



Protokoll från styrelsemöte i Föreningen Sveriges Stadsbyggare nr 1

Bilagor 15

Ärende	Föreningen Sveriges Stadsbyggares styrelsemöte
Tid	Tisdagen den 30 januari kl. 10.00 – 16.00
Plats	SKL, Konstella, Hornsgatan 20, Stockholm

Närvarande

Styrelsen

Ordförande Jan G Nilsson

vice Ordförande Sofi Almkvist var frånvarande från slutet av §10 till och med §13.

Ledamöter Ingrid Persson Westberg, Ulf Lademyr

Suppleanter Inga närvande

Frånvarande

Ledamöter Anders Bylund, Marianne Cedervall, Liselott Skough

Suppleanter Mats Hällnäs, Ulrika K Jansson, Theres Evertsdotter Staf

Funktionärer

Allan Almqvist, Håkan Bergeå, Bo Bäckström, Per Olsson, Agneta Sundberg, Inger Sundström, Klas Thoren, Stefan Wommel Ljung

Frånvarande

Åke Persson

§ 1 Sammanträdets öppnande

Sammanträdets öppnades av Jan G Nilsson föreningens ordförande.

§ 2 Val av sekreterare och protokolljusterare

Till sekreterare för mötet valdes Agneta Sundberg och till justerare Ingrid Persson Westberg.

§ 3 Fastställande av dagordning, *bilaga 1*

Dagordningen fastställdes med följande justeringar. Frågan om fastställande av avgifter för kurs/konferenser under 2018 i §9 flyttas för beslut under §7. I §14 förtydligas arkivplanen med ett tillägg av 2018.

Sofi Almqvist anmäler att hon kommer att vara frånvarande mellan 1100 och 1300. Besluten under §§10-13 fattades efter det Sofi återvänt till mötet.

§ 4 Föregående styrelseprotokoll 2017-11-30

se www.sverigesstadsbyggare.se

Föregående styrelseprotokoll från 2017-11-30 godkändes och lades till handlingarna.

§ 5 Föregående FU-protokoll, 2017-12-13, 2018-01-12 och 2018-01-24, *bilaga 2, 3 och 4*

FU-protokoll från 2017-12-13, 2018-01-12 och 2018-01-24 enligt bilaga 2, 3 och 4 godkändes och lades till handlingarna.

§ 6 Verksamhetsplan för 2018, *bilaga 5*

Redaktionella justeringar av verksamhetsplanen har utförts efter framförda synpunkter vid styrelsemötet 2017-11-30 och återfinns i bilaga 5.

Styrelsen beslöt att fastställa verksamhetsplan för 2018.

§ 7 Ekonomi, *bilaga 6, 7 och 8*

Prel. resultat 2017

Per Olsson redogjorde för det preliminära resultatet för 2017 enligt bilaga 6.

Styrelsen godkände det preliminära resultatet och lade det till handlingarna.

Fakturering medlemsavgifter, prenumerationer

Per Olsson redogjorde för förslag till rutiner med Konstella angående fakturering av medlemsavgifter och prenumerationer för 2018 års utskick. De medlemmar och prenumeranter som inte betalt medlemsavgift för 2017 faktureras även för 2018. En påminnelse skickas ut och betalas inte avgifterna för 2018 stryks medlemmen/prenumeranten.

Styrelsen beslöt att godkänna föreslagna rutiner för utskick av medlems- och prenumerationsavgifter.

Justerad Budget 2018

Per Olsson redogjorde för justeringar i förslaget till budget i bilaga 7 för 2018 som skett sedan styrelsemötet i november 2017-11-30. Anledningen till ändringarna är FU:s förslag till dagens styrelsemöte om att höja kurs- och konferensavgiften enligt bilaga 8. FU föreslår att de ökade intäkterna används till utveckling av hemsidan och sociala medier.

Styrelsen beslöt att kurs- och konferensavgiften från och med dagens styrelsemöte höjs enligt bilaga 8 och fastställde förslaget till budget för 2018 enligt datum 2018-01-12.

§ 8 Funktionärer

Jan G Nilsson informerade om föreningens hyllning av Klas Thorén med anledning av att han om några dagar fyller 80 år.

Jan G Nilsson informerade också om att Bo Bäckström tillfrågats om att utses till föreningens nya webbredaktör för föreningens hemsida.

Styrelsen tackade för informationen och beslöt att utse Bo Bäckström till föreningens webb redaktör för föreningens hemsida.

§ 9 Utbildning, *bilaga 9 och 10**Kurser 2017, sammanställning och utvärdering*

Håkan Bergeå redogjorde för utfallet av kurser under 2017, enligt bilaga 9.

Styrelsen godkände redovisningen för 2017 och lade den till handlingarna.

Seminariedag, kurs- och konferensverksamhet

Håkan Bergeå redogjorde för förslaget till upplägg av en seminariedag den 22 mars angående föreningens kurs- och konferensverksamhet för kommittéernas kurs- och konferensorganisatörer, enligt bilaga 10.

Styrelsen godkände förslaget till upplägg av seminariedagen den 22 mars 2018.

Kursutbud 2018, prisnivå

Håkan Bergeå presenterade förslag till kursutbud för 2018, enligt redovisning i Verksamhetsplan 2018 och föreslog att en femte Medborgarkurs hålls i oktober. Kurs- och konferensavgiften höjs i enlighet med beslut i §7 och bilaga 8.

Styrelsen godkände förslaget till kursutbud 2018 och beslöt om den höjda kurs- och konferensavgiften under §7.

Samarbete Svenskt Vatten

Håkan Bergeå informerade om att Svenskt Vatten är intresserade av anordna en konferens tillsammans med vår förening och Svensk försäkring under hösten 2018 på temat skyfall och dagvattenhantering.

Styrelsen uttalade att de är positiva till ytterligare en konferens tillsammans med Svenskt Vatten och Svensk Försäkring.

§ 10 Position 2019

Allan Almqvist informerade om arbetsläget inför Position 2019 och föreslog att föreningens FU får i uppdrag att underteckna avtalet som inom kort beräknas vara klart för underskrift.

Styrelsen beslöt att uppdra åt FU att underteckna avtalet om Position 2019.

§ 11 Medlemmar, *bilaga 11*

Nya medlemmar

Jan G Nilsson informerade om förslaget till inval av nya medlemmar enligt bilaga 10.

Styrelsen beslöt att välja in redovisade medlemmar. Styrelsen konstaterade att medlemsvärningen är ett viktigt område som kräver ytterligare insatser framöver.

§ 12 Stadsbyggnad, *bilaga 12*

Agneta Sundberg redogjorde för utvärderingen av Stadsbyggnads utfall under 2017 utifrån bilaga 11. Agneta föreslog också att styrelsen beslutar att fortsätta satsningen med Stadsbyggarkarriär.

Styrelsen godkände redovisningen för 2017 för Stadsbyggnad och beslöt att fortsätta satsningen på Stadsbyggarkarriär.

§ 13 Föreningens hemsida/Sociala medier/Nyhetsbrev

Jan G Nilsson redogjorde för handlingsplanen för arbetet med föreningens hemsida, sociala medier och nyhetsbrev under 2018. Bo Bäckström är vald till webbredaktör enligt beslut i §8. Stefan Wemmel-Ljung är tidigare utsedd till redaktör för föreningens hemsida och Johan Phalén från Dioniq är utsedd till tekniskt stöd till föreningen.

Styrelsen godkände handlingsplanen och lade den till handlingarna.

§ 14 Arkiv/Kansli

Konstella

Klas Thorén redogjorde för Konstellas arbete med föreningens administration.

Styrelsen tackade för redogörelsen och lade den till handlingarna.

Medlemsregister

Per Olsson redogjorde för detta under §7.

Arkivplan 2018

Inger Sundström redogör för arbetet med föreningens arkivplan från 2015 som ska uppdateras under 2018 enligt stadgarna. Inger föreslår att en arkivförteckning upprättas i anslutning till upprättandet av en ny arkivplan och att en arkivförteckning beställs vid leveransen av 2017 års arkivmaterial.

Styrelsen beslöt att uppdra åt Inger Sundström att beställa en arkivförteckning vid leveransen av 2017 års arkivmaterial samt att en arkivförteckning i fortsättningen beställs i anslutning till upprättandet av en ny arkivplan. Styrelsen beslöt vidare att uppdra åt Inger Sundström och Klas Thorén att tillsammans med FU utarbeta förslag till arkivplan 2018 för beslut på kommande styrelsemöte.

Styrelsen förtydligade vidare att det är föreningens stadgar, arbetsordning och processkartor – simbanorna, vilka ses över årligen, som styr föreningens arbete samt att dessa inte ingår i arkivplanen. Samt att IFME och NKS arkiveras i föreningens inbundna handlingar liksom dokumentation av årskongressen.

Matrikel

Per Olsson föreslår att ett exemplar av den digitala matrikeln skrivs ut i december varje år och arkiveras utan att ingå i föreningens inbundna dokument. Per föreslår vidare att han får i uppdrag att utarbeta ett förslag av vad i den senaste analoga matrikeln från 2011 som ska flyttas med till föreningens hemsida.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslagen ovan angående föreningens matrikel.

§ 15 Årskongress 2018, Uppsala

Programblock

Håkan Bergeå informerade om upplägget av årskongressen i Uppsala med huvudrubriken *Stad i ögonhöjd*.

Styrelsen tackade för redogörelsen och beslöt att en timme ska avsättas för föreningens årsmöte under kongressen.

Verksamhetsberättelse

Bo Bäckström sammanställer verksamhetsberättelsen för 2017 och underlag från föreningens olika verksamhetsdelar ska vara Bo tillhanda senast den 16 mars 2018.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget ovan.

Bokslut

Per Olsson informera om att föreningens bokslut och ekonomiska redogörelse ska finnas till styrelsens möte i april och undertecknas av styrelsens ledamöter vid majmötet.

Styrelsen beslöt enligt förslaget ovan.

§ 16 Kommande årskongresser

2019: Luleå, platskommitté, sammankallande

Jan G Nilsson föreslog att Anders Bylund i Luleå utses till sammankallande i platskommittén samt att övriga ledamöter utses vid kommande styrelsemöten.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget ovan.

2020

Jan G Nilsson informerade om att FU inte har något förslag till konferensort 2020. Styrelsen diskuterade om Malmö skulle bli kongressort 2020 för att Göteborg ska bli kongressort 2021 när staden fyller 750 år. Stockholm skulle då bli kongressort 2022.

Styrelsen uppdrog åt FU att beredda ärendet vidare till kommande styrelsemöte.

§ 17 Kommittéfrågor

Ordförande konstaterade att det inte fanns några frågor under denna paragraf.

§ 18 Stipendier och utmärkelser, *bilaga 13*

Sofi Almqvist informerade om punkten utifrån bilaga 12 i Anders Bylunds frånvaro.

Styrelsen beslöt att ge Anders Bylund i uppdrag att tillsammans med FU utarbeta en strategi för utseende och utdelning av föreningens utmärkelser årets stadsbyggare och årets stadsbyggnadsprojekt på kongressen till styrelsemötet i april.

§ 19 Internationellt samarbete, bilaga 14

Resebidrag

Bo Bäckström föredrog förslag till *Resebidrag för medlemmar att delta i IFME World Congress och APWA:s konferens, PWX i USA, Kansas City Missouri den 26-29:e augusti 2018* enligt bilaga 13.

Styrelsen beslöt enligt förslaget med de ändringar som införts i bilagan som bifogas protokollet.

Deltagande i internationella aktiviteter 2018

Styrelsen beslöt i enlighet med de kursiva ändringarna i tabellen nedan angående föreningens internationella aktiviteter 2018.

Aktivitet	Deltagare	Kommentar
IFME vårmöte i Suva, Fiji, South Pacific 22–24 april	<u>Förslag:</u> Jan G Nilsson och Bo Bäckström	Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
Islands (SATS) årskongress, 3–4 maj, var på Island ej klart. Husarvik på norra Island. Möjligen NKS vårmöte?	<u>Förslag:</u> Ordf? el utsedd styrelseledamot. Styrelsen delegerar till FU att utse representation på Island	Island tar över som ordförandeland i NKS 2018-2019. Blir NKS vårmöte på Island, förslag två deltagare från Sveriges Stadsbyggare
Norges (NKF) årskongress, 4–6 juni, i Ålesund, Norska västkusten. Möjligen NKS vårmöte?	<u>Förslag:</u> Ordf? el utsedd styrelseledamot. <i>Styrelsen delegerar till FU att utse representation efter förslag från internationella samordnaren</i>	Blir NKS vårmöte i Norge, förslag två deltagare från Sveriges Stadsbyggare
Finland(FAME) och Estland (EAME) – gemensam kongress, 7–9 juni i Tallinn, Estland. Möjligen NKS vårmöte?	<u>Förslag:</u> Ordf? el utsedd styrelseledamot <i>Styrelsen delegerar till FU att utse representation efter förslag från internationella samordnaren</i>	Blir NKS vårmöte i Estland, förslag två deltagare från Sveriges Stadsbyggare
IFME World Congress, IFME höstmöte och APWA PWX, Kansas City, Missouri, USA 26-29 augusti	<u>Förslag:</u> Ordf? el utsedd och internationell samordnare <i>Representation bestäms på styrelsemötet i april.</i>	Förutom representationen från styrelsen, bör Resebidrag till föreningsmedlemmarna övervägas
Danmark (KTC) Årskongress, 25–26 okt –VIBORG nära flygplats.	<u>Förslag:</u> Ordf? el utsedd styrelseledamot. Representation beslutas på kommande styrelsemöten.	

§ 20 Återkoppling till strategidagarna i Eskilstuna, bilaga 15

Sofi Almqvist redovisade innehållet i rapporten från arbetsgrupperna under strategidagarna i Eskilstuna enligt bilaga 14.

Styrelsen godkände redovisningen och lade den till handlingarna.

§ 21 Övriga frågor

Nästa styrelsemöte 2018-04-11

Nästa styrelsemöte är ett telefonmöte som startar kl 13.

Styrelsemöte maj 2018-05-29 och 30, Jönköping

Styrelsens nya suppleant Theres Evertsdotter Staf arbetar i Jönköping och ansvarar tillsammans med FU för upplägg av föreningens vårmöte som börjar vid lunch den 29 maj och avslutas kl 15 den 30 maj. Styrelsemötet äger rum den 30 maj.

Strategidagar 2018, Örebro

Styrelsen beslöt att uppdra åt FU att återkomma med ett förslag till upplägg till nästa styrelsemöte.


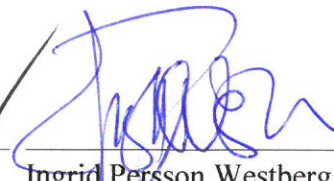
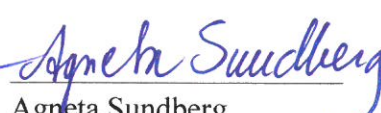
§ 22 Kommande styrelsemöten

Datum	Plats	Notering
2018-01-30	Konstella Stockholm	10 – 16
2018-04-11	Telefonmöte	Kl 13
2018-05-29 – 30	Jönköping	Vårmöte, Styrelsemöte 30 maj
2018-09-17	Uppsala	Styrelsemöte, Årsmöte
2018-09-18	Uppsala	Sveriges stadsbyggares årskongress
2018-11-28 – 2017-11-29	Örebro	Strategidagar, styrelsemöte 29 nov
2019-01-29	Konstella Stockholm	10 – 16

§ 23 Sammanträdets avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Stockholm 30 januari 2018

Jan G Nilsson
 Ordförande

Ingrid Persson Westberg
 Justerare

Agneta Sundberg
 Sekreterare