



Protokoll från styrelsemöte i Föreningen Sveriges Stadsbyggare nr 5

Bilagor 8

Ärende	Föreningen Sveriges Stadsbyggares, styrelsemöte nr 5
Kallade	Styrelse och funktionärer
Tid	2020-09-14 kl 13.00
Plats	Zoom möte, länk

Närvarande

Styrelsen

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

Frånvarande

Ledamöter	Mats Hällnäs
Suppleanter	Theres Evertsdotter Staf

Revisorer Anders Liljekvist deltog t o m paragraf 7.

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 Sofi Almqvist.

§ 3 Fastställande av dagordning, *bilaga 1*

Dagordningen fastställdes.

§ 4 Föregående styrelseprotokoll 2020-05-26, 2020-06-24

www.sverigesstadsbyggare.se

Föregående styrelseprotokoll från 2020-05-26, 2020-06-24 godkändes och lades till handlingarna.

§ 5 Föregående FU-protokoll 2020-06-02, 2020-08-25, *bilaga 2 och 3*

FU-protokoll från 2020-06-02, 2020-08-25 enligt bilaga 2, 3 godkändes och lades till handlingarna.

§ 6 Ekonomi *bilaga 4*

Projektredovisning, halvår

Per Olsson redogjorde för det ekonomiska utfallet enligt bilaga 4.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

Sparkrav med anledning av Covid 19

Ordförande informerade om att FU till nästa styrelsemöte, med anledning av de beräknade minskade intäkterna under 2020 enligt bilaga 4, kommer att utarbeta ett förslag med avsikt att under 2021 öka föreningens intäkter och minska dess kostnader för att få föreningens ekonomi i balans.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna

Medlemsavgift

Ordförande föreslog att styrelsen ska besluta att föreslå årskongressen att behålla medlemsavgiften om 250 kr oförändrad under 2021.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att föreslå årskongressen att behålla medlemsavgiften oförändrad under 2021.

§ 7 Utbildning, *bilaga 5*

Håkan Bergeå redogjorde för hur Covid 19 pandemin påverkat utfallet av kurs- och konferensverksamheten under hela året 2020, enligt bilaga 5.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

§ 8 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.

Ordföranden rapporterade också om förfrågningar från politiker och företag om att bli medlemmar i föreningen.

Styrelsen beslöt att avslå förfrågningarna med hänvisning till föreningens stadgar.

§ 9 Stadsbyggnad, *bilaga 6*

Agneta Sundberg rapporterade att:

Stadsbyggnad nr 4 kom på utgivningsdagen den 3 september.

Redaktionsrådet inför nr 5 använde Zoom för första gången.

Facebookkampanjer genomförda för årskongressen, prenumerationer och Stadsbyggnad nr 4 med mycket gott resultat, se bilaga 6.

Arbetet med förbättring av Stadsbyggnads hemsida fortsätter.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

§ 10 Årskongressen 2020, Malmö

Årsmöte och Utbildningsblock

Ordförande och Ingrid Persson Westerberg redogjorde för genomförandet av årskongressen inklusive föreningens årsmöte.

Valnämnd

Ordförande föreslog omval av sittande valnämnd enligt nedan:

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

Ordförande föreslog att styrelsen ska besluta att föreslå årskongressen att välja om valnämnden i sin helhet.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

§ 11 Kommande årskongresser

Malmö 2021 och Umeå 2022

Ordförande föreslog styrelsen besluta att föreslå årskongressen att besluta att utse Malmö till kongressort 2021 samt att utse Umeå till kongressort 2022.

Styrelsen beslutade i enlighet med ordförandes förslag.

§ 12 Förslag till utseende av hedersledamot

Ordförande rapporterade att det inte fanns något förslag till hedersledamot.

§ 13 Avstämning av Verksamhetsplan 2020, *bilaga 7*

Ordförande riktade uppmärksamheten mot att de uppdrag i bilaga 7, som ett antal arbetsgrupper fått av styrelsen i innevarande verksamhetsplan för 2020, ska avrapporteras vid föreningens strategidagar i november.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

§ 14 Internationellt samarbete, *bilaga 8*

NKS och IFME

Bo Bäckström informerade om föreningens internationella verksamhet enligt bilaga 8.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna samt gav FU i uppdrag att utse eventuell representant till den danska föreningens årsmöte.

§ 15 Föreningens utmärkelser och stipendium årshjul

Anders Bylund rapporterade att föreningens årshjul för sina utmärkelser startar på nytt med bland annat annonsering i tidskriften.

Styrelsen tackade för informationen lade den till handlingarna.

§ 16 Kommittéfrågor

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

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

§ 17 Strategidagar i Umeå 24 och 25 november

Digitalt

Ordförande föreslog att strategidagarna i Umeå blir digitala med hjälp av Zoom.

Styrelsen beslutade att strategidagarna ska genomföras digitalt. Malin Lagervall och FU fick i uppdrag att utarbeta ett program för strategidagarna.

§ 18 Övriga frågor

Remisser

Allan Almqvist rapporterade att föreningens kommittéer svarat på ett antal remisser under året och att utarbetade rutiner fungerar bra.

Redovisning tecknade avtal

Ordförande rapporterade att det inte fanns några avtal att rapportera.

Position 2030

Allan Almqvist rapporterade att det råder osäkerhet om när konferensen Position 2030 ska äga rum. I nuläget pekar det mot tidigast 2023.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

Föreningens kansli

Ordförande rapporterade att föreningen är mycket nöjda med det arbete som kansliet utför.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

§ 19 Nästa styrelsemöte 2020-11-24

Ordförande informerade om att nästa styrelsemöte äger rum den 24 november och att det blir ett digitalt möte i samband med föreningens strategidagar.

§ 20 Sammanträdet avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Malmö 14 september 2020

Jan G Nilsson

Jan G Nilsson
Ordförande

Sofi Almqvist

Sofi Almqvist.
Justerare

Agneta Sundberg

Agneta Sundberg
Sekreterare

Signature: 
Jan G Nilsson (Oct 2, 2020 13:24 GMT+2)

Email: jan.g.nilsson@telia.com

Signature: 
Sofi Almqvist (Oct 8, 2020 21:38 GMT+2)

Email: sofi.almqvist@geoforum.se

Signature: 
Agneta Sundberg (Oct 9, 2020 11:19 GMT+2)

Email: agneta.kristina.sundberg@gmail.com











Föreningen_Sveriges_Stadsbyggares_Protokoll _nr5_20200914ORIGINAL

Final Audit Report

2020-10-09

Created:	2020-10-02
By:	Mats Johansson (mats.johansson@motesledarna.se)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAA7SNJZBo6K5A-wQoYYeeqZMqeSA-AFVIY

"Föreningen_Sveriges_Stadsbyggares_Protokoll_nr5_20200914 ORIGINAL" History

-  Document created by Mats Johansson (mats.johansson@motesledarna.se)
2020-10-02 - 8:22:23 AM GMT- IP address: 217.27.173.104
-  Document emailed to Jan G Nilsson (jan.g.nilsson@telia.com) for signature
2020-10-02 - 8:22:52 AM GMT
-  Email viewed by Jan G Nilsson (jan.g.nilsson@telia.com)
2020-10-02 - 9:09:50 AM GMT- IP address: 217.211.117.178
-  Document e-signed by Jan G Nilsson (jan.g.nilsson@telia.com)
Signature Date: 2020-10-02 - 11:24:58 AM GMT - Time Source: server- IP address: 217.211.117.178
-  Document emailed to Sofi Almqvist (sofi.almqvist@geoforum.se) for signature
2020-10-02 - 11:25:00 AM GMT
-  Email viewed by Sofi Almqvist (sofi.almqvist@geoforum.se)
2020-10-08 - 7:34:57 PM GMT- IP address: 81.236.223.108
-  Document e-signed by Sofi Almqvist (sofi.almqvist@geoforum.se)
Signature Date: 2020-10-08 - 7:38:29 PM GMT - Time Source: server- IP address: 81.236.223.108
-  Document emailed to Agneta Sundberg (agneta.kristina.sundberg@gmail.com) for signature
2020-10-08 - 7:38:31 PM GMT
-  Email viewed by Agneta Sundberg (agneta.kristina.sundberg@gmail.com)
2020-10-09 - 9:14:38 AM GMT- IP address: 188.151.159.189
-  Document e-signed by Agneta Sundberg (agneta.kristina.sundberg@gmail.com)
Signature Date: 2020-10-09 - 9:19:18 AM GMT - Time Source: server- IP address: 188.151.159.189- Signature captured from device with phone number XXXXXXXX5092

✔ Agreement completed.

2020-10-09 - 9:19:18 AM GMT