



Stockholm den 28 januari 2020

Föreningen
Sveriges Stadsbyggare

Protokoll från styrelsemöte i Föreningen Sveriges Stadsbyggare nr 1/2020

Bilagor 13

Ärende	Föreningen Sveriges Stadsbyggares, styrelsemöte
Tid	Tisdagen den 28 januari 2020, kl. 10.00 – 16.00
Plats	Saturnus Konferens Slussen, Hornsgatan 15, Stockholm

Närvarande

Styrelsen

Ordförande	Jan G Nilsson
vice Ordförande	Sofi Almqvist
Ledamöter	Anders Bylund, Tommie Eriksson, Ulf Lademyr, Ingrid Persson Westerberg,
Suppleanter	Ulrika Jansson, Malin Lagervall

Frånvarande

Ledamöter	Mats Hällnäs
Suppleanter	Theres Evertsdotter Staf

Funktionärer

Allan Almqvist, Håkan Bergeå, Bo Bäckström, Per Olsson, Agneta Sundberg, Inger Sundström, t o m §17, Stefan Wemmel Ljung

Frånvarande

Åke Persson

§ 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 Ulrika Jansson.

§ 3 Fastställande av dagordning, *bilaga 1*

Dagordningen fastställdes med följande justeringar.

Ny punkt under §7. Ansvariga för arbetet med vissa frågor enligt VP2020.

§10 Föreningens placeringspolicy lades till den utsända dagordningen.

§ 4 Föregående styrelseprotokoll 2019-11-29

se www.sverigesstadsbyggare.se

Föregående styrelseprotokoll från 2019-11-29 godkändes och lades till handlingarna.

§ 5 Föregående FU-protokoll, 2019-12-09 och 2020-01-15, *bilaga 2 och 3*

FU-protokoll från 2019-12-09 och 2020-01-15 enligt bilaga 2 och 3 godkändes och lades till handlingarna.

§ 6 Verksamhetsplan för 2020, *bilaga 4*

Ordförande rapporterade om arbetet med verksamhetsplanen för 2020, enligt bilaga 4. Endast smärre redaktionella ändringar återstår samt komplettering med två kommittéers verksamhetsplaner. Ordförande föreslog att styrelsen fattar slutligt beslut på nästa styrelsemöte samt att styrelsen uppmanar Mex- och chefs kommittéerna att i god tid inför nästa styrelsemöte inkomma med sina verksamhetsplaner för 2020. Eventuella synpunkter från styrelsen skall också ha inkommit i god tid inför nästa styrelsemöte.

Styrelsen beslöt i enlighet med ordförandes förslag ovan.

§ 7 Utvecklingsfrågor, *bilaga 5 och 6*

Sammanställande i arbetet med vissa strategiska frågor

Ordföranden redogjorde för förslaget i bilaga 5 om att utse sammankallande för de strategiska frågor som blev resultatet av föreningens strategidagar i Linköping samt att föreningens utvecklingsfrågor enligt beslut på strategidagarna ska avhandlas tidigt vid föreningens samtliga styrelsemöten. Ordförande informerade om att sammankallande i grupperna får i uppdrag att knyta fler personer till gruppen samt att grupperna har möjlighet att få ersättning för eventuella resor o.d.

Ordförande redogjorde också för förslaget i bilaga 6 om att utse *Styrelsens kontaktpersoner till kommittéerna*.

Styrelsen beslöt att utse föreslagna personer i bilaga 5 till sammankallande för grupperna med de angivna uppdragen.

Styrelsen beslöt också att utse föreslagna styrelseledamöter till kontaktpersoner i kommittéerna enligt bilaga 6. Ulf Lademyr fick såsom sammankallande också i uppdrag att precisera uppdraget.

§ 8 Kommittéfrågor

Sammanslagning av kommittéer

Ordförande informerade om att kommittéerna för Stadsbyggnad och Hållbar samhällsbyggnad kommit överens om att föreslå styrelsen att slå samman kommittéerna till en kommitté med namnet Hållbar Stadsbyggnad samt föreslå styrelsen att utse Malin Ritzell till ordförande för den nya sammanslagna kommittén.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget.

Översyn av kommittéernas struktur

Ordföranden redogjorde för arbetet med att se över föreningens nuvarande kommittéstruktur och föreslog att FU får i uppdrag att driva arbetet och samarbeta med Mats Hällnäs grupp enligt beslut i §7.

Styrelsen beslöt i enlighet med ordförandes förslag.

§ 9 Ekonomi, *bilaga 7*

Prel. resultat 2019

Kassör, Per Olsson, redogjorde för det preliminära ekonomiska resultatet enligt bilaga 7 samt för arbete med årsredovisningen fram till styrelsens undertecknande av handlingarna vid styrelsemötet i maj.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

§ 10 Föreningens placeringspolicy

Ordförande och kassör håller på att utarbeta en placeringspolicy för föreningens tillgångar på begäran av föreningens lekmannarevisorer. Förslaget kommer upp till beslut i styrelsen vid april mötet.

Styrelsen tackade för informationen och beslöt att nuvarande underlag ska skickas ut till styrelsen för synpunkter.

§ 11 Utbildning, *bilaga 8 och 9*

Kurser 2019, sammanställning och utvärdering

Håkan Bergeå redogjorde för utfall av ekonomi och kvalitet på genomförda kurser och konferenser under 2019 enligt bilaga 8.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

Kursutbud 2020

Håkan Bergeå redogjorde för 2020 års kursutbud enligt bilaga 9.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

Kursutbud 2021

Agneta Sundberg informerade om att Göteborgs kommun önskar att 2021 års Stadsbyggnadsdagar äger rum i vecka 15 den 12 till 16 april 2021.

Styrelsen uppdrog åt Agneta Sundberg att tillsammans med Håkan Bergeå och intresserade kommittéer att besluta om lämpliga dagar.

Kurs- och konferensseminariet den 5 mars

Håkan Bergeå informerade om upplägget av föreningens kurs- och konferensseminarie den 5 mars 2020.

Styrelsen tackade för informationen och beslutade att även styrelsens representanter i respektive kommitté ska bjudas in till kurs- och konferensseminariet.

Position 2030

Allan Almqvist informerade om arbetet med att arrangera en ny konferens år 2023, Position 2030.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

§ 12 Ny leverantör av kanslifunktionen, ekonomihanteringen samt kurs- och konferensadministrationen.

Ordförande informerade om att vår nya leverantör av administrativa tjänster, M&M Mötesledarna AB kommer och presenterar sig efter lunchuppehållet.

Föreningens nya kansli finns på Vetegatan i 3 i Stockholm med samma telefonnummer som tidigare och med den nya postadressen: Box 11042, 100 61 Stockholm.

Mats Johansson och Mats Lindberg presenterade sitt uppdrag efter lunch.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

§ 13 Nya medlemmar

Ordförande rapporterade att det inte finns några nya medlemmar för inval sedan senaste FU mötet.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

§ 14 Stadsbyggnad, *bilaga 10*

Agneta Sundberg rapporterade om arbetet med den analoga och digitala delen av tidskriften Stadsbyggnad samt föreningens marknadsföring av tidskrift, förening och kurser- och konferenser enligt bilaga 10.

Styrelsen tackade för informationen och beslutade att gratisutskicken till stadsbyggnadsjournalister under 2020 ska kompletteras med politiker i styrelseledamöternas kommuner och till de kommuner som inte deltagit aktivt i våra konferenser enligt utredningen 2019.

§ 15 Föreningens hemsida/Sociala medier/Nyhetsbrev

Bo Bäckström redogjorde för arbetet med uppdateringen av föreningens hemsida.

Styrelsen tackade för informationen och gav Bo i uppdrag att utarbeta en lathund för *Vem gör vad för ändringar på föreningens hemsida* samt komplettera hemsidan med en anvisning hur man byter lösenord.

§ 16 Årskongress 2020, Malmö

Årskongress bl.a. programblock

Ingrid Persson Westerberg, sammankallande i arbetsgruppen, redogjorde för arbetsläget för årskongressen i Malmö 2020 med temat *Hur utvecklar vi tillsammans den klimatsmarta staden?* Förslag på nationellt framträdande föreläsare lämnas snarast till Ingrid.

Styrelsen tackade för rapporten och beslutade att uppdra åt FU att ta ställning till kostnaden för en extra marknadsföringsinsats på LinkedIn för att få fler deltagare till kongressen.

Verksamhetsberättelse

Ordförande informerade om arbetet med verksamhetsberättelsen, som ingår i föreningens årsredovisning, och uppmanar ledamöter och funktionärer att snarast skicka in kompletteringar till ordföranden.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

Bokslut

Ordföranden hänvisar till informationen i §9.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

§ 17 Kommande årskongresser*Örebro 2021*

Styrelsen har tidigare utsett Örebro till kongressort 2021.

Kongressort 2022

Ordförande väckte frågan om kongressort för 2022 och förslag kom att studera möjligheterna att vara i Umeå fram till beslut på styrelsemötet i maj.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

§ 18 Stipendier och utmärkelser, *bilaga 11**Stipendier och utmärkelser*

Anders Bylund rapporterade om arbetsläget med stipendier och utmärkelser. Eftersom inga förslag har kommit in föreslog Anders att via mejl påminna samtliga medlemmar om att inkomma med förslag till den 1 mars 2020.

Styrelsen tackade för informationen och uppdrog åt Anders att skicka ett påminnelsemejl till samtliga medlemmar.

Stadsbyggnadspyramiden

Bo Bäckström rapporterade att föreningens Stadsbyggnadspyramid finns i 10 exemplar för utdelning enligt de uppdaterade stadgarna, se bilaga 11.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

§ 19 Internationellt samarbete, *bilaga 12*

Bo Bäckström redogjorde för arbetet med APWA, IFME, Asset management, Kina, Storbymöte och NKS. Under 2020 och 2021 är föreningen presidium för NKS.

I bilaga 12 redovisas arbetet samt föreningens valda representanter i de olika internationella mötena under 2020.

Styrelsen tackade för informationen och utsåg Jan G Nilsson till föreningens representant i Finland i maj.

§ 20 Resepolicy, *bilaga 13*

Ordförande redogjorde för förändringarna i resepolicy i enlighet med styrelsens beslut vid förra mötet enligt bilaga 12.

Styrelsen tackade för informationen och beslöt i enlighet med förslaget i bilaga 12 samt beslöt att den ska publiceras på hemsidan.

§ 21 Övriga frågor

Föreningens vice ordförande

Ordförande informerade om att Sofi Almqvist i samband med byte av jobb den 1 februari 2020 inte kommer att delta i FUs arbete.

Ordförande föreslog att Tommie Eriksson och Ingrid Persson Westerberg väljs in i FU som ersättare för Sofi Almqvist.

Styrelsen tackade Sofi för hennes arbete i FU och valde in Tommie Eriksson och Ingrid Persson Westerberg i FU som hennes ersättare under året.

Avtackning av Klas Thorén

Ordförande rapporterade från avtackningen av Klas Thorén tillsammans med Agneta Sundberg på en restaurang i Huddinge i december 2019. Klas hälsade till styrelsen och tackade för utmärkelsen som föreningens hedersledamot.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

Mötesöversikt/Års hjul för styrelsen

Ulrika Jansson lyfte ett förslag att ta fram en tydlig mötesöversikt/års hjul som riktas till styrelsen och som innehåller datum och platser för t.ex. konferenser, möten av olika slag inom föreningen, styrelsemötena. Detta för att möjliggöra enklare överblick och deltagande i större utsträckning på fler aktiviteter. Årstabellen för styrelsemöten kan ev. kompletteras.

Styrelsen beslutade att förslaget arbetas in i föreningens kommunikationsplan enligt beslut i §7.

Önskemål om utdrag ur medlemsmatriken

Malin Lagervall ställde frågan om det är möjligt att få ett utdrag ut medlemsmatrikeln med medlemmar i den egna hemkommunen. Ordförande informerade om att det kommer att bli möjligt för alla medlemmar att fritt söka i den nya matrikel som föreningens nya leverantörer kommer att tillhandahålla under våren.

§ 22 Kommande styrelsemöten

Datum	Plats	Notering
2020-01-28	Saturnus Konferens Slussen	
2020-04-01	Telefonmöte	13 – 16
2020-05-26 - 27	Umeå	11 – 15.30
2020-09-14 - 15	Malmö	FSvS:s årskongress
2020-11-24 - 25	Ekerö	Strategidagar och styrelsemöte
2021-01-26	Stockholm	Plats bestäms senare

§ 23 Sammanträdets avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Stockholm 28 januari 2020

Jan G Nilsson Ulrika Jansson Agneta Sundberg

Jan G Nilsson
Ordförande

Ulrika Jansson
Justerare

Agneta Sundberg
Sekreterare

Signature: 
Jan G Nilsson (Feb 11, 2020)

Email: jan.g.nilsson@telia.com

Signature: 
Ulrika Jansson (Feb 23, 2020)

Email: ulrika.k.jansson@orebro.se

Signature: 
Agneta Sundberg (Feb 24, 2020)

Email: agneta.kristina.sundberg@gmail.com