

Konstituerande årsmöte

Plats: A-huset, Östermalmsgatan 26, Stockholm

Tid: 2006-09-09, 13.00

Antal deltagare: Ca 50 personer, deltagarlista bilägges protokollet

§1. Mötets öppnande

Mötet inleds av Dick Urban Vestbro med att hälsa de församlade deltagarna välkomna och en uppmaning till deltagarna att kort presentera sig med namn och bostadsort. Huvuddelen av deltagarna kommer från Stockholm, men även Göteborg, Skåne, Falun och Västerås är representerade. Lokala grupper av intresserade finns i Göteborg och Skåne.

Mötets syfte är; att bilda en svensk sektion av ASF, på grundval av den plattform, ”The Hasselt Charter” som det existerande ASF-International Network har enats kring.

Eftersom detta är en förening under bildande finns det säkert olika förväntningar bland deltagarna på vad föreningen ska göra och ha för inriktning, därför uppmanas deltagarna att föra fram dessa förväntningar under mötet.

§2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Till ordförande för mötet valdes Dick Urban Vestbro (DUV) och till sekreterare Jerry Ramnitz

§3. Val av två protokollsjusterare, tillika rösträknare

Jenny Andersson och Jonas Jernberg

§4. Godkännande av dagordningen

Ett förslag till dagordning är utdelad. Mötet beslöt att följa denna med det föreslagna tillägget att; under punkt 8, Stadgar, även ta upp frågan om organisationsform

Tidsram för mötet är föreslagen till 17.30, bord för gemensam middag är beställd till 18.00.

§5. Presentation av Architecture Sans Frontières International Network, Jaime Royo Olid, ASF-UK

J R O presenterade de olika existerande ASF-föreningarna med en Powerpointpresentation, främst i Spanien, Frankrike, Belgien, UK, Italien mfl. och andra internationella organisationer. De existerande föreningarna har skilda arbetssätt. De mest etablerade föreningarna är; Spanien, med en hierarkisk struktur med lokala avdelningar, och Frankrike, med en mer nätverksbaserad struktur. Ett möte för att konsolidera ett gemensamt Internationellt ASF kommer att hållas i Hasselt, Belgien, den 29/30 september 2006.

§6. Bakgrund till bildandet av Arkitekter utan gränser, Sverige, rapport

DUV var i egenskap av ordförande i internationella ARC.PEACE inbjuden till Italien i november – 05 till ASF International Network och impulsen till att bilda ett svenskt ASF föddes. Vid Rommötet antogs plattformen ”Hasselt charter”. Vid hemkomsten kontaktade DUV dem som han trodde kunde vara intresserade, främst fd studenter på KTH som gjort examensarbeten i u-länder. Intresset visade sig vara stort och en grupp

bildades, som hade ett antal möten under våren och ett antal arbetsgrupper bildades för att förbereda bildandet av föreningen och till att arbeta med olika frågor. Intresset för ASF bildande spreds sedan genom personliga kontakter och arbetet fick också publicitet i tidningen Arkitekten och fler intresserade, både yrkesverksamma personer och personer från andra delar av landet tog kontakt och började delta i arbetsgrupper och lokala intressegrupper.

Den svenska avdelningen av ARC.PEACE har också beslutat lägga ned verksamheten vid årsskiftet 06/07 bland annat pga. liten aktivitet och få medlemmar i relativt hög ålder och ser bildande av ASF-Sweden som en fortsättning av deras arbete.

§7. **Raticifiering av Hasselt charter, ASF internationella plattform**

Frågan för och emot att raticifiera chartern, på engelska, på detta möte, och komma till mötet i Belgien med chartern påskrivnen, eller att vänta med till ordinarie årsmöte i vår – för att hinna översätta och diskutera innehållet innan raticifieringen - diskuterades livligt och ingående.

En provomröstning genomfördes och en minoritet visade sig vara emot ett beslut på detta möte. Ordföranden signalerade motvilja mot att köra över en stor minoritet och frågan diskuterades ytterligare.

Beslut: att raticifiera Hasselt charter, men att också översätta dokumentet till svenska. Beslutet var ej enhälligt.

Zara Thiessen åtog sig översättningsarbetet från engelska.

§8. **Förslag till stadgar för föreningen**

En arbetsgrupp, stadgegruppen, har arbetat med att arbeta fram ett förslag till stadgar. Stadgarnas innehåll diskuterades och speciellt frågan om namnet "Arkitekter" resp. "Arkitektur" utan gränser diskuterades, främst utifrån utgångspunkten om namnet "Arkitekter" skulle exkludera andra intresserade yrkesgrupper och associationen till det inarbetade namnet "Läkare utan gränser". Båda namnen förekommer på de etablerade ASF-föreningarna, men förkortas ASF. Frågan har diskuterats och varit föremål för beslut på ett tidigare möte under våren. Frågan om det svenska tillägget skulle vara Sverige eller Sweden var också under diskussion.

Först ställdes frågan om Arkitekter kontra Arkitektur utan gränser.

Beslut: att föreningen på svenska ska heta Arkitekter utan gränser (utan versaler på u/g), beslutet var ej enhälligt.

Tilläggsbeslut: att använda tilläggsnamnet Sweden

Beslutet om namnet är alltså: Arkitekter utan gränser (ASF-Sweden).

Innehållet i stadgarna diskuterades och då speciellt frågan om en speciell mening i första stycket under punkt 1. Föreningens syfte; "verka för en långsiktigt hållbar byggelseutveckling" – förslag till ändring " "verka för en *långsiktigt hållbar utveckling av den byggda miljön*", för att inte exkludera andra yrkesgrupper.

Frågan om föreningen ska vara en ideell förening, stiftelse eller ekonomisk förening diskuterades också.

Beslut: att anta förslaget till stadgar i sin helhet – inklusive organisationsformen ideell förening - med den föreslagna ändringen under punkt 1.

Reviderade stadgar bilägges protokollet.

§9. **Diskussion om Verksamhetsplanen**

Planen är inget färdigt dokument, men vissa frågor är direkta uppdrag till den nya interimsstyrelsen, som att registrera namn, öppna bankkonton, planera och arrangera kommande ordinarie årsmöte etc.

Mötet diskuterade vissa tillägg och redigeringar. Mötet beslöt att uppdra åt styrelsen; att till nästa årsmöte ta fram en procedur för hur man väljer projekt, under punkten ”Utveckling och deltagande i projekt”

Beslut: att Verksamhetsplanen antas och att mötet uppdrar till Styrelsen/Verksamhetsgruppen att göra de tillägg och omredigeringar som mötet föreslagit och att en reviderad Verksamhetsplan bilägges protokollet.

§10. **Val av interimsstyrelse, ordförande, kassör och övriga ledamöter**

Valberedningens förslag på kandidater accepterades, men frågan om lämpligheten att ha en styrelse med ett jämt antal ledamöter diskuterades.

Beslut: att lyfta upp en av suppleanterna till ordinarie ledamot och på det sättet också få representation i styrelsen från både Skåne och Göteborg – övriga ledamöter är från Stockholm.

Val av interimsstyrelse

Beslut ordinarie ledamöter:

Jenny Andersson, ordförande

Yasmine Carlsson

Jonas Jernberg

Louise Lindqvist

Christina Moorhead (Skåne)

Teres Selberg

Jonas Torsvall

Dick Urban Vestbro

Sara Peny (Göteborg)

Beslut suppleanter:

Kajsa Laring

Jerry Ramnitz

Styrelsen utser inom sig posten till kassör och andra funktioner.

§11. **Val av revisorer**

Valberedningens förslag accepterades.

Beslut revisorer:

Örjan Svane, revisor

Elsa Grip, suppleant

§12. **Val av valberedning för det kommande året**

Mötets förslag och beslut till valberedning:

Sara Hallström (Skåne)

Anna Engvall (Falun/Göteborg)

Maya Mårtensson (Stockholm), sammankallande

§13. **Fastställande av verksamhetsplan**

Frågan har behandlats under punkt 9.

§14. Fastställande av preliminär budget för kommande år

Ett förslag till budget har förelagts mötet.

Vissa poster justerades efter diskussion, speciellt att budgetera för resor för tillresande styrelseledamöter till styrelsemötena och en eventuell kanslikostnad.

Mötet uppdrog åt styrelsen: att revidera förslaget till budget utifrån de förslag till revideringar som gjorts och att utreda etiska aspekter och villkor för sponsring av föreningen.

Reviderad budget bilägges protokollet.

§15. Fastställande av medlemsavgifter

Medlemsavgifterna ska betalas kalenderårsvis.

Förslag och beslut till årsavgift för 2006:

Medlemsavgift 240:- och reducerad avgift 120:- för studerande och arbetslösa

Avgift för stödmedlemmar minst 1000:-

Samma årsavgift fastställdes för 2007.

§16. Övriga frågor

Ingen fråga är anmäld

Föreningens nya ordförande Jenny Andersson avslutade mötet, med att förklara Arkitekter utan gränser (ASF-Sweden) bildat.

Vid protokollet

Jerry Ramnitz

Protokollet justeras:

Jenny Andersson

Jonas Jernberg