



Föreningen Sveriges Stadsbyggare - FU

Protokoll 2021-11-10

Tid: 10.00
Plats: Microsoft Team
Närvarande: Ingrid Persson Westberg (IPW), Tommie Eriksson (TE), Per Olsson (PO)

Ordförande för mötet: PO

Sekreterare: IPW

Justeras: TE

§	Ärende	Beslut/ åtgärd
1§	Fastställande av dagordning	Kompletteras med <ul style="list-style-type: none">- Attesträtter och befogenheter- 3§- Kontakt med Västerås - §15- Funktionärsarvoden - §11
2§	Föregående protokoll	Utan anmärkning. Lägg till handlingarna.
3§	Ekonomi <ul style="list-style-type: none">- likvida medel- budget 2022-Placeringspolicy - Attesträtter och befogenheter	<ul style="list-style-type: none">- Planering för eventuellt ytterligare uttag vid behov av likvida medel. PO bevakar kontinuerligt.- Budget 2022 godkänns och lyfts till nästa styrelsemöte för beslut.- Uppdaterad placeringspolicyn godkänns och lyfts till nästa styrelsemöte för beslut. <p>Möte har ägt rum med investeringsrådgivare på Nordea angående vår aktieportfölj. FU föreslår en successiv avyttring med inriktning att under 4-6 månader avyttra Nordea-aktierna och investera 1/3 i Donationsmedelsfonden, 1/3 i Nordea Sverige Passiv och 1/3 i Volvo Cars. Förslaget tas upp på nästa styrelsemöte för beslut.</p> <ul style="list-style-type: none">- Dokumentet "Attesträtter och befogenheter för 2022" har upprättats och föreslås beslutas på nästa styrelsemöte.
4§	Medlemmar <ul style="list-style-type: none">• Nya medlemmar• Nytt medlemsregister• Medlemsvärning/	<p>Godkänns inval av 5 nya medlemmar enligt bilaga 1.</p> <p>Arbetet pågår. Inget nytt att rapportera. En första etapp klar i år.</p> <p>Kontakt har etablerats med LTH. FU beslutar att betrakta 2022 som ett försöksår där vi</p>

	betalning medlemsavgift	etablerar kontakt med högskolor och universitet och ökar medlemsvärvningen bland studenter. Ett led i denna försöksverksamhet är att sänka medlemsavgiften 2022 för studenter till 200 kr.
5§	Uppföljning av senaste styrelsemötet	Arbetsgrupper, uppföljning: <ul style="list-style-type: none"> • Marknadsanalys, Mats H; kartläggning av systerföreningar klar. Utkast till enkät till våra medlemmar/marknadsundersökning har tagits fram. •Handledning digitala kurser, Ingrid PW; Slutrapport på styrelsemötet • Kommunikationsplan/årshjul, Agneta S; IPW kontaktar Agneta för lägesrapport • Föreningens bestämmelser, Åke P; utkast till justeringar har kommit FU till del, Per kontaktar Åke för revidering och sen lyfts förslaget till styrelsen för beslut. • Stadsbyggnadskarriär, uppdrag ang avtal Annonssäljarna; IPW kollar med Agneta ifall det underskrivna avtalet inkommit. • Revisorernas skrivelser; dokumentation av åtgärder och bemötande godkänns och tas upp på nästa styrelsemöte.
6§	Årskongress 2022 Umeå	Arbetsgrupp etablerad och arbetet pågår.
7§	Strategidag 2021-11-23	Innehåll, planering; ramprogram utskickat, Per uppdaterar inbjudan med platser etc. Diskussion om strategidelen som bl.a. innehåller en rapportering från kommittéerna. TE skickar ut en uppmaning till kommittéordförandena och kontaktpersonerna att en föredragning skall förberedas. Detaljerad planering av upplägg pågår.
8§	Verksamhetsplan 2022	TE och IPW tar fram ett utkast till VP för 2022 som skickas ut innan mötet. Utifrån diskussioner på strategidagen kan den kompletteras. I övrigt tas den upp för diskussion på styrelsemötet. Beslut på styrelsemötet i januari.
9§	Styrelsemöte 2021-11-24	<ul style="list-style-type: none"> • Dagordning gicks igenom • Dokumentet "Attesträtter och befogenheter för 2022" har upprättats för beslut på styrelsemötet.
10§	Stadsbyggarkarriär	<ul style="list-style-type: none"> • FU önskar återrapportering på styrelsemötet gällande annonsintäkter, antal annonser, vilka

		annonser har legat upplagda på vår sida, antal besök på hemsidan etc. IPW kontaktar Agneta.
11§	Funktionärernas arbetsuppgifter	<ul style="list-style-type: none"> • Åke P arbetar med uppdateringen av stadgar för föreningens utmärkelser och stipendier och har kontakt med Ander B. Förslag finns – se 5§ • Agnetas funktionärsroll som kommunikationsansvarig, klar • Jan Gs funktionärsroll som kansliansvarig, klar • Funktionärsrollen som kurs- och konferensansvarig är under diskussion med Jan G och Håkan • Åke och Inger avslutar sitt engagemang som funktionärer i och med innevarande års utgång • Webb-redaktör; Agneta återkommer efter diskussion med Stefan • Övriga funktionärer; Allan och Ulf fortsätter sitt engagemang som funktionärer. • Diskussion om funktionsarvoden för 2022, inför beslut på nästa styrelsemöte. För 2021 har TE kommit överens med Jan G om 5/12 av ett helårsarvode och med Agneta om hälften av ett helårsarvode.
12§	Utbildning, konferenspriser	Håkans förslag till prissättning för 2022 godkänns och lyfts till styrelsen för beslut.
13§	Remisser	Inga inkomna
14§	Kanslifrågor	Inget att rapportera
15§	Övriga frågor Västerås 2022 Hedersmedlemmar	<p>Håkan och Jan G får i uppdrag att kontakta Västerås för att etablera en kontakt inför årskongressen 2023.</p> <p>FU beslutar att hedersmedlemmar bjuds in att delta på årskongressen som gäst. Hedersmedlemmar betalar inte konferensavgift, men bekostar själv resa, logi och övriga omkostnader.</p>
16§	Till nyhetsbrevet	Prenumeration i julklapp/studentmedlemskap Platsannonser Kommittéarbete
17§	Nästa möte	Ett möte kvar 2021 och detta går av stapeln den 15/12. Tiden justeras och mötet startar kl 13.00.

18§	Mötet avslutas	Mötet avslutas 12.40
-----	----------------	----------------------

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 10.30	IPW	TE	PO
2021-06-03 14.00	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
2021-11-10 10.00	PO	IPW	TE
2021-12-15 13.00	IPW	TE	PO

Bilaga 1

Enhetschef	Narine	Bulgak	Lantmäterimyndigheten	Huddinge kommun
Lantmäteringenjör	Henrik	Åström	Lantmäterienheten	Örnsköldsviks kommun
Förrättningslantmätare	Ulrica	Hammarström	Lantmäterimyndigheten	Täby kommun
Lantmätare	Maja	Björkengren	Lantmäterimyndigheten	Kristianstads kommun
Förrättningslantmätare	Emelie	Stjernberg	Lantmäterimyndigheten	Kristianstads kommun