



Stockholm den 1 april 2020

Föreningen  
**Sveriges Stadsbyggare**

## Protokoll från styrelsemöte i Föreningen Sveriges Stadsbyggare nr 2

### *Bilagor 17*

<b>Ärende</b>	Föreningen Sveriges Stadsbyggares, styrelsemöte
<b>Kallade</b>	Styrelse och funktionärer
<b>Tid</b>	2020-04-01 kl 13.00
<b>Plats</b>	Telefonmöte, 0757-600870, 202001

---

### Närvarande

#### Styrelsen

<b>Ordförande</b>	Jan G Nilsson
<b>vice Ordförande</b>	Sofi Almqvist
<b>Ledamöter</b>	Anders Bylund, Tommie Eriksson, Ulf Lademyr
<b>Suppleanter</b>	Malin Lagervall, deltog till och med §6.

#### Frånvarande

<b>Ledamöter</b>	Ingrid Persson Westerberg
<b>Suppleanter</b>	Mats Hällnäs, Ulrika Jansson, Theres Evertsdotter Staf

#### Funktionärer

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

#### Frånvarande

Åke Persson, Inger Sundström,

---

### § 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 Tommie Eriksson.

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

Dagordningen fastställdes med följande justeringar. Under §10 behandlas också ”Position – För digital samhällsbyggnad 2030”.

## § 4 Föregående styrelseprotokoll 2020-01-28

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

Föregående styrelseprotokoll från 2020-01-28 godkändes och lades till handlingarna.

## § 5 Föregående FU-protokoll, 2020-02-04, 2020-02-28, 2020-03-19, *bilaga 2, 3, 4*

FU-protokoll från 2020-02-04, 2020-02-28, 2020-03-19 enligt bilaga 2,3,4 godkändes och lades till handlingarna.

## § 6 Coronavirus, hur berör detta föreningen

Ordförande redogjorde för föreningens ställningstagande med anledning av spridningen av Coronaviruset utifrån Folkhälsomyndighetens direktiv. Stadsbyggnadsdagarna i Borås genomfördes 11-12 mars och vid telefonmöte måndagen den 16 mars beslöt delar av styrelsen med stöd av vissa funktionärer att ställa in vårens kurser och konferenser: Trafikdagarna den 29 mars till 1 april, Medborgardialogkursen, 12-13 maj, Lantmäteridagarna, 13-14 maj, och Gatu- och park dagar, 28-29 maj.

Föreningens kostnader med anledning av inställda kurs- och konferenser uppgår hittills till knappt 100 000 kr. Till detta kommer uteblivna intäkter.

Ordförande meddelar att föreningen framåt följer Folkhälsomyndighetens direktiv och avvaktar att besluta om genomförandet av höstens årskongress och konferenser.

Styrelsen tackade för information och lade informationen till handlingarna.

## § 7 Ekonomi, *bilaga 5, 6, 7, 8, 9, 10 och 11*

*Revisionsmöte, minnesanteckningar*

Per Olsson redogjorde för mötet den 2020-02-19, enligt bilaga 5, där han och ordföranden träffade föreningens lekmanna-revisorer.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

*Årsredovisning, verksamhetsberättelse*

Per Olsson rapporterade att förslaget till årsredovisning, verksamhetsberättelse, och bokslutsbilagor enligt bilaga 6, 7 och 8, överlämnats till föreningens revisorer, både till lekmannarevisorerna och KPMG.

Per Olsson föreslog att styrelsen fattar ett preliminärt beslut i enlighet med bilaga 6, 7 och 8 som kan förändras med synpunkter från det planerade telefonmötet med revisorerna den 4 maj och med synpunkter från styrelsens ledamöter senast den 17 april.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget ovan.

*Redovisning av aktieköp*

Per Olsson redovisade föreningens aktieinnehav den 2019-12-31, enligt bilaga 9. P.g.a. den turbulenta situationen på aktiemarknaden har inga aktier köpts.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

*Placeringspolicy*

Per Olsson redogjorde för förslag till placeringspolicy enligt bilaga 10.

Styrelsen beslutade att anta placeringspolicyn.

*Attesträtter*

Per Olsson redogjorde för det reviderade förslaget till attesträtter efter påpekande från föreningens lekmannarevisorer, enligt bilaga 11.

Styrelsen beslutade att ändra attesträtterna i enlighet med förslaget i bilaga 11.

*Bedömning av Corona virusets effekter på ekonomin*

Per Olsson redovisade en bedömning av de ekonomiska konsekvenserna av förlusten av intäkter med anledning av vårens inställda kurs och konferenser samt börsnedgångens påverkan på föreningens finansiella placeringar. Föreningens resultat kommer att påverkas negativt men föreningens stabila ekonomi klarar effekterna under året och några år framåt.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

## § 8 Utvecklingsfrågor

### *Rapport från arbetsgrupper*

#### *Marknadsanalys gruppen*

Mats Hällnäs är sammankallande för gruppen och ombads att till ordföranden meddela övriga deltagare i gruppen inför nästa styrelsemöte.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

#### *Kommunikationsplans gruppen*

Agneta Sundberg som är sammankallande i gruppen meddelade att Stefan Wemmel Ljung och Malin Lagervall tackat ja till att ingå i gruppen.

Förutom uppdraget med att utarbeta en kommunikationsplan internt och externt för föreningen presenterade Agneta ett uppdrag att utreda förutsättningarna för digitalisering av föreningens kurser och konferenser. För uppdraget föreslogs en förstärkning med Ulf Lademyr och Håkan Bergeå.

Styrelsen tackade för informationen om grupp sammansättningen och uppdrog åt den förstärkta gruppen att utreda förutsättningarna för digitaliseringen av föreningens kurser och konferenser.

#### *Styrelsens kontaktpersoner med föreningens kommittéer*

Ulf Lademyr som är sammankallande i gruppen meddelade att kontaktpersoner utsågs vid förra styrelsemötet och framgår av bilaga 6 till protokollet 2020-01-28.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

#### *Föreningens nya arbetssätt och aktiviteter grupp*

Håkan Bergeå är sammankallande i gruppen och ombads att till ordföranden meddela övriga deltagare i gruppen inför nästa styrelsemöte.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

#### *Översyn föreningens kommittéstruktur*

FU har uppdraget att göra en översyn av föreningens kommittéer och återkommer med förslag.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

## § 9 Verksamhetsplan 2020, *bilaga 12*

Ordförande presenterade förslaget till verksamhetsplan 2020 enligt bilaga 12 och föreslog att styrelsen skulle fastställa den.

Styrelsen beslutade fastställa förslaget till verksamhetsplan 2020, enligt bilaga 12.

## § 10 Utbildning, *bilaga 13 och 14*

### *Rapport från kurs- och konferensseminarium*

Håkan Bergeå rapporterade från föreningens kurs- och konferensseminarium den 5 mars där revideringar och kompletteringar av det tidigare kurs- och konferensdokumentet från 2018, diskuterades.

Resultatet "Kurs- och konferensverksamheten 2020", är en sammanställning av all viktig information som berör kurs- och konferensverksamheten i föreningens olika beslutade handlingar och avtal, se bilaga 13.

Dokumentet behandlades den 19 mars i FU som beslöt att skicka det uppdaterade dokumentet, daterat till 2020-03-19, till alla kommittéer, styrelseledamöter, funktionärer och M&M Mötesledarna AB.

Styrelsen tackade för informationen och uppdrog åt Håkan Bergeå att även bearbeta föreningens kursblanketter.

### *Position – för Digital Samhällsbyggnad 2030*

Allan Almqvist informerade om läget med konferensen enligt bilaga 14. Han föreslog att styrelsen fattar ett inriktningsbeslut för genomförandet under år 2022 av Position 2030.

Styrelsen beslutade att utifrån informationen i bilaga 14 ge Allan Almqvist i uppdrag att tillsammans med övriga föreningar utarbeta ett avtal för beslut under hösten 2020.

### *Stadsbyggnadsdagarna 2021*

Agneta Sundberg rapporterade att planeringen av Stadsbyggnadsdagarna 2021 har kommit igång tillsammans med Göteborgs kommun.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

## § 11 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.

## § 12 Stadsbyggnad, *bilaga 15*

Agneta Sundberg rapporterade om Facebook-kampanjer sedan förra styrelsemötet enligt bilaga 15, inställda konferenser i nr 2 av tidskriften med utgivningsdatum 16 april samt underlag till kommande nr för föreningens konferenser under hösten.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

## § 13 Hemsidan

Bo Bäckström och Stefan Wemmel Ljung informerade om det pågående arbetet med uppdateringen av föreningens hemsida.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

## § 14 Årskongressen 2020, Malmö

Ordförande redogjorde för den information han fått från Ingrid Persson Westerberg angående planeringsläget för årskongressen. Ordförande föreslog att planeringen fortsätter för en traditionell årskongress och att kommunikationsgruppen utreder förutsättningarna för en digital årskongress i sin helhet eller enbart årsmötet.

Styrelsen beslutade i enlighet med ordförandens förslag ovan.

### *Årsmöte*

Per Olsson informerade om att handlingarna som styrelsen ska underteckna inför årsmötet kommer att skickas ut till styrelsen för analog signering så att de kan publiceras på föreningens hemsida innan sommarsemestern.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

## § 15 Kommande årskongresser

### *Örebro 2021*

Ordförande informerade om att årskongressen 2019 beslutade utse Örebro till kongressort 2021.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

### *Årskongress 2022*

Ordförande informerade om att kongressort för 2022 ska utses på årskongressen i september i år. Umeå är tillfrågad och har tackat ja. Styrelsen ska besluta om Umeå ska föreslås till kongressort 2022 på nästa styrelsemöte.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

## § 16 Kansliadministration

Ordförande informerade om läget med den nya leverantören och att kansligruppen har ett uppföljningsmöte med Mötesledarna den 6 april.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

## § 17 Internationellt samarbete, *bilaga 16*

Bo Bäckström informerade om hur de olika internationella aktiviteterna hittills påverkats av Corona viruset enligt bilaga 16.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

## § 18 Föreningens utmärkelser och stipendium, *bilaga 17*

Anders Bylund redovisade inkomna förslag enligt bilaga 17. Ordförande föreslog att ordförande och Agneta Sundberg utses att tillsammans med Anders Bylund bearbeta inkomna förslag till nästa styrelsemöte med hänsyn till föreliggande restriktioner för Coronaviruset.

Styrelsen tackade för informationen beslutade utse de föreslagna personerna ovan till arbetsgrupp för föreningens utmärkelser.

## § 19 Kommittéfrågor

Ordförande informerade om att det inte kommit in några frågor från kommittéerna.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

## § 20 Grafisk profil

Ordförande föreslog att Agneta Sundberg får i uppdrag att snarast uppdatera föreningens sammanställning av den grafiska profil som utarbetades i samband med namnbytet 2017.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

## § 21 Nästa styrelsemöte. Vårmöte i Umeå

Ordförande informerade om att FU föreslår styrelsen att ställa in vårmötet i Umeå på grund av Coronaviruset och att styrelsemötet äger rum den 26 maj kl 0900 antingen via telefon eller med en digital plattform.

Ordförande föreslog att deltagandet i styrelsemötet i maj begränsas till ledamöter, funktionärer med ärende på dagordningen, lekmannarevisorerna och valberedningens ordförande.

Ordförande föreslog vidare att styrelsen överväger om årets strategidagar ska förläggas till Umeå istället för redan beslutade Ekerö kommun.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslagen ovan.

## § 22 Övriga frågor

Inga övriga frågor behandlades.

## § 23 Sammanträdet avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Stockholm 1 april 2020

**Jan G Nilsson**

Jan G Nilsson  
Ordförande

**Tommie Eriksson**

Tommie Eriksson  
Justerare

**Agneta Sundberg**

Agneta Sundberg  
Sekreterare

Signature:

  
Jan G Nilsson (Apr 16, 2020)

Email: jan.g.nilsson@telia.com

Signature:



Email: tommie.eriksson@ekero.se

Signature:

  
Agneta sundberg (Apr 17, 2020)

Email: agneta.sundberg@comhem.se













# Föreningen\_Sveriges\_Stadsbyggares\_Protokoll \_nr2\_20200401Original

Final Audit Report

2020-04-17

Created:	2020-04-15
By:	Mats Johansson (mats.johansson@motesledarna.se)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAXVCsPYcH7067--fh3pYhIPezZo2-cnim

## "Föreningen\_Sveriges\_Stadsbyggares\_Protokoll\_nr2\_20200401 Original" History

-  Document created by Mats Johansson (mats.johansson@motesledarna.se)  
2020-04-15 - 8:52:46 AM GMT- IP address: 2.71.249.163
-  Document emailed to Jan G Nilsson (jan.g.nilsson@telia.com) for signature  
2020-04-15 - 8:54:46 AM GMT
-  Email viewed by Jan G Nilsson (jan.g.nilsson@telia.com)  
2020-04-16 - 6:06:14 AM GMT- IP address: 217.211.117.178
-  Document e-signed by Jan G Nilsson (jan.g.nilsson@telia.com)  
Signature Date: 2020-04-16 - 6:08:01 AM GMT - Time Source: server- IP address: 217.211.117.178
-  Document emailed to Tommie Eriksson (tommie.eriksson@ekero.se) for signature  
2020-04-16 - 6:08:04 AM GMT
-  Email viewed by Tommie Eriksson (tommie.eriksson@ekero.se)  
2020-04-17 - 1:47:47 PM GMT- IP address: 185.183.147.112
-  Document e-signed by Tommie Eriksson (tommie.eriksson@ekero.se)  
Signature Date: 2020-04-17 - 1:53:11 PM GMT - Time Source: server- IP address: 185.183.147.112
-  Document emailed to Agneta sundberg (agneta.sundberg@comhem.se) for signature  
2020-04-17 - 1:53:15 PM GMT
-  Email viewed by Agneta sundberg (agneta.sundberg@comhem.se)  
2020-04-17 - 4:39:42 PM GMT- IP address: 188.151.145.194
-  Document e-signed by Agneta sundberg (agneta.sundberg@comhem.se)  
Signature Date: 2020-04-17 - 4:54:59 PM GMT - Time Source: server- IP address: 188.151.145.194- Signature captured from device with phone number XXXXXXX5092

✔ Signed document emailed to Jan G Nilsson (jan.g.nilsson@telia.com), Agneta sundberg (agneta.sundberg@comhem.se), Tommie Eriksson (tommie.eriksson@ekero.se), and Mats Johansson (mats.johansson@motesledarna.se)

2020-04-17 - 4:54:59 PM GMT



Adobe Sign