



Protokoll från styrelsemöte i Föreningen Sveriges Stadsbyggare nr 3

Bilagor 1 - 14

Ärende	Föreningen Sveriges Stadsbyggares, FSvS, styrelsemöte
Tid	13.00 – 16.40
Plats	Digitalt

Närvarande

Styrelsen

Ordförande	Tommie Eriksson
vice Ordförande	Ingrid Persson Westberg
Ledamöter	Anders Bylund, Theres Evertdotter Staf (§1 - §10),
Suppleanter	Elisabeth Gondinger, Göran Werner (§1 - §14), Malin Rizell (§1 - §12)

Frånvarande

Ledamöter	Mats Hallnäs, Ulrika K Jansson, Malin Lagervall
Suppleanter	Ingen

Funktionärer

Per Olsson, Håkan Bergeå, Allan Almqvist, Inger Sundström, Ulf Lademyr, Agneta Sundberg, Stefan Wemmel Ljung, Bo Bäckström, Åke Persson, Anders Liljekvist, Jan G Nilsson

Frånvarande

Ingen

§ 1 Sammanträdet öppnande

Sammanträdet öppnades av Tommie Eriksson föreningens ordförande.

§ 2 Val av sekreterare och protokolljusterare

Till sekreterare för mötet valdes Jan G Nilsson och till justerare Anders Bylund.

§ 3 Fastställande av dagordning, *bilaga 1*

Dagordningen fastställdes.

§ 4 Föregående styrelseprotokoll 2021-03-31

se www.sverigesstadsbyggare.se

Föregående styrelseprotokoll från 2021-03-31 godkändes och lades till handlingarna.

§ 5 Föregående FU-protokoll, 2021-04-22, *bilaga 2*

FU-protokoll från 2021-04-22 enligt bilaga 2 godkändes och lades till handlingarna.

§ 6 Coronavirus, hur berör detta föreningen

Ordföranden gav en kort beskrivning av läget pga pandemin. Vi kan konstatera att de utbildningar som vi hittills genomfört i år har gått överraskande bra.

Inte desto mindre kommer föreningen förmodligen att behöva se över sina kostnader för år 2022. FU återkommer i frågan.

§ 7 Utvecklingsfrågor, *bilaga 3 och 4*

Rapport från arbetsgrupper

Översyn av arbetsordningen

Ett förslag har varit utskickat inför styrelsemötet.

Styrelsen **beslutar** att fastställa arbetsordningen med smärre justeringar. Den slutliga lydelsen framgår av bilaga 3.

Marknadsanalys av systerföreningar

Redovisning sker vid kommande styrelsemöte.

Handledning av digitala kurser

Arbetsgruppen har ett relativt fullständigt material framtaget som kommer att redovisas vid kommande styrelsemöte.

Kommunikationsplan/Årshjul

Redovisning sker vid kommande styrelsemöte.

Översyn av arkivplan

Inger Sundström har reviderat den gällande arkivplanen. Förslaget har varit utsänt inför styrelsemötet.

Styrelsen **beslutar** fastställa arkivplanen för 2021 – 2024 i enlighet med bilaga 4.

Översyn av föreningens bestämmelser

Åke Persson har arbetat fram ett förslag till reviderade stadgar som kommer att behandlas under §13. Gällande bestämmelser för föreningens utmärkelser mm kommer att revideras när årskongressen tagit beslut om stadgarna.

§ 8 Årsredovisning, bilaga 5, 6, 7 och 8*Revisionsmöte*

Ett möte med revisorerna har hållits den 11 maj. KPMG har lämnat en ren revisionsrapport.

Lekmannarevisorerna har i skrivelse redovisat vissa förbättringsförslag. Se bilaga 5.

KPMG har lämnat några förslag till förbättringar, se bilaga 6.

Årsredovisningen

Årsredovisningen är nu klar för styrelsens och revisorernas underskrift. Underskrifterna bör vara klara innan midsommar. Styrelsen tackade för informationen och **godkände** handlingen för beslut på föreningens årskongress. Bilaga 7.

Verksamhetsberättelsen

Verksamhetsberättelsen är nu klar för styrelsens underskrift. Styrelsen tackade för informationen och **godkände** handlingen för beslut på föreningens årskongress. Bilaga 8.

§ 9 Utbildning, bilaga 9 och 10*Genomförda utbildningar under året*

Håkan Bergeå redovisade utfallet av de hittills i år genomförda utbildningarna. Preliminärt ger kurserna ett positivt ekonomiskt resultat. Se bilaga 9. Utbildningarna till hösten är planerade att genomföras i enlighet med tidigare fastställd plan.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

Konferensavgifter för år 2022

Förslag till konferensavgifter för år 2022 har varit utskickat inför styrelsemötet.

Styrelsen **beslutar** fastställa konferensavgifterna för år 2022 i enlighet med bilaga 10.

§ 10 Nya medlemmar

Inga nya medlemmar fanns att välja in. Ordföranden konstaterade att det är viktigt att vi bl.a. försöker hitta kanaler för att fånga in studenter.

§ 11 Stadsbyggnad, bilaga 11

Agneta Sundberg konstaterade att nästa nummer av Stadsbyggnad kommer den 28 maj. Glädjande är att annonsintäkterna ökar.

Prenumerationspris för tidskriften Stadsbyggnad

FU förslår att prenumerationspriset för Stadsbyggnad ska vara 300 kr fr o m 2022-01-01.

Styrelsen **beslutar** att prenumerationspriset för tidskriften Stadsbyggnad fr o m 2022-01-01 ska vara 300 kr.

Kampanjer på Facebook och LinkedIn

Kampanjerna är genomförda.

Stadsbyggnads hemsida

En översyn har påbörjats som bl.a. syftar till att skapa en tydlig ingång till den digitala versionen.

Stefan Wemmel Ljung konstaterar att besöken på hemsidan det senaste året har ökat med ca 9 %.

Branschrappport Sveriges Tidskrifter

Annonsintäkterna har minskat pga pandemin och den allmänekonomiska bakgrunden.

Stadsbyggnadskarriär

Avtalet upphör den 30 juni 2021. Annonssäljarna har meddelat att även de två andra avtalen vi har med Annonssäljarna kan komma att sägas upp pga, som det får uppfattas, de totala intäkterna blir för låga utan Stadsbyggnadskarriäravtalet. Styrelsen är nöjda med dessa avtal.

Styrelsen **beslutar** mot denna bakgrund ge FU i uppdrag att underhandla med Annonssäljarna med målet att teckna avtal med Annonssäljarna om en fortsättning av Stadsbyggnadskarriär.

Styrelsen konstaterar också att ingen ändring ska ske av hanteringen av jobbbannonserna via epost.

I övrigt tackade styrelsen för informationen och lade den till handlingarna.

§ 12 Hemsidan, *bilaga 12*

Stefan Wemmel Ljung konstaterade att det hänt en hel del på hemsidan. Som exempel kan nämnas att RSS-flödena har utökats och att nyheter nu finns i toppmenyn.

Det pågår kontinuerligt utveckling av hemsidan. Bl a ska kurs- och konferenspresentationerna förbättrats.

Antalet besökare har minskat med 6 % jämfört med föregående år. Orsaken till minskning ska analyseras närmare.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

§ 13 Årskongress 2021, Malmö, *bilaga 13*

Ingrid Persson Westberg presenterade programmet som i stort sett är klart. Tanken är att kongressen ska genomföras på plats men med möjlighet att delta digitalt.

Åke Persson redogjorde för ett förslag till stadgeändringar som varit utsänt inför styrelsemötet. Vissa korrigeringar gjordes under styrelsemötet. Bilaga 13.

Några ytterligare förslag till korrigeringar framkom. Styrelsen **beslutade** uppdra åt FU att tillsammans med Åke Persson göra dessa korrigeringar. Styrelsen **beslutade** att, efter dessa korrigeringar är gjorda, föreslå årskongressen anta de föreslagna stadgarna.

Styrelsen **beslutade** att föreslå årskongressen att fastställa årsavgiften fr o m 2022 till 300 kr.

§ 14 Kommande årskongresser

Årskongressen har beslutat att kongressort för år 2022 ska vara Umeå.

Styrelsen **beslutade** att föreslå kongressen att besluta att 2023 års kongressort ska vara Västerås.

§ 15 Kansliadministration

Arbetet med ett nytt medlemsregister har påbörjats. Styrelsen arbetar också med att utse en funktionär som ska vara länk mellan styrelsen och kansliet.

§ 16 Internationellt samarbete

NKS

Bo Bergström informerade om att Internationella kommittén planerar en digital skandinavisk konferens i början av november.

IFME

Nytt avtal med APWEA är klart att undertecknats. IFMEs nästa världskongress kommer att hållas i Storbritannien år 2022.

§ 17 FSvS:s utmärkelser, stipendium, *bilaga 14*

Anders Bylund föredrog arbetsgruppens övervägande inför valet av årets stadsbyggnadsprojekt inklusive motivationen i bilaga 14. Styrelsen beslutade i enlighet med förslag i bilaga 14 att utse Entréområdet till Gamla Uppsala till årets stadsbyggnadsprojekt samt uppdrog åt ordförande att meddela beslutet till Uppsala och övriga finalister.

§ 18 Kommittéfrågor

Gatukommitten ska samordna sin kurs med bomässan H22 i Helsingborg nästa år.

§ 19 Grafisk profil

Vissa justeringar i profilen behöver göras. Agneta Sundberg ansvarar för att de genomförs.

§ 20 Hedersledamot

Ordföranden föreslår att styrelsen beslutar föreslå årskongressen att utse Åke Persson och Jan G Nilsson till hedersledamöter.

Åke Persson har varit medlem i hela 50 år och varit uppskattad i många olika roller genom åren. Jan G Nilsson har under lång tid varit styrelseledamot och dessutom ordförande i föreningen. Han har också varit aktiv i lantmäterikommitten precis som Åke Persson.

Styrelsen **beslutade** att föreslå årskongressen utse Åke Persson och Jan G Nilsson till hedersledamöter.

§ 21 Position 2030.

Allan Almqvist informerade om planeringsläget. Temat är "Digital samhällsbyggnadsprocess". Under hösten återkommer Allan med ytterligare information. Det behövs då något slags inriktningsbeslut om deltagande från föreningens sida.

§ 22 Höstens strategidagar

Dagarna ska förhoppningsvis kunna genomföras på plats i Umeå den 23 och 24 november.

§ 23 Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns att behandla.

§ 24 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte hålls den 20 september i Malmö

§ 25 Sammanträdets avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Kalmar 26 maj 2021

Tommy Eriksson
Ordförande

Anders Bylund
Justerare

Jan G Nilsson
Sekreterare