



Protokoll från styrelsemöte i Föreningen Sveriges Stadsbyggare nr 5

Bilagor 9

Ärende	Föreningen Sveriges Stadsbyggares styrelsemöte
Tid	Måndagen 17 september 2018 kl 13.00-16.00
Plats	Elite Hotell Academia, Suttungs gränd 6, Uppsala

Närvarande

Styrelsen

Ordförande	Jan G Nilsson
vice Ordförande	Sofi Almqvist
Ledamöter	Anders Bylund, Ulf Lademyr och Ingrid Persson Westerberg
Suppleanter	Inga närvarande

Frånvarande

Ledamöter	Marianne Cedervall, Liselott Skough
Suppleanter	Mats Hällnäs, Ulrika K Jansson och Theres Evertsdotter Staf

Funktionärer

Allan Almqvist, Håkan Bergeå, Bo Bäckström Per Olsson, Åke Persson, Agneta Sundberg, Inger Sundström, Klas Thorén, Stefan Wemmel Ljung

Frånvarande

Inga frånvarande

Kommittéer

Erik Båve

§ 1 Sammanträdet öppnande

Sammanträdet öppnades av Jan G Nilsson föreningens ordförande.

§ 2 Val av sekreterare och protokolljusterare

Till sekreterare för mötet valdes Agneta Sundberg och till justerare Ulf Lademyr.

§ 3 Fastställande av dagordning, *bilaga 1*

Dagordningen fastställdes med följande justeringar. Paragraf 2 kompletteras med *val av sekreterare*. Paragraf 16 kompletteras med *Föreningens utmärkelser*. Paragraf 19 föredras av Per Olsson och Jan G Nilsson. Bo Bäckström meddelar att han vill dra sina punkter före kl 15.

§ 4 Föregående styrelseprotokoll nr 3, 2018-05-30 och 4, 2018-06-13 se www.sverigesstadsbyggare.se

Föregående styrelseprotokoll nr 3, 2018-05-30 och nr 4 från 2018-06-13 godkändes och lades till handlingarna.

§ 5 Föregående FU-protokoll, 2018-06-11, 2018-08-26, 2018-09-14, *bilaga 2, 3 och 4*

FU-protokoll från 2018-06-11, 2018-08-26, 2018-09-14 enligt bilaga 2, 3 och 4 godkändes och lades till handlingarna.

§ 6 Ekonomi, *bilaga 5*

Projektredovisning, halvår

Per Olsson redogjorde för det ekonomiska utfallet enligt bilaga 5. Styrelsen godkände rapporten och lade den till handlingarna.

Ordförande föreslog att styrelsen ska föreslå årsmötet att medlemsavgiften för 2019 ska vara oförändrad och 250 kr.

Styrelsen beslöt att föreslå årsmötet att medlemsavgiften för 2019 ska vara oförändrad och 250 kr.

§ 7 Utbildning, *bilaga 6*

Håkan Bergeå rapporterade om resultatet från vårens konferenser enligt bilaga 6. Håkan rapporterade även att den planerade kursen om Medborgardialog i samhällsbyggnadsprocessen – varför då? som skulle anordnas för femte gången i oktober har ställts in på grund av för få anmälningar vid sista anmälningdagen. Kursledningen planerar att göra ett nytt försök i vår med bättre framförhållning mellan inbjudan och sista anmälningdag.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

§ 8 Nya medlemmar

Ordförande rapporterade att det inte finns några nya medlemmar sedan senaste FU mötet. Styrelsen lade informationen till handlingarna.

§ 9 Stadsbyggnad

Agneta Sundberg redogjorde för läget med produktion och ekonomiskt utfall av nr 4 av Stadsbyggnad samt om omstruktureringen av tidskriftens nuvarande tryckeri, Elanders. Elanders har lagt ned sin egna tryckverksamhet och köpt in sig hos DanagårdLitho tryckeri. Stadsbyggnad har fått en offert för tryck av nr 5 och 6 hos Danagårds under 2018 och en offert för tryck av tidskriften hos Danagårds under 2019.

Styrelsen beslöt att acceptera offerten för år 2018 och att ge FU i uppdrag att fatta beslut om offerten för 2019 ska accepteras av föreningen.

§ 10 Hemsidan

Bo Bäckström redogjorde för föreningens nya organisation för arbetet med hemsidan samt att nytt avtal tecknats med Johan Phalén, Dioniq och att avtalet med Stefan Wemmel Ljung har förlängts under första halvåret 2019.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

§ 11 Årskongress 2018, Uppsala, bilaga 7

Ingrid Persson Westerberg rapporterade att läget inför morgondagens årskongress är under kontroll.

Årsmöte

Ordförande rapporterade om förberedelserna inför årsmötet.

Utbildningsblock

Håkan Bergeå redogjorde för planerade föreläsningar under morgondagens årskongress.

Valnämnd

Ordförande redogjorde för FUs förslag till valnämnd att föreslå årsmötet för beslut, enligt bilaga 7.

Styrelsen beslutade att föreslå årsmötet att besluta att välja valnämnd enligt förslaget.

§ 12 Kommande årskongresser

Luleå 2019

Luleå som kongressort är förankrat hos kommunledningen av Anders Bylund som är sammankallande i arbetsgruppen.

Malmö 2020

Ingrid Persson Westerberg har förankrat Malmö som kongressort 2020 och datumen är 14 och 15 september.

Styrelsen beslöt att föreslå årsmötet att besluta att utse Malmö till kongressort 2020.

§ 13 Avstämning av Verksamhetsplan 2018,

se www.sverigesstadsbyggare.se

Ordförande uppmanar styrelse och funktionärer att arbeta enligt uppdrag i VP 2018. VP 2018 är publicerad på föreningens hemsida under *Om oss*.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

§ 14 Kansliadministration

Klas Thorén informera om läget för organisationsförändringen hos Konstella som ska genomföras från och med 1 januari 2019 samt att föreningen inte fått besked om hur föreningens olika avtal kommer att påverkas av förändringen. Konstellagruppen träffar Konstella måndagen den 15 oktober kl 1300.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

§ 15 Internationellt samarbete

Bo Bäckström redogjorde för föreningens internationella kontakter och att Anders Bylund åker till Danmarks årskongress i oktober.

Styrelsen tackade för informationen och beslöt uppdra åt Bo Bäckström att under året presentera ett förslag till föreningens representation under första halvåret 2019 och åt FU att fatta beslut om representationen.

§ 16 Sveriges Stadsbyggares utmärkelse, stipendium, bilaga 8

Anders Bylund redogjorde för förslaget till årshjul för arbetet med föreningens utmärkelser enligt bilaga 8.

Bo Bäckström rapportera att arbetet med produktionen av föreningens nya stadsbyggnadsmedalj är igång samt förväntas vara klar till höstens strategidagar.

Styrelsen tackade för informationen och beslöt att anta förslag till årshjul och utse Anders Bylund, Jan G Nilsson och Sofi Almqvist till arbetsgruppen för 2019 års utmärkelser.

§ 17 Kommittéfrågor

Agneta Sundberg anmälde att Stadsbyggnadsdagarna 2019 är planerade att äga rum i Karlstad den 6 till 7 februari.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

§ 18 Funktionärer

Klas Thorén och Håkan Bergeå anmäler att de planerar att lämna sina funktionärsåtaganden. Det är därför av vikt att styrelsen börjar fundera på ersättare.

Klas aktualiserade behovet av plan för överlämning mellan funktionär som lämnar sitt ansvarsområde till den som ska ta över området.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

§ 19 Strategidagar i Örebro 28 till 20 november 2018

Ordförande redogjorde för upplägget av föreningens strategidagar i Örebro med start kl 11 den 28 november och avslut kl 15 den 29 november.

Viveka Sohlén kommer att vara samtalsledare för en workshop under eftermiddagen dag 1 för att belysa föreningens strategiska framtids frågor.

§ 20 Övriga frågor, bilaga 9

Remisser

Allan Almqvist redogjorde för arbetet med föreningens remissarbete och meddelade att Stadsbyggnadskommittén håller på ett svar på remissen om *Utvecklad översiktsplan*.

Position för digital samhällsbyggnad 2030

Allan redogjorde också för arbetet med konferensen *Position för digital samhällsbyggnad 2030* den 19 och 20 mars 2019 enligt bilaga 9. Konferensen annonseras i Stadsbyggnad och Annonssäljarna för en lista med aktuella annonsörer.

Redovisning tecknade avtal

Ordförande redogjorde för tecknade GDPR avtal som beslutats av FU på uppdrag av styrelsen.

VP 2019

Ordförande påminner om att synpunkter på utformning och innehåll i VP 2019 ska skickas till honom senast den 15 oktober 2018 så att den kan antas vid styrelsemötet på

strategidagarna i Örebro och eventuellt justeras på
januarimötet.

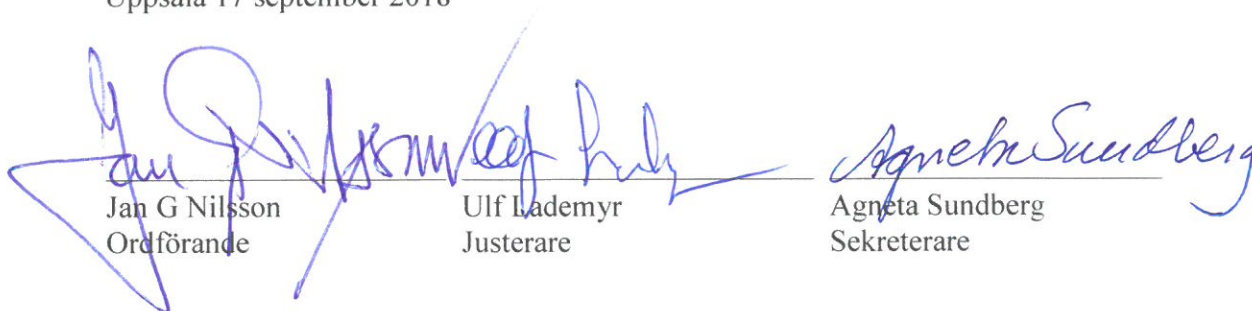
§ 21 Nästa styrelsemöte och vårmöte 2018-11-29

Nästa ordinarie styrelsemöte äger rum 2018-11-29 i samband
med strategidagarna i Örebro.

§ 22 Sammanträdet avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Uppsala 17 september 2018



Jan G Nilsson
Ordförande

Ulf Lademyr
Justerare

Agneta Sundberg
Sekreterare