



Bilaga_2_Sveriges_Stadsbyggares_protokoll_
SM3_20210526

Föreningen Sveriges Stadsbyggare - FU

Protokoll 2021-04-22

Tid: 16.00
Plats: Microsoft Teams
Närvarande: Ingrid Persson Westberg (IPW), Tommie Eriksson (TE), Per Olsson (PO), Håkan Bergeå medverkar under 8§, 12§ och 16§.

Ordförande för mötet: PO

Sekreterare: IPW

Justeras: TE

§	Ärende	Beslut/ åtgärd
1§	Fastställande av dagordning	16§ Övrigt kompletteras med punkten "Kursavgifter 2022" och med det tillägget godkänns dagordningen.
2§	Föregående protokoll	Läggs till handlingarna
3§	Ekonomi <ul style="list-style-type: none">- Bokslut- Revision- Likvida medel	<ul style="list-style-type: none">- Bokslutsarbetet är påbörjat- Datum för revision bokad till 11 maj, kl. 14.00- Gällande föreningens likviditet, så är det i nuläget god då utdelningen på föreningens aktier hittills under året har ökat i förhållande till vad som budgeterats.
4§	Verksamhetsberättelsen	Presenterades för styrelsen i mars, och efter det har inga ytterligare synpunkter inkommit. Klar att behandla för formellt beslut på styrelsens möte i maj. Därefter ska styrelsen signera dokumentet.
5§	Medlemmar <ul style="list-style-type: none">- Nya medlemmar- Nytt medlemsregister- Betalning medlemsavgift	<p>Beslut att anta 16 nya medlemmar, enligt bilaga 1. Uppgifterna i listan skall kompletteras efter samråd med Mats J.</p> <p>Separat möte har hållits och efter det har FU erhållit underlag för diskussion. Frågan bordlades, och hanteras på nästa FU-möte.</p> <p>Fråga har inkommit från Göteborgs kommun gällande möjligheten till medlemskap för kommuner/företag/organisationer i form av ett arbetsgivaravtal. En sådan lösning skulle ev. kunna överbygga det medlemstapp som kan uppstå, när vissa kommuner av skattemässiga skäl inte längre betalar enskilda medarbetares medlemsavgifter.</p>

		<p>Tidigare förfrågningar gällande företag som medlemmar har nekats, men lösningen med ett "arbetsgivaravtal" bör undersökas. Mats J och Jan G får i uppdrag att kontakta frågeställaren och återkomma till FU med förslag på fortsatt hantering av ärendet.</p> <p>Student har hört av sig till föreningen med fråga ifall det finns möjlighet till studentrabatt på våra konferenser. Diskuterades vilka olika möjligheter som finns och konstaterades att det är värdefullt att få studenter som medlemmar och kopplat till medlemskapet ge studenter olika typer av erbjudanden.</p> <p>Mats J svarar henne att genom att betala årets medlemskap, så kan hon erbjudas att delta gratis på en konferens. Per meddelar Mats J.</p> <p>Håkan får i uppdrag att ta med frågan om studentrabatt i arbetet med att se över konferenspriser för 2022 – se 16§.</p> <p>Brev att skicka ut till t.ex. föredragshållare och artikelskribenter där vi erbjuder möjlighet att bli medlem i föreningen - arbete pågår. Tas upp på nästa FU-möte.</p>
6§	Adressändring	Vi måste ha eftersändning av föreningens post, då postboxen måste stängas i och med adressändring. Per får i uppdrag att beställa eftersändning till en kostnad av 1000 kr för ett år.
7§	"Telefonmöte", uppsägning.	Uppsagt 4/2. Tre månaders uppsägningstid. Klart.
8§	Uppföljning av senaste styrelsemötet (21-01-26 samt 21-03-31)	<p>Årskongress 2023 bör hållas i mellansverige. Bra om det finns en kontaktperson för orten i styrelsen eller någon kommitté. Norrköping kollas i första hand, i andra hand Enköping. Håkan undersöker lämplig person att kontakta och därefter tar TE kontakt. Återkoppling på FU-mötet i maj.</p> <p>Kommunikationsplan/årshjul 2021- uppdras åt kommunikationsansvarig</p>
9§	Styrelsemöte 2021-05-26	<ul style="list-style-type: none"> - Förslag till dagordning tas fram av Per - Valberedningens arbete, pågår - Förslag att höja medlemsavgift till 300 kr - Förslag att höja prenumerationsavgift till 400 kr - Förslag till hedersmedlem - Föreningens utmärkelser; juryarbetet pågår, besiktning på plats har skett

10§	Funktionärernas arbetsuppgifter	<p>Genomgång av arbetsuppgifter utifrån uppdaterad lista.</p> <p>Inger S och Jan G arbetar med uppdatering av arkivplanen. Redovisas på styrelsemötet i maj.</p> <p>Åke P arbetar med uppdateringen av stadgar för föreningens utmärkelser och stipendier och har kontakt med Ander B.</p> <p>Diskussion förs med Agneta gällande funktionärsroll som kommunikationsansvarig. Tommy ber Agneta formulera förslag till uppdragsbeskrivning. I rollen ingår även arbetet med den grafiska profilen.</p> <p>Diskussion förs med Jan G gällande funktionärsroll som kansliansvarig. Per ber Jan G formulerar förslag till uppdragsbeskrivning. I rollen ingår även att vara medlemsansvarig.</p> <p>Föreningens stadgar bör ses över utifrån hur styrelsen väljs; på två år istället, och växelvis. Även förslag på ett spann när det gäller antalet styrelseledamöter och antalet suppleanter. Tommie kontaktar Jarmo för input, och Per kontaktar Åke P för uppdrag att formulera förslag till justering av stadgarna.</p> <p>Stadgeändringar skall beslutas av årsmötet, innan ändring kan ske.</p>
11§	Kanslifrågor	Jan G ansvarar för frågor kopplade till arkivet i Örebro.
12§	Årskongress Malmö	<p>Arbetet med programmet löper på, med två scenarier öppna; fysisk + digital konferens, eller enbart digital konferens ifall restriktioner utgör hinder.</p> <p>Beslut senast på FU i maj, vilket scenario som ska väljas när vi går ut med inbjudan i slutet av maj.</p>
13§	Remisser <ul style="list-style-type: none"> - Buller, Boverket - Ekonomisk och social jämlikhet, SOU (ej remissinstans) 	Beslut att inte inkomma med remissvar på dessa två remisser.
14§	Arbetsordningen	Per har kontakt med Terese gällande förslag till justeringar i arbetsordning.
15§	Platsannonser	Diskussion kring nuläge gällande avtalet för Stadsbyggarkarriär. Annonssäljarna har kommit med ett förslag till reducerad avgift och Agneta stämmer av det och ev. ytterligare alternativ vid möte fredag denna vecka. Beslutades att ta upp diskussion med Agneta och

		Stefan, vad en möjlig "plan B" kan vara om Annonssäljarna inte längre är vår samarbetspartner. Eventuellt kan ett kortsiktigt avtal vara aktuellt efter halvårsskiftet i avvaktan på att annonsmarknaden "normaliseras".
16§	Övriga frågor	<p>Analys av kurspriser, för eventuell ökning 2022- små steg i taget. Håkan får i uppdrag att ta fram förslag på en liten avgiftsökning. Även frågan om studentrabatt tas med i denna översyn.</p> <p>På förekommen anledning konstateras att föreningen inte har som rutin att uppmärksamma föreningsmedlemmar, som av olika orsaker lämnar föreningen, även om medlemskapet varit långt och troget.</p>
17§	Till nyhetsbrevet	Summering sker på möte med Stefan 23/4-21.
18§	Nästa möte	Kommande möten enligt lista nedan.
19§	Mötet avslutas	Mötet avslutas kl. 17.35

Mötesplan FU 2021

Datum	Ordf.	Sekr.	Just
2021-01-14 10.30	TE	PO	IPW
2021-02-03 15.00	PO	IPW	TE
2021-02-23 12.30	IPW	TE	PO
2021-03-18 16.00	TE	PO	IPW
2021-04-22 16.00	PO	IPW	TE
2021-05-19 15.00	IPW	TE	PO
2021-06-02 15.00	TE	PO	IPW
2021-08-25 15.00	PO	IPW	TE
2021-09-29 15.00	IPW	TE	PO
2021-10-21 14.00	TE	PO	IPW
2021-11-12 10.00	PO	IPW	TE
2021-12-15 15.00	IPW	TE	PO

Bilaga 1

VD	Lars Ying	Strömgren Yin		Samhällsbyggarna Sweco
Förvaltningschef	Jonas	Ward	Samhällbyggnadsförvaltning	Borås Stad
Planarkitekt	Mari	Lundkvist	Stadsbyggnadsförvaltning	Eskilstuna kommun
Planarkitekt	Agnes	Volter	Plan och byggenheten	Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning
Planarkitekt	Linda	Johansson	Planenheten	Orust kommun
Planarkitekt	Jonathan	Edler	Planenheten	Ale kommun
Landskapsarkitekt	Carola	Rubinsson	Gator och Park	Umeå kommun
Exploateringsingenjör	Lina Arne	Bergdahl Fredlund	Exploateringsenheten	Vaxholms stad Pensionär
Tf. Lantmäterichef	Viktor	Dalbert	Lantmäterimyndigheten	Vänersborgs kommun
Förrättningslantmätare	Carola	Patriksson	Lantmäterimyndigheten	Vänersborgs kommun
Lantmäterihandläggare	Linda	Boväng	Lantmäterimyndigheten	Örnsköldsviks kommun
Förrättningslantmätare	Olivia	Gidlund	Lantmäterienheten	Örnsköldsviks kommun
Förrättningslantmätare	Eva	Sandström Bergqvist	Samhällbyggnadsförvaltning	Örnsköldsviks kommun
Förrättningslantmätare	Sebastian	Fjellner	Samhällbyggnadsförvaltning	Örnsköldsviks kommun