



Stockholm den 16 september 2019

Föreningen  
**Sveriges Stadsbyggare**

## Protokoll från styrelsemöte i Föreningen Sveriges Stadsbyggare nr 4

### *Bilagor 10*

<b>Ärende</b>	Föreningen Sveriges Stadsbyggares, styrelsemöte, (Styrelse och funktionärer)
<b>Tid</b>	Måndagen 16 september 2019 kl 13.00-16.00
<b>Plats</b>	Clarion Hotell Sense, Luleå

---

### Närvarande

#### Styrelsen

<b>Ordförande</b>	Jan G Nilsson
<b>vice Ordförande</b>	Sofi Almqvist
<b>Ledamöter</b>	Anders Bylund, Ulf Lademyr, Ingrid Persson Westerberg
<b>Suppleanter</b>	Tommie Eriksson,

#### Frånvarande

<b>Ledamöter</b>	Mats Hällnäs, Liselott Skough
<b>Suppleanter</b>	Ulrika K Jansson, Theres Evertsdotter Staf

#### Funktionärer

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

#### Frånvarande

Allan Almqvist, 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 Anders Bylund.

## § 3 Fastställande av dagordning, *bilaga 1*

Styrelsen godkände dagordningen enligt bilaga 1.

## § 4 Föregående styrelseprotokoll 2019-05-28

se [www.sverigesstadsbyggare.se](http://www.sverigesstadsbyggare.se)

Föregående styrelseprotokoll från 2019-05-28 godkändes och lades till handlingarna.

## § 5 Föregående FU-protokoll, 2019-06-03, 2019-08-05, 2019-08-19, *bilaga 2, 3 och 4*

FU-protokoll från 2019-06-03, 2019-08-05, 2019-08-19 enligt bilaga 2, 3 och 4 godkändes och lades till handlingarna.

Ordföranden informerade att ytterligare 28 medlemmar har valts in i föreningen på FU-mötet 2019-09-04 och att dessa kommer att redovisas i FU-protokollet vid nästa styrelsemöte.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

## § 6 Ekonomi, *bilaga 5*

*Projektredovisning*

Per Olsson redogjorde för det ekonomiska halvårsresultatet enligt bilaga 5.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

Ordföranden föreslog styrelsen besluta att föreslå årskongressen att besluta om oförändrad årsavgift om 250 kr för 2020.

Styrelsen beslutade föreslå årskongressen att årsavgiften för 2020 oförändrat ska vara 250 kr.

## § 7 Utbildning, *bilaga 6 och 7*

*Kurser och konferenser 2019 och 2020*

Håkan Bergeå redogjorde för föreningens planerade kurser och konferenser under 2019 och 2020 enligt bilaga 7.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

*Uppföljning av genomförda kurser och konferenser under 2019*

Håkan Bergeå redogjorde för ekonomiskt utfall och betyg på föreningens hittills genomförda kurser och konferenser under 2019, enligt bilaga 8.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

Agneta redogjorde för en förfrågan från Andreas Severinsson om föreningens intresse att delta i den internationella konferensen ”Embrace the water” den 14 – 16 juni i Göteborg 2021. Deltagandet kan ske genom att integrera eller placera föreningens Stadsbyggnadsdagar intill den internationella konferensen eller att föreningen deltar fristående i den internationella konferensen.

Styrelsen tackade för informationen och avvaktar till nästa möte med sitt ställningstagande.

### § 8 Nya medlemmar

Ordförande rapporterade att det inte finns några nya medlemmar sedan senaste FU mötet, se §5.

Styrelsen tackade för informationen och lade informationen till handlingarna.

### § 9 Stadsbyggnad, *bilaga 8, 9 och 10*

Agneta Sundberg redogjorde för arbetet med tidskriften och dess hemsida enligt bilaga 8.

#### *Genomförda kampanjer sociala medier*

Resultatet av genomförda kampanjer presenteras i bilaga 9. Med utgångspunkt i bilaga 8 och 9 föreslogs att styrelsen utökar budgeten för 2019 med 25 000 kr till totalt 55 000 kr för att marknadsföra samtliga kvarvarande konferenser under 2019, återstående nummer av tidskriften samt att genomföra en medlemsrekrytering.

Vidare föreslogs att styrelsen ger FU i uppdrag att utreda om marknadsföringsbudgeten för sociala medier ska utökas till 100 000 kr, 2020, för marknadsföring på sociala medier av samtliga konferenser, alla nummer av tidskriften samt två medlemskampanjer.

Styrelsen beslutade att utöka budgeten för marknadsföring på sociala medier med 25 000 kr till totalt 55 000 kr för 2019 samt ge FU i uppdrag att utreda innehåll och budget för 2020.

#### *Produktionsplan för 2020 inklusive ledarskribenter.*

Styrelsen beslutade att godkänna förslag till produktionsplan för 2020 inklusive ledarskribenter enligt förslag i bilaga 10.

### § 10 Hemsidan

Bo Bäckström redogjorde för innehåll och kostnad i offerten för ombygge av föreningens hemsida.

Styrelsen tackade för informationen och beslutade bifalla kostnaden för offerten.

## § 11 Årskongress 2019, Luleå

Anders Bylund rapporterade att allt är under kontroll inför den 117:e årskongressen.

### *Valnämnd*

Ordförande redogjorde för förslag nedan till valnämnd.

<b>Ordförande</b>	fd Direktör Jarmo Nieminen Sammankallande	Höganäs	omval
<b>Ledamöter</b>	Expert Gunnar Persson	Göteborg	omval
	Mark- och Exploaterings ing. Stefan Sköldén	Nykvarn	omval
	Trafikplanerare/specialist Patrik Berglin	Stockholm	omval
	Bitr. Kommundirektör Anna Lindh Wikblad	Luleå	nyval
<b>Suppleant</b>	Mark- och exploateringschef Ulf Crichton	Nacka	omval
	Fastighetsstrateg Ulrica Blomgren	Gävle	omval

Styrelsen beslutade att föreslå årskongressen att besluta att utse valnämnd enligt förslaget.

## § 12 Kommande årskongresser

### *Malmö 2020, 14 – 15 september*

Ordförande rapporterade att årskongressen i Malmö kommer att äga rum den 14 – 15 september med Ingrid Persson Westerberg som föreningens samordnare.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

### *Örebro 2021*

Ordförande rapporterade att Ulrika K Jansson informerat att Örebro kommun är intresserade av att vara plats för årskongressen 2021. Ordförande föreslår därför att styrelsen beslutar att föreslå årskongressen om att fatta beslut om att utse Örebro till kongressort 2021.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

### § 13 Förslag till utseende av hedersledamot

Ordförande föreslog att styrelsen enhälligt beslutar att föreslå årskongressen att förklara Klas Thorén vara hedersledamot av föreningen.

Styrelsen beslutade enhälligt enligt förslaget. För den händelse årskongressen beslutar i enlighet med styrelsens förslag uppdrogs åt ordföranden att överlämna diplom under högtidliga former.

### § 14 Avstämning av verksamhetsplan 2019

Ordförande uppmanar samtliga ledamöter och funktionärer att verkställa uppdrag i pågående verksamhetsplan för 2019.

Styrelsen tackade för uppmaningen och lade den till handlingarna.

### § 15 Upphandling av ny leverantör för kansliet

Ordförande redogjorde för utsänt förslag till förfrågningsunderlag och föreslagen tidplan inför upphandlingen av föreningens nya kansliverksamhet, ekonomihanteringen samt kurs- och konferensadministrationen. Syftet är att en ny leverantör ska fungera i början av januari 2020, eftersom föreningens avtal med SKLFS upphör den 12 januari.

Styrelsen tackade för informationen och gav FU i uppdrag att bearbeta handlingarna till ett formellt förfrågningsunderlag, genomföra upphandlingen och besluta om och skriva avtal med ny leverantör i mitten av november.

### § 16 Internationell verksamhet

#### *NKS*

Bo Bäckström redogjorde för arbetet inom NKS.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

#### *Storbye möte*

Bo Bäckström informerade om att den planerade konferensen i Norge i höst är inställd och att en ny planeras nästa år i Danmark.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

#### *IFME*

Bo Bäckström redogjorde för arbetet inom IFME.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

*Konferens Asset management*

Bo Bäckström redogjorde för erfarenheterna från konferensen i början på september med 13 deltagare.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

**§ 17 Sveriges Stadsbyggares utmärkelse, stipendium**

Anders Bylund redogjorde för årshjulet för föreningens utmärkelser och stipendium.

Styrelsen tackade för informationen och gav ordförande och Anders Bylund i uppdrag att utveckla innehåll och formerna för inbjudningarna till föreningens olika utmärkelser inför utmärkelserna 2020.

**§ 18 Kommittéfrågor***Chefskommittén*

Kommittén ansöker om medel från föreningen att delta i en nordisk stiftelsekonferens.

Styrelsen tackade för informationen och gav i FU i uppdrag att fatta beslut i frågan.

*Föreningens trendspaningar*

Ordförande rapporterade att alla kommittéordföranden har fått information om kommittéernas möjlighet att delta i föreningens utvecklingsarbete och bidra till diskussionerna på årets strategidagar i Linköping.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

**§ 19 Funktionärer**

Ordförande informerade om att en del av föreningens nu aktiva funktionär har anmält att de inom kort vill bli avgå och att föreningen behöver tillsätta nya.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

**§ 20 Strategidagar i Linköping, 28 – 29 november**

Marianne Cedervall i Linköping är värd för föreningens strategidagar den 28 – 29 november. FU planerar program och detaljerad tidplan och återkommer inom kort med inbjudan till föreningens ledamöter, kommittéer och funktionärer.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

## § 21 Övriga frågor

### *Remisser*

Ordförande informerade om att arbetet med föreningens arbete med remisser har kommit igång och att vi nu finns med på relevanta sändlistor.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

### *Redovisning av tecknade avtal*

Ordförande informerade om att det inte tecknats några nya fall.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

## § 22 Nästa styrelsemöte 2019-11-29 i Linköping

Nästa styrelsemöte äger rum 2019-11-29 i samband med strategidagarna i Linköping

## § 23 Sammanträdet avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Luleå 16 september 2019

**Jan G Nilsson**

Jan G Nilsson  
Ordförande

**Anders Bylund**

Anders Bylund  
Justerare

**Agneta Sundberg**

Agneta Sundberg  
Sekreterare

Signature:   
Jan G Nilsson | Oct 9, 2019

Email: jan.g.nilsson@telia.com

Signature: 

Email: anders.bylund@lulea.se

Signature: 

Email: agneta.kristina.sundberg@gmail.com

Signature:

Email: