



Malmö 20 september 2021

Föreningen
Sveriges Stadsbyggare

Protokoll från styrelsemöte i Föreningen Sveriges Stadsbyggare nr 5

Bilagor 1 -10

Ärende	Föreningen Sveriges Stadsbyggares styrelsemöte nr 5
Tid	2021-09-20 kl 13.00 -
Plats	Malmö

Närvarande

Styrelsen

På plats

Ordförande	Tommie Eriksson,
vice Ordförande	Ingrid Persson Westberg
Ledamöter	Anders Bylund,
Suppleanter	Göran Werner.

Via Zoom

Ledamöter	Ingen.
Suppleanter	Ingen.

Frånvarande

Ledamöter	Mats Hällnäs, Ulrika K Jansson, Malin Lagervall och Theres Evertsdotter Staf.
Suppleanter	Elisabeth Gondinger och Malin Rizell.

Funktionärer

På plats

Per Olsson, Allan Almqvist, Bo Bäckström, Leif Josefson, Mats Johansson, Ulf Lademyr, Åke Persson och Jan G Nilsson.

Via Zoom

Agneta Sundberg, Anders Liljekvist, Håkan Bergeå (§7 - §20) och Stefan Wemmel Ljung,

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 Göran Werner.

§ 3 Fastställande av dagordning, *bilaga 1*

Dagordningen fastställdes med följande justering. Under §10 ska en komplettering av årskongressens dagordning behandlas.

§ 4 Föregående styrelseprotokoll 2021-05-26

se www.sverigesstadsbyggare.se

Föregående styrelseprotokoll från 2021-05-26 godkändes och lades till handlingarna.

§ 5 Föregående FU-protokoll, 2021-05-19 och 2021-08-25, *bilaga 2 och 3*

FU-protokoll från 2021-05-19 och 2021-08-25 enligt bilaga 2 och 3.

Jan G Nilsson redovisade upplägget med arbetet om att eventuellt möjliggöra för kommuner m fl att bli medlemmar i föreningen. Med denna redovisning godkändes protokollen och lades till handlingarna.

§ 6 Ekonomi, *bilaga 4*

Revisionsmöte, årsredovisning

Möte med revisorer har skett enligt plan under året.

Per Olsson redovisade prognos för året på ca minus 1 000 000 kr. Föreningen har ett kapital som mer än väl täcker förlusten men åtgärder måste vidtas så att det ekonomiska utfallet framöver hamnar på plus. Arbete pågår och FU återkommer med förslag till åtgärder.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

§ 7 Utbildning, *bilaga 5*

Håkan Bergeå redogjorde för utfallet av kurs- och konferensverksamheten hittills under året. Han konstaterade att antalet deltagare och det ekonomiska utfallet är gott med tanke på pandemins verkningar.

Årets Mex-dagar är inställda.

Tanken är att de kommande Stadsbyggnadsdagarna i Göteborg ska köras såväl på plats som digitalt. Kommittén för Hållbar Stadsbyggnad har ställt frågan till FU om det är möjligt att få ett bidrag från föreningen då upplägget innebär högre kostnader än vad avgiften kan bära. Det skulle vara ett sätt för föreningen att skaffa sig kunskap för denna typ av upplägg. FU återkommer i frågan.

Föreningen behöver titta närmare på om den ska erbjuda antingen analoga eller digitala kurser eller båda varianterna för samma kurs/konferens.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

§ 8 Nya medlemmar, *bilaga 6*

Ordföranden rapporterade att det inte fanns några nya medlemmar att väljas in sedan senaste FU-mötet.

Per Olsson rapporterade om att ett rekryteringsbrev är under utarbetande. Tanken är att det ska kunna hämtas på hemsidan och användas av alla.

Brevet är en del av ett mera systematiskt arbete med att värva nya medlemmar. Ansvarig är Jan G Nilsson med stöd av Per Olsson.

Efter förslag till vissa kompletteringar **godkändes** utformningen, se bilaga 6. Brevet ska skickas till kommitté-ordförandena för kännedom.

§ 9 Stadsbyggnad, *bilaga 7, 8 och 9*

Agneta Sundberg redovisade innehållet i Stadsbyggnad nr 4.

Annonsintäkterna ökar vilket är glädjande. Ett orosmoln är de signaler om stigande papperskostnader som kommer från branschen. Agneta tar kontakt med Danegårds tryckeri för att säkra paperstillgången för år 2022.

Tio olika kampanjer har genomförts på Facebook, Instagram och LinkedIn. Resultatet framgår av bilaga 7. Om kampanjerna har givit till resultat att flera anmält sig till kurserna/konferenserna får utredas vidare. Främsta nyttan torde vara att föreningen syns på sociala medier.

Nytt avtal har träffats med Annonssäljarna.

Stefan Wemmel Ljung meddelade att Stadsbyggnads hemsida kommer att flyttas över till nytt webbhotell. Hemsidan har blivit mer aktuell genom att bl.a. föreningens remissvar nu finns på hemsidan liksom att nyheter återfinns i toppmenyn.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

§ 10 Årskongress 2021, Malmö, bilaga 10

Årskongress och utbildningsblock

Ordföranden och vice ordföranden redogjorde för Årskongress 2021.

Förslaget till stadgeändringar framgår av bilaga 9. Anders Liljekvist uppmärksammar att det av stadgarna bl.a. framgår att 1/10 av föreningens medlemmar ska vara närvarande för att en stadgeändring ska kunna göras. Anders föreslår också att en styckebyte ska införas i punkt 18.

Styrelsen **beslutade** komplettera förslaget till stadgeändring med den föreslagna styckebyte.

Anders påpekar också att det i den föreliggande dagordningen för årskongressen saknas punkten ”Fastställande av röstlängd”.

Styrelsen **beslutade** komplettera dagordningen i enlighet med förslaget.

Valnämnd

Ordföranden föreslog att styrelsen beslutar föreslå årskongressen att följande medlemmar skall väljas till att ingå i valnämnden:

Ordförande	F.d. Direktör Jarmo Nieminen Sammankallande	Höganäs	Omval
Ledamöter	Mark- och exploateringsing. Stefan Sköldén	Nykvarn	Omval
	Fastighetsstrateg Ulrica Blomgren	Gävle	Omval
	Samhällsbyggnadschef Hans Andersson	Skellefteå	Nyval
	VD Sofi Almqvist	Stockholm	Nyval
	Mark- och exploateringschef Ulf Chrichton	Nacka	Omval
Suppleanter	F.d. stadsingenjör Ulf Lademyr	Avesta	Nyval
	F.d. stadsingenjör Jan G Nilsson	Kalmar	Nyval

Styrelsen **beslutade** i enlighet med förslaget.

§ 11 Kommande årskongresser

Ordföranden föreslog styrelsen att besluta föreslå årskongressen att besluta utse Umeå till kongressort 2022 och Västerås till kongressort år 2023.

Styrelsen **beslutade** i enlighet med ordförandens förslag.

§ 12 Förslag till utseende av hedersledamot

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

Åke har varit medlem i 50 år! Under den tiden har han haft en rad viktiga uppdrag i föreningen. Han har således bl.a. varit ordförande för Lantmäterikommittén, och internationell samordnare. F n är han senior adviser.

Jan G har varit ordföranden för Lantmäterikommittén, styrelseledamot och föreningens ordförande. F n är han bl a internationell samordnare.

Styrelsen **beslutade** enhälligt i enlighet med ordförandens förslag.

§ 13 Avstämning av verksamhetsplan 2021

Ordföranden gick igenom de olika uppdrag som finns utdelade i verksamhetsplanen. I huvudsak ligger arbetet i fas med tidplanerna.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

§ 14 Internationell verksamhet

NKS

Bo Bäckström informerade om att en nordisk digital konferens i föreningens regi kommer att genomföras den 16 november. Petter Skarin är huvudansvarig.

IFME

Jan G Nilsson konstaterar att inga fysiska sammanträden har genomförts under året. Däremot har två digitala styrelsemöten hållits. IFMEs nästa kongress kommer att hållas i Birmingham, Storbritannien den 27 – 28 april.

§ 15 Föreningens utmärkelser, årshjulet

Första uppmaningen till medlemmarna att utse kandidater till utmärkelserna ”Årets Stadsbyggare” och ”Årets

Stadsbyggnadsprojekt” kommer att gå ut under nästa månad. Vi kommer då bl.a. trycka på att de projekt som förslås ska vara genomförda.

Diskuterades om en kampanj på sociala medier om utmärkelserna ska genomföras. Frågan kommer att behandlas på strategidagarna i Umeå.

Åke Persson rapporterar att han nu kommer starta översynen av bestämmelserna för våra olika utmärkelser.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

§ 16 Kommittéfrågor

Det har kommit en förfrågan från Chefskommittén om namnändring till Chefs- och ledarskapskommittén. Frågan får behandlas i vederbörlig ordning.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

§ 17 Strategidagar i Umeå

Utgångspunkten är att styrelsen ska träffas på plats i Umeå den 23 – 24 november.

§ 18 Övriga frågor

Remisser

Allan Almqvist konstaterar att vi har svarat på ett antal remisser och att det är glädjande att vi numera är remissinstans för ett flertal departement.

Avtal

Föreningen har träffat avtal med Annonssäljarna om annonsförsäljning och Stadsbyggnadskarriär.

Föreningen har också träffat avtal med APWA om ett utökat samarbete.

Ordföranden rapporterade att Agneta Sundberg är utsedd till föreningens kommunikationsansvariga. Jan G Nilsson är utsedd till kansliansvarig.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

§ 19 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte hålls i Umeå den 24 november.

§ 20 Sammanträdets avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Malmö 20 september 2021

Tommie Eriksson,
Ordförande

Göran Werner
Justerare

Jan G Nilsson
Sekreterare