



Stockholm den 2 april 2019

Föreningen
Sveriges Stadsbyggare

Protokoll från styrelsemöte i Föreningen Sveriges Stadsbyggare nr 2

Bilagor 8

Ärende	Föreningen Sveriges Stadsbyggares styrelsemöte nr 2
Tid	Tisdagen 2 april 2019 kl 1300 – 1600
Plats	Telefonmöte

Närvarande

Styrelsen

Ordförande	Jan G Nilsson
Ledamöter	Anders Bylund, Ulf Lademyr, Mats Hällnäs, deltog under §1 - §15, Liselott Skough, deltog under §1 - §16.
Suppleanter	Ulrika K Jansson från och med §10.

Frånvarande

vice Ordförande	Sofi Almqvist
Ledamöter	Ingrid Persson Westerberg
Suppleanter	Tommie Eriksson, Theres Evertsdotter Staf

Funktionärer

Allan Almqvist, Håkan Bergeå, Bo Bäckström, Per Olsson, Agneta Sundberg, Stefan Wemmel Ljung,

Frånvarande

Åke Persson, Inger Sundström, Klas Thorén

§ 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 Ulf Lademyr.

§ 3 Fastställande av dagordning, *bilaga 1*

Dagordningen fastställdes med följande justeringar. Paragraf 19, Kommittéfrågor kompletteras med punkten studieresa för Mex. Paragraf 21, Övriga frågor kompletteras med rapport om avtal med Resia och med Power Point presentation av föreningen.

Styrelsen godkände dagordningen med ovanstående tillägg.

§ 4 Föregående styrelseprotokoll 2019-01-29

se www.sverigesstadsbyggare.se

Föregående styrelseprotokoll från 2019-01-29 godkändes och lades till handlingarna.

§ 5 Föregående FU-protokoll, 2019-02-06 och 2019-03-13, *bilaga 2 och 3*

FU-protokoll från 2019-02-06 och 2019-03-13 enligt bilaga 2 och 3 godkändes och lades till handlingarna.

§ 6 Ekonomi, *bilaga 4 och 5*

Revisionsmöte, årsredovisning

Per Olsson redogjorde för läget med föreningens årsredovisning i bilaga 4 och bokslutsbilagorna i bilaga 5. Ytterligare synpunkter lämnas till Per senast den 12 april. Smärre bokföringstekniska justeringar av utsända handlingar kan komma efter möte med revisionen den 15 april och 8 maj.

Vid majmötet ska ordinarie styrelsemedlemmar underteckna årsredovisningen.

Styrelsen godkände med förbehåll om smärre justeringar, efter den 12 april och efter revisionsmöten den 15 april och 8 maj, föreliggande förslag till årsredovisning och bokslutsbilagor för 2018 enligt bilaga 4 och 5.

§ 7 Översyn av arbetsordning, *bilaga 6*

Ordförande redogjorde för genomförda förändringar i föreningens arbetsordning med anledning av resultatet av föreningens workshop på strategidagarna i november 2018. Anders Bylund föreslog ytterligare en ändring av paragraf 4:2.

Styrelsen beslöt att godkänna arbetsordningen med ändring av paragraf 4:2 samt att den nya arbetsordningen ska publiceras på föreningens hemsida samt skickas ut till föreningens ledamöter, kommittéordförande och funktionärer.

§ 8 Nya medlemmar

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

§ 9 Stadsbyggnad

Agneta Sundberg meddelade att återrapporteringen om ankomstdag för nr 1 av Stadsbyggnad, från ledamöter och funktionärer, visar att tidskriften kom med posten på utgivningsdagen den 18 februari.

Nr 2 kommer ut den 16 april och ledamöter och funktionärer uppmanas att även för detta nummer återkoppla om tidningen anländer på utsatt dag.

Annonsförsäljningen för nr 1 uppgick till 29 900 kr och till 39 000 kr för nr 2.

Agneta har deltagit i Sveriges Tidskrifters trendseminarium om hur tidskrifterna börjar komplettera sina analoga och digitala produkter med olika ljudtillägg via sina hemsidor.

Redaktionen uppmärksammade vidare styrelsen på att det behövs en kvalitetssäkring av föreningens medlems- och prenumerationsregister.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

§ 10 Hemsidan

Bo Bäckström informerade om arbetet med föreningens hemsida och att den nya organisationen från och med 1 januari 2019 fungerar enligt plan.

Bosse rapporterade vidare om att det pågår en översyn av föreningens system för medlemsregister.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

§ 11 Årskongress 2019, Luleå, *bilaga 7*

Årsmöte

Anders Bylund redogjorde för läget med planeringen av konferensen och att program beräknas komma ut i början på maj.

Styrelsemöte äger rum kl 13, 2019-09-16. Kommittéer som önskar hålla möte meddelar Anders detta.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

Verksamhetsberättelse

Ordförande redogjorde för 2018 års Verksamhetsberättelse i bilaga 7. Synpunkter lämnas till Sofi Almqvist senast den 12 april och berättelsen undertecknas av ordinarie ledamöter vid nästa styrelsemöte.

Styrelsen godkände med förbehåll om smärre justeringar, efter den 12 april föreliggande förslag till Verksamhetsberättelse i bilaga 7.

§ 12 Kommande årskongresser*Malmö 2020*

Ordförande informerar om att Malmö kommer att föreslås för beslut på årsmötet i Luleå.

???? 2021

Styrelsen diskuterade olika alternativ och Ulrika K Jansson åtog sig att kontrollera om intresse finns hos kommunledningen i Örebro för att vara värd för årskongressen.

§ 13 Kansliadministration

Ordförande informerade om kontakterna med SKLFS angående föreningens tre avtal samt om att det årliga mötet med SKL planeras.

§ 14 Rapport från arbetsgrupp "Trendspaning", *bilaga 8*

Ordförande redogjorde för arbetsgruppens förslag på åtgärder med utgångspunkt i bilaga 8.

Styrelsen beslöt att uppdra åt arbetsgruppen att fortsätta med utarbetandet av en handlingsplan för föreningen och redovisa ett första utkast vid nästa styrelsemöte.

§ 15 Internationellt samarbete*Internationella konferenser 2019*

Bo Bäckström redogjorde för kommande internationella konferenser och förslag till deltagare.

Internationella konferenser 2019

Land	Organisatör	Event	Tid och plats	Deltagare från SPWA
Danmark	KTC	Årskongress	2019-10-24—25 Odense	Ej utsedd
Island	SATS	NKS	2019-05-09—10 Selfoss	Jan G Nilsson, Bo Bäckström
Island	SATS	Vårmöte	2019-05-02—03 Vestmannaeyjar	Ingen inbjudan har kommit än.
Finland	FAME	Årskongress	2019-05-16—18. Jyväskylä	Bo Bäckström
USA	APWA	North American Snow conference	2019-05-19—22 Salt Lake City	Ej ”obligatorisk” Förslag: Ingen deltar från SPWA
Frankrike	IFME+AITF	IFME-möte + Frankrikes årskongress	2019-06-11—14 Dunkerque	Jan G Nilsson Bo Bäckström
Australien	IPWEA	Årskongress(?)	2019-08-25—29 Hobart, Tasmania	Ingen deltar från SPWA
USA	APWA	PWX	2019-09-08—11 Seattle	Ingen från SPWA deltar
Sverige	SPWA	Årskongress	2019-09-16—17 Luleå	Inbjudan ska skickas till våra grannländers föreningar
Island	SATS	Höstmöte	2019-11-01 Reykjavik	Ingen inbjudan har kommit än. Tommie Eriksson
Norge	NKF	NKF-dagarna	Genomförs vartannat år Nästa gång är år 2020	Ej utsedd
Estland			Saknar uppgift	Ej utsedd

Styrelsen tackade för informationen och beslutade om deltagare i enlighet med tabellen ovan.

Assett management

Bo Bäckström redogjorde för pågående arbete med föreningens projekt *Assett management*. Projektet kommer att presenteras ingående vid nästa styrelsemöte. En workshop anordnas den 5 september av internationella kommittén.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingen.

Kina

Bo Bäckström rapporterade att ansökan till de kinesiska myndigheterna för att bli godkända som utbildningssamordnare är under behandling samt att det kommer en delegation från Kina i maj och ett studiebesök i september.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingen.

Artiklar

Den amerikanska systerföreningen efterlyser artiklar för publicering om innovativt stadsbyggande både över och under mark.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

§ 16 Sveriges Stadsbyggares utmärkelser, stipendium

Anders Bylund redogjorde för inkomna förslag till föreningens utmärkelser. Två förslag har inkommit till föreningens stadsbyggnadsutmärkelse och ett till föreningens stadsbyggare.

Styrelsen tackade för information och uppdrog åt ordförande att tillsammans med Agneta Sundberg eller Sofi Almqvist besöka de två föreslagna projekten och återkomma till nästa styrelsemöte med förslag till beslut.

§ 17 Stadsbyggnadsutmärkelse

Bo Bäckström redogjorde för arbetet med föreningens nya stadsbyggnadsutmärkelse och att den kommer att finnas tillgänglig vid styrelsemötet i maj.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

§ 18 Position 2030

Allan Almqvist redogjorde för genomförandet av Position 2030 den 19 och 20 mars på Kistamässan i Stockholm. Föreningens deltagare var nöjda med innehåll och arrangemang och Allan återkommer med utvärdering redovisning av det ekonomiska utfallet.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

§ 19 Kommittéfrågor

Anders Bylund rapporterade att han avgår som ordförande i Trafikkommittén och att kommittén föreslår Petter Skarin som är trafikplanerare i Eskilstuna till ny ordförande. Anders kvarstår i kommittén fram till årsskiftet.

Styrelsen tackade Anders Bylund för hans insatser som ordförande i Trafikkommittén och beslöt att utse Petter Skarin till ny ordförande i kommittén.

Ordförande rapporterade att Mex kommittén ansökt om morotspengar för genomförandet av en studieresa.

Kommittén har äskat 7 000 kr per person med en maxsumma om 105 000 kr. Ordförande förslår styrelsen besluta i enlighet med förslaget trots att det avviker för föreningens riktlinjer.

Styrelsen beslöt i enlighet med ordförandes förslag ovan.

§ 20 Vårmöte i Avesta

Ulf Lademyr redogjorde för planeringen av föreningens vårmöte i Avesta 27 – 28 maj. Separat kallelse och program skickas ut inom kort.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

§ 21 Övriga frågor, bilaga

Resebyrå Resia

Ordförande redogjorde för förslaget till avtal med resebyrå Resia i Kalmar som avser att arrangera föreningens resor. Avtalet avser inte föreningens avtal med SJ angående tågresor.

Styrelsen beslöt att anlita Resia som resebyrå för föreningens resor och uppdrog åt ordförande och kassör att ordna formalia kring avtalet.

Presentation av föreningen med Power Point

Allan Almqvist presenterade förslag till presentation av föreningen i en Power Point enligt bilaga X. Synpunkter på förslaget lämnas till Allan under april månad.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

§ 22 Nästa styrelsemöte och vårmöte 2019-05-27 - 2019-05-28

Ordförande informerade om datum för styrelsemöte och vårmöte i Avesta 2019-05-27 – 2019-05-28.

Datum	Plats	Notering
2019-05-27 – 28	Avesta	Styrelsemöte och vårmöte
2019-09-16 – 17	Luleå	Sveriges stadsbyggares årskongress
2019-11-28 – 29	Linköping	Strategidagar och styrelsemöte
2020-01-28	Sveriges stadsbyggares Kansli Stockholm	Preliminärt

§ 23 Sammanträdets avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet kl
15.15.

Stockholm 2 april 2019

Jan G Nilsson
Ordförande

Ulf Lademyr
Justerare

Agneta Sundberg
Sekreterare