



Avesta den 27 och 28 maj 2019

Föreningen
Sveriges Stadsbyggare

Protokoll från styrelsemöte i Föreningen Sveriges Stadsbyggare nr 3

Bilagor 16

Ärende	Föreningen Sveriges Stadsbyggares, styrelsemöte
Tid	Måndagen 27 kl. 15.00 – 1800 och 28 maj 08.30 – 12.00
Plats	Avesta, Nya Star Hotel

Närvarande

Styrelsen

Ordförande	Jan G Nilsson
vice Ordförande	Sofi Almqvist
Ledamöter	Anders Bylund, Ulf Lademyr, Mats Hällnäs, Liselott Skough
Suppleanter	Tommie Eriksson, Ulrika Jansson, endast 27 maj

Frånvarande,

Ledamöter	Ingrid Persson Westerberg
Suppleanter	Theres Evertsdotter Staf

Förtroendevalda

Leif Josefsson, Anders Liljekvist, revisorer
Jarmo Nieminen, valnämnd

Kommitté representanter

Eric Båve, Malin Rizell, Petter Skarin

Funktionärer

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

Frånvarande

Inger Sundström

§ 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 Mats Hällnäs.

§ 3 Fastställande av dagordning, *bilaga 1*

Dagordningen fastställdes med följande justeringar. Rapport "Storbymöte" flyttas från paragraf 7 till Internationella frågor i paragraf 14.

Styrelsen godkände dagordningen med ovanstående förändring.

§ 4 Föregående styrelseprotokoll 2019-04-02

se www.sverigesstadsbyggare.se

Föregående styrelseprotokoll från 2019-04-02 godkändes och lades till handlingarna.

§ 5 Föregående FU-protokoll, 2019-04-10, 2019-05-09, *bilaga 2 och 3*

FU-protokoll från 2019-04-10, 2019-05-09, enligt bilaga 2 och 3 godkändes och lades till handlingarna.

§ 6 Ekonomi, *bilaga 4, 5, 6*

Revision

Leif Josefsson redogjorde för de förtroendevalda revisorernas rapport i bilaga 4.

Styrelsen tackade för rapporten och lade den till handlingarna.

Årsredovisning

Inga förslag till förändringar av den på förra styrelsemötet presenterade årsredovisningen, enligt bilaga 5, har inkommit till dagens möte. Originalen undertecknas av samtliga ledamöter i styrelsen inför utskick till årsmötet.

Styrelsen beslöt att godkänna den slutliga årsredovisningen.

Verksamhetsberättelse

Smärre redaktionella ändringar har skett av verksamhetsberättelsen från förra styrelsemötet enligt bilaga 6.

Styrelsen godkände verksamhetsberättelsen och föreslog att FU utvecklar en attraktiv populär version.

Ekonomiprognos

Kassören redogjorde för utfallet av ekonomin fram till slutet av maj.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

Medlemsavgift till årsmötet

Ordförande föreslog att mötet föreslår årsmötet att behålla nuvarande medlemsavgift om 250 kr och prenumerationsavgift om 300 kr.

Styrelsen beslöt enligt förslaget.

Uppdrag ta fram en resepolicy

Ordförande redogjorde för att förhandlingarna med resebyrån Resia i Kalmar har slutförts och kan användas från och med 2019-07-01.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

§ 7 Utbildning, bilaga 7, 8 och 9 10, 11

Vårens utbildningar

Håkan Bergeå redovisade preliminära resultat för vårens utbildningar beträffande ekonomi och kursutvärdering enligt bilaga 7.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

Kurs- och konferensavgifter från 2020-01-01

Håkan Bergeå presenterade förslag till höjning av kurs- och konferensavgift från och med 1 jan 2020 enligt bilaga 8.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget i bilaga 8.

Marknadsföring av kurser och förenings ambassadörer

Håkan Bergeå presenterade förslag till marknadsföring av kurser och föreningens ambassadörer enligt bilaga 9, 10 och 11.

Styrelsen godkände förslaget och uppdrog åt FU att verkställa.

§ 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, *bilaga 12*

Agneta Sundberg redogjorde för arbetet med tidskriften och dess hemsida enligt bilaga 12.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslag i bilaga 12 att avsätta totalt 30 000 kr för kampanjer på Facebook i syfte att marknadsföra föreningens hemsida, stadsbyggnads hemsida och stadsbyggnadskarriärs hemsida samt att uppdra åt redaktionen och FU att genomföra utskick av tidskriften till föreningens influenser under 2020.

§ 10 Hemsidan, *bilaga 13*

Bo Bäckström redogjorde för arbetet med föreningens hemsida enligt bilaga 13.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

§ 11 Årskongress 2019, Luleå

Anders Bylund redogjorde för läget inför årskongressen i Luleå.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

§ 12 Kommande årskongresser

Malmö 2020

Årskongress i Malmö äger rum 14 till 15 september enligt beslut på årskongressen i Uppsala 2019.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

Örebro 2021

Styrelsen tackade Örebro för att de är positivt inställda till att föreningens årskongress år 2021 hålls i Örebro.

Styrelsen beslöt att föreslå årskongressen att utse Örebro till värd för föreningens årskongress år 2021.

§ 13 Kansliadministration

Ordförande redogjorde för personalläget på kansliet hos SKLFS.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

§ 14 Internationellt samarbete

NKS

Bo Bäckström rapporterade att inget finns att rapportera om NKS framtid förrän 1 november.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

IFME

Bo Bäckström och Jan G Nilsson kommer att delta i IFME konferensen i Frankrike, Dunkerque den 11–14 juni 2019.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

Rapport "Storbymöte"

Bo Bäckström rapporterade från nätverksmötet där Tommy Karlqvist deltog som representant för föreningen. Förslaget är att anordna gemensamma konferenser i Norge 2019, Danmark 2020 och Sverige 2021.

Styrelsen beslöt att föreningen ska delta i nätverket "Storbymöte" och arrangera dagarna 2021, eventuellt i samverkan med gatu- och parkdagarna, samt att Internationella kommittén har huvudansvaret i samverkan med Gatu- och Trafikkommittéerna. Styrelsen utsåg följande arbetsgrupp: Tommy Karlqvist, Hans Andersson, Marie Holmkvist, Petter Skarin och Tommie Eriksson. Bo Bäckström får i uppdrag att samordna denna aktivitet med andra internationella aktiviteter.

Assett management

Bo Bäckström informera om att en workshop kommer att äga rum i Stockholm den 5 september i samarbete med Internationella kommittén och konsultföretaget Ramboll.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna

Kina

Bo Bäckström informerade om att arbetet med att bli certifierad som kurssamordnare av kinesiska myndigheter fortsätter.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

IAC, International Affairs Committee

Bo Bäckström rapporterade att IAC:s telefonmöten håller på att utveckla en effektiv mötesstruktur.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

§ 15 Sveriges Stadsbyggares utmärkelser, stipendium, bilaga 14

Föreningens utmärkelser

Ordförande redogjorde för motiveringarna i bilaga 14 till förslagen till föreningens utmärkelser 2019. Till föreningens stadsbyggnadspris 2019 föreslås kvarteret Hamnoasen i Landskrona och till årets Stadsbyggare 2019 föreslås Christer Larsson stadsbyggnadsdirektör i Malmö och riksarkitekt.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslagen och uppdrog åt ordförande att utforma pressmeddelande om utmärkelserna.

Stipendium

Ordförande redogjorde för läget med ansökningar till föreningens stipendium som hittills sökts av Gunnar Persson och Lars Johansson som båda fått föredrag antagna vid APWA i Seattle den 8–11 september 2019.

Styrelsen beslöt att sökanden får dela på stipendiet under förutsättning att inga andra sökanden dyker upp till den 1 juni då ansökningstiden går ut. Skulle det komma in ytterligare ansökningar i rätt tid fick FU i uppdrag att besluta om även dessa skall tilldelas stipendier. FU fick också i uppdrag att i sådant fall bestämma storleken på samtliga stipendier.

§ 16 Trendspaning, delrapport

Malin Rizell redogjorde för innehållet i arbetsgruppens delrapport till styrelsen. Slutrapporten kommer att fokusera på:

1. Digitala kanaler och administration
2. Hemsidan och marknadsföring.
3. Styrelsens kommunikation med medlemmarna.
4. Bearbeta föreningens, syfte och stadgar.
5. Extra satsning på hemsidan för konferenser.
6. Rekryteringen av framtida styrelseledamöter.
7. Utveckla mentorskap.
8. Kartlägga branschens systerföreningar.
9. Var vill föreningen vara om fem år - Framtida stadsbyggnadsföreningen.

Vidare föreslogs att föreningens morotspeng till kommittéerna utökas under 2019 så att alla kommittéer kan arbeta med frågeställningarna och rapportera skriftligen vid föreningens strategidagar i november där inriktningen på föreningens framtid kommer att diskuteras.

Styrelsen beslöt att arbeta vidare i enlighet med delrapporten samt uppdra åt ordföranden och Malin Rizell att utforma ett brev till kommittéerna med information om extra kommittémöte för att diskutera workshopens rapport och förslagen i delrapporten samt att kommittéerna deltar i och avger en skriftlig rapport till föreningens strategidagar.

§ 17 Stadsbyggnadsutmärkelse

Bo Bäckström visar upp en prototyp till föreningens nya stadsbyggnadsutmärkelse som är en glaspyramid med olika stadsbyggnadsmotiv på de sidorna.

Styrelsen beslöt att ge Bo Bäckström i uppdrag att beställa 10 stycken och utforma en sockel med plats för namnskylt att ställa pyramiden på samt utreda kostnaden för en förvaringsbox. Ordförande och styrelsen tackade Bo Bäckström för hans arbete med utmärkelsen.

§ 18 Utseende av hedersledamot, utdelning av Stadsbyggnadspyramid

Ordföranden uppmanar föreningens medlemmar att lämna in förslag till utseende av hedersledamot. Ordföranden uppmanade också medlemmarna att komma med förslag på personer som bör få föreningens och stadsbyggnadspyramid.

Styrelsen instämde i ordförandens uppmaning.

§ 19 Position 2030, *bilaga 15*

Allan Almqvist redogjorde för utvärderingen av både ekonomi och innehåll i Position 2030 enligt bilaga 15.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

§ 20 PowerPoint om föreningen, *bilaga 16*

Allan Almqvist redogjorde för arbetet med presentationen av föreningen på PowerPoint och att Agneta Sundberg har uppdaterat förslaget till föreningens grafiska profil, se bilaga 16.

Bo Bäckström åtog sig att översätta den svenska till en engelsk PowerPoint.

Både den svenska och engelska presentationen i PowerPoint publiceras på föreningens hemsida.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslagen ovan.

§ 21 Kommittéfrågor

Eric Båve rapporterade om chefskommitténs konferens i höst baserad på en bok av Maria Broberg.

Tommie Eriksson rapporterade från Internationella kommittén att de fått nya medlemmar i samband med föreningens resebidrag som utdelats till Nya Zeeland och USA. Vidare är kommittén med och arrangerar Asset management i september och Storbykonferenserna. Kommittén efterfrågar också att antalet i föreningens telefonmötestjänst utökas till 10 stycken.

Petter Skarin rapporterade att trafikkommittén fått 2 nya medlemmar. En från Stockholm och en från Göteborg. Kommittén träffas i Eskilstuna i juni.

Malin Rizell rapporterade att kommittéerna Stadsbyggnad och Hållbar Samhällsbyggnad haft ett antal gemensamma Skypemöten och att man träffas i Gävle i slutet på juni. Kommittén bad också om att få arrangera ytterligare en kurs i medborgardialog våren 2020. Vidare har Kristina Isaksson från SKL av sagt sig sin adjungering till kommittén.

Styrelsen tackade för informationen och beslöt att uppdra åt FU att utöka antalet deltagare i föreningens telefontjänst till 10 samt uttala att föreningens ambition är att övergå till Skype på sikt.

Styrelsen godkände att föreningens medlemmar erbjuds ytterligare en kurs i medborgardialog våren 2020.

§ 22 Strategidagar i Linköping 28–29 november

Ordförande informerade om att vi är välkomna till Linköping för årets strategidagar den 28–29 november samt att detaljerat program är under produktion.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

§ 23 Övriga frågor

Remisser

Malin Rizell rapporterar att kommittén svarar på två remisser, en om privat initiativrätt för detaljplaner och en om ÖP.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

Avtalsförlängning

Ordförande rapporterar att webbredaktörens avtal, Stefan Wemmel Ljung, löper ut och ber om uppdrag att diskutera en förlängning.

Styrelsen beslöt att ge ordförande i uppdrag att diskutera och förlänga avtalet med webbredaktören.

§ 24 Nästa styrelsemöte 2019-09-16

Anders Bylund rapporterar att det finns preliminärt bokade lokaler på eftermiddagen för kommittésammanträden den 16 september. Lokalerna avropas från Håkan Bergeå.

Styrelsemötet startar kl. 13.00.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

§ 25 Sammanträdet avslutande

Ordförande tackade för visat intresse med ett speciellt tack till Ulf Lademyr för organiseringen av dagarna i Avesta.

Ordföranden tillönskar alla en god och trevlig sommar. Mötet avslutades kl. 12.00.

Avesta 28 maj 2019

Jan G Nilsson
Ordförande

Mats Hällnäs
Justerare

Agneta Sundberg
Sekreterare