

Protokoll 9 - 1807

Fört vid styrelsemötet 1807 för Tillgänglighetsakkunnigas Riksförening, TILRF

Fredag 2018-10-12 kl. 10.00-12.00,

Flyttat till 2018-10-18 kl 13-15, KARLA Hornsg 166 Sthlm, pkod 8509ok, 7 tr

Närvarande

x - via telefon	Björn Lundmark	Förnuftig Arkitektur	bjlu@fornuftig.nu 070-640 95 66	BJLU
x	Monika Albertsson	Sweco Architects AB	monika.albertsson@sweco.se 076-8199911	MOAL
x	Edita Hasanagic	ÅWL Arkitekter AB	edita.hasanagic@awlark.se 076-785 82 68	EDHA
x	Karin Gärdenäs	KARLA arkitekter AB	karin@karla-ark.se 070-5903464	KAGÄ
x - via telefon	Jan Hjærtberg	Janhenry Konsult AB	info@janhenry.se 070-315 77 90	JAHJ
x	Elisabeth Lundgren	Advantum Arkitekter AB	elisabeth.lundgren@advantumarkitekter.se 0704-95 57 60	ELLU
X – fram till 14.40	Brita Gilén	Projektengagemang	brita.gilen@pe.se 010-516 05 10	BRGI
-	Maria Wemme	MARWEM	maria@marwem.se 0706-11 37 12	MAWE
x	Branka Majkic	BBH	branka.majkic@bbh.se 072-451 13 00	BRMA

A Mötets öppnande

- A1 Vice ordförande Elisabeth Lundgren öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
- A2 Branka o Jan utses att justera protokollet.
- A3 Föreliggande dagordning fastställdes.
- A4 Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. Dock ska punkt E1 ändras före påskrift så att namn Elisabeth byts ut mot Brita.

B Administration

- B1 Den felaktiga inbetalningen är återbetalad.
På bankkontot finns det idag 52 200kr .
En betalning av 20 000kr till företaget Formhemmet godkändes. Företaget tar fram föreningens hemsida.
- B2 Vid stämman föreslagen budget följs. Budget är baserad på 50 medlemmar.
- B3 Som vice ordförande ska även Elisabeth ha tillgång till bankkontot. Karin ringer Handelsbanken för att höra varför det inte fungerar.

C Medlemshantering

- C1 Medlemsantal är i dagsläget 66 st .
- C2 Karin har tagit fram information om föreningens GDPR (GDPR, The General Data Protection Regulation). Ej utskickat ännu.
Alla uppgifter som medlemmen lämnat till oss sparas digitalt och finns även kvar i själva anmälningsblanketten.
I detta utskick om GDPR ska även följa med frågan om medlemmen godkänner att namn, län o e-post publiceras på hemsidan.

D Mötesfrågor

D1 (Uppvaktningar) Monika rapporterade att underlaget för nya SIS (SS 91 42 21) ska ut på remiss en vända till innan den kan antas och publiceras.

Den 24/9 hade Boverket en hearing i Stockholm om Modernare Byggregler. Från föreningen deltog Elisabeth och Monika som rapporterar vid nästa styrelsemöte.

Arbetsmiljöverket –

Fråga har kommit från Eva Krynicka-Storskog om föreningen kan vara remissinstans för tex AFSen Arbetsplatsens utformning. Elisabeth påminner henne via mejl.

MFD – Johan Karlström har haft inledande kontakt med Jonas Andersson. Vidare kontakt tas för eventuellt möte och framtida samarbete. Kvarstår.

D2 KIWA önskar att en certifierad sakkunnig TIL 2 är med i deras samrådsgrupp som träffas några gånger per år. Maria har varit i kontakt med KIWA och en sammanfattning som Maria mejlat lästes upp. Innan någon av oss tar på oss uppgiften måste det dock säkerställas i kontrakt att den som blir medlem i samrådsgruppen aldrig kan bli av med sin certifiering pga av det medlemskapet. Se bilaga 1.
Kan den som är med i samrådsgruppen ha insyn över ev medlemmar som utesluts?

D3 Elisabeth redovisade statusläge på hemsidan och vi gick igenom vad de olika sidorna bör innehålla och i vilken ordning. Se bilaga 2.
Följande uppdrag delade ut: Generell text om vilka vi är o varför vi finns – Karin,
Text om föreningen – Monika, Text om medlemskap - Edita
Det bör finnas ett medlemsregister synligt för ev kunder där namn, län o e-post redovisas. Skriftlig godkännande av resp medlem ska tas in före publicering.
Egna fotografier som kan användas på hemsidan mejlas till Elisabeth.

D4 Beslut om hur logan ska se ut togs.
Färgsättning o mindre justeringar ses över vid nästa möte.

E Övriga frågor

E1 Karin tar fram info om vilka regler som måste följas när det gäller SS EN, ISO och andra standarder. Redovisas nästa möte.

E2 När hemsidan sjsatts bör det firas med ett lanseringsevenemang. Förslag är den 10/12 ca kl 16-17.

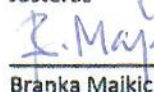
F Mötets avslutades

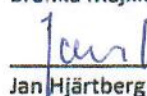
F1 Kommande möten 9/11, kl 13-15, Förnuftig arkitektur,
St Göransgatan 153, lgh 1101 Stockholm
7/12, kl 10-12

Vid protokollet 2018-11-08


Karin Gärdenäs

Justeras


Branka Majkic


Jan Hjartberg