



Jönköping den 30 maj 2018

Föreningen
Sveriges Stadsbyggare

Protokoll från styrelsemöte i Föreningen Sveriges Stadsbyggare nr 3

Bilagor 12

Ärende	Föreningen Sveriges Stadsbyggares styrelsemöte
Tid	Onsdagen 30 maj kl 08.30-14.30
Plats	Kommunhuset, Sessionssalen, Jönköping,

Närvarande

Styrelsen

Ordförande	Jan G Nilsson
vice Ordförande	Sofi Almqvist
Ledamöter	Anders Bylund, deltog via telefon vid §1 till §12 och §15 och §17, Ulf Lademyr, Ingrid Persson Westberg,
Suppleanter	Theres Evertsdotter Staf, Mats Hällnäs deltog under §1 till §10.

Frånvarande

Ledamöter	Marianne Cedervall, Liselott Skough
Suppleanter	Ulrika K Jansson

Kommittér

Eric Båve, Tommie Eriksson, Anne Pettersson,

Funktionärer

Håkan Bergeå, Bo Bäckström, Per Olsson, Åke Persson, Agneta Sundberg,
Stefan Wemmel Ljung

Frånvarande

Allan Almqvist Inger Sundström, Klas Thoren

Revisorer

Leif Josefsson deltog under §1 till §12 och §15 och §17, Anders Liljekvist
och Tommy Karlqvist.

§ 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 Sofi Almqvist.

§ 3 Fastställande av dagordning, *bilaga 1*

Dagordningen fastställdes med följande justeringar. Rubrikerna på §15 justeras till Sveriges stadsbyggares utmärkelser, stipendium och §18 justeras till korrekt benämning: Position – för digitalt samhällsbyggande 2030. §§12, 15 och 17 behandlades direkt efter §10 på grund av att Anders Bylund deltog fram till lunch via telefon och att mötet efter lunch ägde rum i en ny lokal. I protokollet redovisas punkterna enligt dagordningen.

§ 4 Föregående styrelseprotokoll 2018-04-11

se www.sverigesstadsbyggare.se.

Föregående styrelseprotokoll från 2018-04-11 godkändes och lades till handlingarna.

§ 5 Föregående FU-protokoll, 180417 och 180509, *bilaga 2 och 3*

FU-protokoll från 180417 och 180509 enligt bilaga 2 och 3 godkändes och lades till handlingarna.

§ 6 Ekonomi, *bilaga 4, 5, 6 och 7*

Revisionsmöte

Leif Josefsson föredrog revisionsrapporten från föreningens lekmanna revisorer i bilaga 4.

Ordförande tackade revisorerna för synpunkter och förslag till förbättringar av föreningens verksamhet.

Ordförande informerade om rapporten från föreningens professionella revisor på KPGM samt att den tillsammans med lekmannarevisorernas rapport utgör föreningens officiella revisionsrapport. Den undertecknas av föreningens ordförande och kassör.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

Årsredovisning

Inga synpunkter har inkommit på det förslag till Årsredovisning i bilaga 5, som redovisades vid förra styrelsemötet. Årsredovisning för 2017 undertecknas av samtliga styrelseledamöter och revisorer.

Styrelsen godkände årsredovisningen för 2017 och skickar den till årsmötet för beslut.

Verksamhetsberättelse

Bo Bäckström redogjorde för verksamhetsberättelsen enligt bilaga 6. Styrelsen undertecknar verksamhetsberättelsen.

Styrelsen godkände verksamhetsberättelsen för 2017 och skickar den till årsmötet för beslut.

Ekonomiprognos

Per Olsson redogjorde för det ekonomiska utfallet enligt bilaga 7.

Styrelsen godkände rapporten och lade den till handlingarna

§ 7 Utbildning, bilaga 8

Håkan Bergeå presenterade resultatet från vårens två konferenser enligt bilaga 8. Håkan rapporterade också om arbetet med att anordna ytterligare en kurs om *Skyfall och dagvatten* och föreslog att han och Agneta Sundberg också får i uppdrag att undersöka möjligheten att anordna en kurs om *Täthet i staden* tillsammans med Meta Berghauser Pont på Chalmers.

Styrelsen tackade för informationen och beslöt enligt förslaget samt lade den till handlingarna.

§ 8 Nya medlemmar

Ordförande rapporterade att inga nya medlemmar fanns att rapportera.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

§ 9 Stadsbyggnad

Agneta Sundberg och Stefan Wemmel Ljung rapporterade om läget med produktion och distribution av Nr 3 och 4.

Ordförande föreslog att 200 exemplar extra trycks av Stadsbyggnad nr 4 till kongressen.

Stefan rapporterade från Sveriges Tidskrifters seminarium angående utveckling av analog och digital spridning av Sveriges 4 500 tidskrifter.

Styrelsen tackade för informationen och fattade beslut enligt förslaget.

§ 10 Hemsidan, bilaga 9

Bo Bäckström och Stefan Wemmel Ljung rapporterade om arbetet med föreningens hemsida enligt bilaga 9.

Styrelsen tackade för rapporten och fattade beslut i enlighet med förslag i bilaga 9.

§ 11 Årskongress 2018, Uppsala

Årsmöte

Håkan Bergeå rapporterade att arbetsgruppen bedömer att allt är under kontroll beträffande årsmöte, utbildningsblock samt övriga arrangemang.

§ 12 Kommande årskongresser

Luleå 2019

Anders Bylund, huvudansvarig och lokal representant, rapporterade om förberedelserna för kongressen i Luleå i september 2019. Datum presenteras vid Uppsalakongressen.

Ingrid Persson Westberg är styrelsens representant i arbetsgruppen inför kongressen i Luleå och föreningens kurs- och konferensansvarige (Håkan Bergeå) är stödperson. Den utsedda arbetsgruppen fick i uppdrag att till nästa styrelsemöte återkomma med förslag till ytterligare personer i arbetsgruppen.

Styrelsen tackade för rapporten och lade den till handlingarna.

Malmö 2020

Ordförande föreslog att årskongressen föreslås att utse Malmö till kongressort för 2020.

Styrelsen beslöt i enlighet med ordförandes förslag.

§ 13 Kansliadministration, *bilaga 10*

Per Olsson rapporterade om mötet som föreningens arbetsgrupp och Konstella hade i förra veckan. Konstella är under omorganisation och besked kommer i början av hösten om eventuella förändringar av personer som arbetar med föreningen.

Konstella arbetar med att förnya programvaran för att effektivisera föreningens registerhantering för medlemmar och prenumeranter.

Av bilaga 8 framgår aktuell personal uppställning på Konstella.

Styrelsen tackade för rapporten och lade den till handlingarna.

§ 14 Internationellt samarbete

NKS

Ordförande redogjorde för läget med NKS. Diskussionen fortsätter på Danmarks kongress i höst.

IFME

Ordförande och internationella samordnaren rapporterade från kongressen som genomfördes på Fiji den 24 april. Nästa IFME möte hålls i Kansas city i höst.

Resebidrag

Föreningen har delat ut resebidrag till mötet i Kansas city. Två har tackat nej till resebidraget.

Internationella samordnaren rapporterade om arbetet som kinesernas stora intresse för att komma på avancerade studiebesök i svenska kommuner medför för föreningen.

Styrelsen tackade för rapporterna om föreningens internationella samarbete och lade dessa till handlingarna.

Tabellen visar styrelsens deltagande i kommande internationella möten. Beslut tagna under dagens möte markerade med *kursiv stil*.

Aktivitet	Deltagare	Kommentar
Islands (SATS) årskongress, 3–4 maj. Husarvik på norra Island. NKS vårmöte	Jan G Nilsson	Island tar över som ordförandeland i NKS 2018–2019.
Norges (NKF) årskongress, 4–6 juni, i Ålesund, norska västkusten.	<i>Tommie Eriksson..</i>	Förslag två deltagare från Sveriges Stadsbyggare
Finland(FAME) och Estland (EAME) – gemensam kongress, 7–9 juni i Tallinn, Estland.	<i>Eric Båve</i>	Förslag två deltagare från Sveriges Stadsbyggare
IFME World Congress, IFME höstmöte och APWA PWX, Kansas City, Missouri, USA 26-29 augusti	Bo Bäckström med Sofi Almqvist som reserv samt de 8 stipendiater som åker.	Resebidrag till föreningsmedlemmar utgår till de som ansökt.
Danmark (KTC) Årskongress, 25–26 okt –VIBORG nära flygplats.	Anders Bylund	

§ 15 Sveriges Stadsbyggares utmärkelse, stipendium

Utmärkelser

Anders Bylund presenterade de förslag till föreningens utmärkelser, Årets Stadsbyggare och Årets Stadsbyggnadsprojekt som FU tillsammans med Anders plockat ut från de nominerade.

Styrelsen beslöt att uppdra åt Anders Bylund och FU att bereda frågan ytterligare och att beslut fattas på ett extra insatt styrelsemöte den 13 juni kl 11.

Stipendium

Ordförande informerade om föreningens möjlighet att årligen dela ut stipendium om totalt 40 000 kr. Tre ansökningar har inkommit.

Styrelsen beslöt att uppdra åt FU att bereda frågan ytterligare och att beslut fattas på ett extra insatt styrelsemöte den 13 juni kl.11.00.

§ 16 Dataskyddsförordning, GDPR, *bilaga 11*

Sofi Almqvist redogjorde för innehåll och tillvägagångssätt för genomförandet av GDPR inom föreningen enligt förslag till integritetspolicy enligt bilaga 9 och att personaluppgiftslämnare avtal är under utarbetande med Net Relation, Konstella och Elanders. Sofi

meddelade vidare att föreningens medlemmar kommer att få ett mejl med information om föreningens integritetspolicy.

Styrelsen beslöt att anta förslaget till Integritetspolicy enligt bilaga 9.

§ 17 Stadsbyggnadsmedalj, *bilaga 12*

Bo Bäckström föredrog förslag till ny utformning av föreningens stadsbyggnadsmedalj, enligt bilaga 10.

Mötet beslöt att ändra namnet på föreningens utmärkelse till Föreningen Sverigers Stadsbyggares Stadbyggnadspyramid och ge FU i uppdrag att göra konsekvensändringar i föreningens texter.

§ 18 Position – för digitalt samhällsbyggande 2030

Sofi Almkvist rapporterade om läget med planeringen av konferensen *Position – för digitalt samhällsbyggande 2030*. Föreningens medlemmar uppmanas att inkomma med förslag till innehåll och föredragshållare.

Styrelsen tackade för rapporten och lade den till handlingarna.

§ 19 Kommittéfrågor

Trafikkommittén har meddelat FU att de vill göra en resa till England under året.

Styrelsen uppdrar åt FU att bereda ärendet och besluta om ekonomisk ersättning till kommittén i enlighet med föreningens styrdokument.

§ 20 Strategidagar i Örebro

Ordförande ledde en diskussion om innehållet i årets strategidagar i Örebro den 28 till 29 november med huvudinriktning att långsiktiga frågor ska prioriteras.

Styrelsen beslöt att uppdra åt FU att organisera strategidagarna samt att tillfråga Viveka Sohlen i Gävle om hon vill åta sig att genomföra en omvärldspaning tillsammans med deltagarna på strategidagarna.

§ 21 Övriga frågor

Inga övriga frågor behandlades.

§ 22 Kommande styrelsemöten

Extra styrelsemöte 2018-06-13 kl 11

Extra styrelsemöte via telefon med anledning av föreningens utmärkelser och stipendium äger rum 2018-06-13, kl 1100.

Ordinarie styrelsemöte 2018-09-17 kl 13

Nästa ordinarie styrelsemöte äger rum 2018-09-17, kl 13 i samband med årskongressen i Uppsala.

§ 23 Sammanträdets avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Jönköping 30 maj 2018

Jan G Nilsson
Ordförande

Sofi Almqvist
Justerare

Agneta Sundberg
Sekreterare

PRELIMINÄRT