



Protokoll från Föreningen Sveriges Stadsbyggares 116:e ordinarie årskongress

Bilagor 7

Ärende	Föreningen Sveriges Stadsbyggares 116:e ordinarie årskongress
Tid	17:30 – 18:30
Plats	Elite Hotel Academia, Suttungs Gränd 6, Uppsala

Närvarande

Ett fyrtiotal medlemmar, inklusive styrelse och funktionärer.

§ 1 Årskongressens öppnande

Föreningens ordförande, Jan G Nilsson öppnar årskongressen och hälsar de närvarande medlemmarna välkomna.

§ 2 Val av ordförande och vice ordförande för årskongressen

Kongressen beslutar att utse Jan G Nilsson, Kalmar, till ordförande och Sofi Almqvist, Stockholm, till vice ordförande.

§ 3 Val av protokollförare

Kongressen beslutar att utse Agneta Sundberg, Stockholm, till protokollförare för mötet.

§ 4 Godkännande av föredragningslista, *bilaga 1*

Kongressen beslutar att godkänna föredragningslistan med ändring av att *Årskongressens öppnande* placeras som paragraf 1 i dagordningen.

§ 5 Val av två justeringsmän

Kongressen beslutar att utse Linda Nilsson, Borlänge och Hans Andersson, Skellefteå till justerare för att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 6 Kongressens behöriga utlysande

Kongressen beslutar att kongressen är behörigen utlyst.

§ 7 Styrelsens årsberättelse för verksamhetsåret 2017***bilaga 2, bilaga 3 och bilaga 4***

Styrelsens årsberättelse för verksamhetsåret 2017 med årsredovisning, bilaga 2, verksamhetsberättelse, bilaga 3 och bokslutsbilagor, bilaga 4 har varit tillgänglig via föreningens hemsida.

Ordförande föredrog förslaget till årsberättelse för verksamhetsåret 2017.

Kongressen beslutar att godkänna styrelsens årsberättelse för verksamhetsåret 2017.

§ 8 Revisionsberättelse för 2017 års verksamhet, *bilaga 5*

Anders Liljekvist föredrar revisionsberättelsen som har varit tillgänglig via föreningens hemsida, enligt bilaga 5. Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen. Inga frågor ställs.

Kongressen beslutar att godkänna revisorernas berättelse över 2017 års förvaltning.

§ 9 Fastställande av resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2017

Kongressen beslutar att fastställa 2017 års resultat- och balansräkning.

§ 10 Dispositioner enligt fastställd resultat- och balansräkning

Kongressen beslutar att 2017 års resultat läggs i ny räkning.

§ 11 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsen för verksamhetsåret 2017

Kongressen beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

§ 12 Val av styrelse för 2019, *bilaga 6*

Kongressen beslutar i enlighet med valnämndens förslag i bilaga 6 att utse följande ledamöter till styrelsen för 2019.

Ordförande	Projektledare Jan G Nilsson	Kalmar	(omval)
Vice ordförande	Enhetschef Sofi Almqvist	Stockholm	(omval)
Ledamöter	Utvecklingschef Mats Hällnäs	Eskilstuna	(nyval)
	Samhällsbyggnadsstrateg Anders Bylund	Luleå	(omval)
	Enhetschef Ingrid Persson Westberg	Malmö	(omval)
	Stadsingenjör Ulf Lademyr	Avesta	(omval)
	Mark- och exploateringsingenjör Liselott Skough	Karlshamn	(nyval)
Suppleanter			
	Förvaltningschef Stadsbyggnad Ulrika K Jansson	Örebro	(omval)
	Avd chef Gata-Park Theres Evertsdotter Staf	Jönköping	(omval)
	Miljö och Stadsbyggnadschef Tommie Eriksson	Ekerö	(nyval)

§ 13 Val av revisorer för 2019, *bilaga 6*

Kongressen beslutar att i enlighet med valnämndens förslag, i bilaga 6, att utse följande revisorer för 2018:

Revisorer	F.d. Gatudirektör Leif Josefsson (sammankallande)	Klågerup	(omval)
	F.d. Gatu chef Anders Liljekvist	Falun	(omval)
Suppleant	Verksamhetschef Park & Gata Tommy Karlqvist	Örebro	(omval)

§ 14 Val av valnämnd för 2019 och valnämndens sammankallande, *bilaga 7*

Ordföranden presenterade styrelsens förslag till valnämnd.

Kongressen beslutar att i enlighet med styrelsens förslag utse följande ledamöter för 2019.

Ordförande	F.d. Direktör Jarmo Nieminen Sammankallande	Höganäs	(omval)
Ledamöter	Expert Gunnar Persson Mark- och Exploaterings ing. Stefan Sköldén Trafikplanerare/specialist Patrik Berglin Bitr. Förvaltningschef Lena Hugosson	Göteborg Nyckvarn Stockholm Sundsvall	(omval) (omval) (omval) (omval)
Suppleant	Mark- och exploateringschef Ulf Crichton Fastighetsstrateg Ulrica Blomgren	Nacka Gävle	(omval) (omval)

§ 15 Fastställande av medlemsavgifter för 2019

Styrelsen föreslår att medlemsavgiften för år 2019 fastställs till oförändrat 250 kr.

Kongressen beslutar i enlighet med styrelsens förslag att medlemsavgiften 2019 fastställs till 250 kr.

§ 16 Förslag till utseende av hedersledamot

Styrelsen har till denna årskongress föreslagit Bo Bäckström, Gävle till ny hedersledamot i föreningen.

Kongressen beslutar att utse Bo Bäckström till hedersledamot i föreningen. Ordförande delade ut ett diplom med utmärkelsen.

§ 17 Behandling av ärenden framtagna av styrelsen och av ärenden, anhängiggjorda av enskild medlem genom skriftlig anmälan senast fyra månader för årskongressen

Ordförande meddelar att inga ärenden finns att behandla.

§ 18 Beslut om plats för nästa två årskongresser

Kongressen beslutar att 2019 års kongress ska hållas i Luleå 2019 den 16 – 17 september och att kongressen 2020 ska hållas i Malmö 2020 14 – 15 september

§ 19 Övriga frågor

Ordföranden delar ut diplom till föreningens utsedda stipendiater till deltagande i den internationella föreningen IFME i Kansas city tidigare i höst. Tommie Eriksson mottog diplom från ordföranden. Den andra stipendiaten, Mona Hellman, var inte närvarande varför hennes diplom kommer att delas ut vid ett annat tillfälle.

§ 20 Mötets avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar därefter årskongressen för avslutad.

Uppsala 17 september 2018

Jan G Nilsson
Ordförande

Agneta Sundberg
Sekreterare

Linda Nilsson
Justerare

Hans Andersson
Justerare