Har vi punkter att skicka vidare till Sveriges arkitekter?

* Notiser/medlemsinfo? Maria Blom kommer göra en notis om stadsarkitektdagen den 4 april. Efter sommaren ska vi kontakta henne igen.
* Journalistuppdrag?

Carina ska skicka uppslag för professionaliseringskurs samt att det kunde vara intressant om man intervjuar Christer Larsson utifrån hans syn på sin kommunala gärning.

Har vi något vi vill skicka vidare till riksarkitekten?

Inte just nu.

**§ 11 Nästa mötestid, mötet avslutas**

Torsdag 27 juni kl 14-15 på Skype

 Mån 26 aug i Skellefteå kl 9-16.

**I diskussionen identifierade punkter till nästa årsmöte:**

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

|  |
| --- |
| 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 Verkställighet om lov~~Höra ang 3D-skrivare~~Höra 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 |
| 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 Martin~~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 |