

# PROTOKOLL – STYRELSEMÖTE 5

2011-08-23

Trafiktekniska Föreningen

Plats Trivector, Stockholm

Närvarande	Christer Ljungberg	Ordförande	Trivector, Lund
	Annelie Paavo	Sekreterare	Trafikverket, Falun
	Tobias Thorsson	Vice ordförande	WSP, Göteborg
	Paulina Eriksson	Ledamot	Trivector, Stockholm
	Helena Johansson	Suppleant	Grontmij, Stockholm
	Björn Gunnarsson	Suppleant	Östersunds kommun
Delges	Jesper Skiöld	Kassör	Atkins, Stockholm
	Annika Kieri	Ledamot	Västerås stad

## 1 Ordförande öppnar mötet

## 2 Val av justerare

Till justeringsman valdes Björn Gunnarsson

Björn

## 3 Föregående mötesprotokoll

Matrikeln är klar layoutmässigt, vi behöver hitta ett tryckeri.

Björn har skrivit och skickat in förslag till session till Transportforum. Christer skriver ihop ett förslag till session om yrkestitel a la engelska varianten. Ev en gemensam session?

Christer

De nya skriver ihop en presentation "enligt mall" på hemsidan och skickar den plus en bild på sig själva till Björn C. De gamla i styrelsen uppdaterar sina presentationer. Samtidigt skickar vi kopia till redaktionen för Reflexen.

Alla

## 4 Ekonomi

Föreningen har 110820 totalt 265 000 kr i likvida medel.

Vi har under året sålt 7 omgångar etiketter av varierande antal till företag samt 4 annonser i Reflexen och på hemsidan. Än så länge inga

"företagspaket" sålda. Vi bör gå ut med "paketinformationen" till alla nuvarande annonsörer, samt lägga information om detta på hemsidan. Helena ser till att Björn lägger en länk till information om företagspaketet under loggorna på hemsidan. Helena

Tobias skriver ihop ett foljebrev till utskicket, och skickar till sina kontakter/annonsörer i Matrikeln. Erbjudandet gäller from 1 jan 2012. Företagen har hösten på sig att bestämma sig. Viktigt att det framgår att man behöver köpa företagspaketet för att kunna annonsera på hemsidan. Tobias

Reflexen är dyrare att göra nu i och med brist på bidrag. Vi behöver hitta någon som är lite billigare, gärna inom föreningen, som kan göra layouten. Det kan också vara en student el liknande som behöver ett extrajobb. Det kostar ungefär 20 000 per nummer idag, förut (när Mats gjorde Reflexen) kostade det ca 5-6 000. Det tar ungefär 20-25 timmar/nummer att göra den. Helena har en kontakt som hon kollar med. Helena

Vi förde en diskussion om budgeten, och försökte reda ut begreppen. De intäkter vi har är: Etiketter, annonser och medlemsavgifter. De kostnader vi har är huvudsakligen för: Matrikel, Reflexen och årsdagen. Annelie mailar Jesper och ber honom lägga ut budget för 2011 på hemsidan. Annelie Jesper

Vi konstaterade vid ett tidigare möte att vi skulle gå back i år, men det nya företagspaketet kanske kan ändra på det, samt att vi hittar en billigare layoutare för Reflexen.

Övergången till enbart Nordea pågår men har tagit lite tid pga protokoll och annat. Så snart det är i hamn avslutar Jesper vårt konto i Handelsbanken.

## **5 Matrikel och medlemsärenden – hur ser nyrekryteringen ut?**

Föreningen har 882 medlemmar varav ca 715 har betalat årets medlemsavgift. Under 2011 har föreningen fått 58 nya medlemmar. Ca 10 personer har sagt upp sitt medlemskap.

För vissa kan det faktum att man har en postadress till arbetet och en fakturaadress vara ett aber som gör att man missar att betala. Det går att fylla i fakturaadress vid medlemskap, Annelie kollar med Jesper om denna möjlighet är relativt ny. Om det är det, bör vi informera alla medlemmar om att ändra sina uppgifter om de vill få medlemsavgiften Annelie

till en fakturaadress istället.

Ett sätt att behålla befintliga medlemmar och öka intresset för TF är att börja engagera oss i samhällsfrågor, ex vis svara på remisser, uttala oss i media etc. Kan vara bra att vara en oberoende, objektiv part som representerar branschen. Skapar intresse för föreningen och vår verksamhet. Styrelsen håller utkik på aktuella remisser, frågor som kan kommenteras. ALLA

## 6 Matrikel – hur är läget?

Vi väljer Sandéns som tryckeri. Christer mailar Mimmi, som gör layouten, och är kontakten mellan henne och tryckeriet. Upplaga bestämdes till 1100 st. Christer pratar med tryckeriet om upplaga och förmedlar Tobias adress till tryckeriet för skickande av överex. Christer

## 7 Reflexen – hur är läget?

Vi måste förmedla till redaktionen att de har full frihet att skära i texter, säga nej till artiklar osv. för att få den bästa mixen. De ska bevaka att det inte blir för ”reklamigt”, ointressant osv. Vi vill ha en intressant mix. Vi vill ha med fler artiklar om personer, medlemmar osv. Personporträtt är trevligt! Artikeln om studieresan måste flyttas till nästa nummer. Christer tar kontakt med redaktionen. Christer

Presentation av styrelsen bör vara med i Reflexen nr 3. Var och en i styrelsen skickar sina uppdaterade presentationer till Björn och redaktionen. ALLA

Deadline är 13 sept.

Redaktionen behöver informeras om att vi ska trycka max 1000 ex! Tobias?

## 8 Lokalgrupper

Vi behöver fixa en vikarie i Göteborg. Tobias luskar lite. Lokalgruppsträffarna behöver inte göras så stort och avancerat! Christer skickar mail igen och påminner, och var och en får trycka på ”sin” kontaktperson. Tobias  
Christer  
ALLA

Umeå saknar fortfarande kontaktperson. Paulina skickar en e-post till samtliga medlemmar i Ripan. Paulina

Det bör gå att få med fler medlemmar i Tuppen. Annelie med hjälp av Svante gör sitt bästa. Övriga medlemmar får gärna komma med goda idéer på tillvägagångssätt.

Annelie

Björn skickar inbjudan på lokalgruppträff i Sundsvall/Härnösand/Östersund till Annelie, som försöker lobba hos kollegorna i Härnösand.

Björn  
Annelie

## 9 **Webben**

Helena kontaktar Björn angående uppdatering av hemsidan. Bland annat bör vi ta bort "i Trafiksverige" under "På gång" på hemsidan. Vi kanske snarare kan skriva "i föreningen" istället.

Helena

Styrelsen får försöka få igång diskussioner och bjuda in folk till LinkedIn och Facebook.

ALLA

## 10 **Studieresa**

Definitiv anmälan 29 augusti. Vi har fått in tillräckligt många anmälningar, så resan blir av! Någon i styrelsen eller annan person som följer med på resan får i uppdrag att redovisa för övriga i styrelsen hur resan blev.

## 11 **Diskussionspunkt: Rekrytering till branschen och till föreningen. Hur går vi vidare?**

Vi behöver få med oss andra parter i rekryteringsdiskussionen! Ex vis Trafikverket och SKL. Kan vi få till ett möte mellan parterna?

Vore vi dubbelt så många i föreningen skulle vi kunna ha en anställd på halvtid.

När vi delar ut priser skall det gå ut i media!

Broschyren som togs fram till Transportforum bör hottas upp med fler bilder och bättre text.

Göra en A3-affisch om Exjobbpriset som kan sättas upp på universitet

och högskolor.

En förutsättning för att behålla medlemmar är att få igång lokalgruppsträffarna där de inte redan fungerar bra.

Skulle vi kunna ordna ett särskilt nätverk inom föreningen för de lite yngre? Skicka ut en fråga på Facebook och LinkedIn om det finns intresse.

Vårt mål är att vi ska växa till 1000 medlemmar vid årsdagarna 2012. Till nästa möte ska alla i styrelsen ha värvat minst 5 nya medlemmar!

ALLA

Styrelsen valde att inte fatta några beslut om ovanstående punkter. Annelie sammanställer istället en lista på olika marknadsföringsåtgärder enligt ovan, och vid nästa möte bestämmer vi vilka som ska genomföras och vem som ska vara ansvarig.

Annelie

## 12. Övrigt

Nästa möte är den 22 nov i Stockholm.

Vid protokollet

---

Annelie Paavo

Ordförande

Justerat av

---

Christer Ljungberg

---

Björn Gunnarsson