



## Protokoll från styrelsemöte i Föreningen Sveriges Stadsbyggare nr 5

Bilagor 18.

<b>Ärende</b>	Föreningen Sveriges Stadsbyggares, FSvS, styrelsemöte
<b>Tid</b>	09.00 – 13.30
<b>Plats</b>	Umeå

---

### Närvarande

Styrelsen

<b>Ordförande</b>	Tommie Eriksson
<b>vice Ordförande</b>	Ingrid Persson Westberg
<b>Ledamöter</b>	Anders Bylund, Mats Hallnäs, Malin Lagervall,
<b>Suppleanter</b>	Göran Werner

*Frånvarande*

<b>Ledamöter</b>	Ulrika K Jansson, Theres Evertsdotter Staf
<b>Suppleanter</b>	Malin Rizell, Elisabeth Gondinger

Funktionärer

Per Olsson, Stefan Ljung, Åke Persson, Agneta Sundberg (via Zoom), Allan Almqvist, Ulf Lademyr, Håkan Bergeå (via Zoom) och Jan G Nilsson

*Frånvarande*

-

Tillträdande styrelseledamot

Magnus Ydmark

Kommittéer

Bo Bäckström, Petter Skarin

## Revisorer

Leif Josefson (§§ 1- 9), Anders Liljekvist (§§ 1-9, 12 - )

## Valnämnd

Jarmo Nieminen

---

### § 1 Sammanträdets öppnande

Sammanträdets öppnades av Tommie Eriksson föreningens ordförande.

### § 2 Val av sekreterare och protokolljusterare

Till sekreterare för mötet valdes Jan G Nilsson och till justerare Mats Hällnäs.

### § 3 Fastställande av dagordning, *bilaga 1*

Dagordningen fastställdes.

### § 4 Föregående styrelseprotokoll 2021-09-20

se [www.sverigesstadsbyggare.se](http://www.sverigesstadsbyggare.se)

Föregående styrelseprotokoll från 2021-09-20 godkändes och lades till handlingarna.

### § 5 Föregående FU-protokoll, 2021-09-29, 2021-10-22 och 2021-11-10, *bilaga 2, 3 och 4*.

Ordföranden gjorde en resumé över de viktigaste punkterna i protokollen.

FU-protokoll från 2021-09-29, 2021-10-22 och 2021-11-10 enligt bilaga 2, 3 och 4 godkändes och lades till handlingarna.

### § 6 Inval av nya medlemmar, *bilaga 5*

Följande valdes in som nya medlemmar i föreningen:

8071 Mark- och expling Johan Fransson, Sotenäs kommun

8072 Studenten Frida Westberg, Malmö universitet

Styrelsen diskuterade hur medlemsvärvningen ska kunna bli mer effektiv. Bl a framkom förslag om att ställa samman argument för arbetsgivarna att ha anställda som är medlemmar. Vidare kan t ex LAVAdagarna varar ett bra tillfälle att marknadsföra föreningen bland studenter.

Styrelsen diskuterade också en eventuell kampanj på sociala medier.

Jan G Nilsson tar med sig synpunkterna i det fortsatta arbetet.

Jan G Nilsson redovisade vissa insatser som gjorts under hösten för att få fler medlemmar och vad som planerades framöver. Se bilaga 5.

### § 7 **Kansli, uppföljning av inventarielistan, arkiv Örebro mm**

Jan G Nilsson och Per Olson meddelade att ett möte på kansliet hållits för att bl a summera läget vad beträffar de administrativa rutinerna.

Inventarielistan är nu uppdaterad.

Möjligheten till att gå över till ett digitalt arkiv kommer att undersökas.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

### § 8 **Ekonomi, bilaga 6, 7 och 8**

*Delårsrapport t o m kv 3, Prognos för 2021*

Per Olsson redovisade det ekonomiska läget per 30 september, bilaga 6. En preliminär prognos för helåret pekar på ett minus på 0,5 – 1,0 milj kr.

*Budget 2022*

Styrelsen **beslutade** fastställa budgeten, enligt bilaga 7, för år 2022.

*Placeringspolicy*

Styrelsen diskuterade förslaget till placeringspolicy. Vissa kompletteringar föreslogs. Med de kompletteringarna **beslutade** styrelsen fastställa placeringspolicyn i enlighet med bilaga 8.

Per Olsson redogjorde också för de rekommendationer som Nordea lämnat på föreningens aktieinnehav mm. Det kunde konstateras att i och med att Nordeaaktierna nu är finska så är det högre skatt på den utdelningen.

Mot den bakgrunden **beslutade** styrelsen att sälja föreningens Nordeaaktier. De frigjorda medlen ska användas för inköp av aktier i Volvo Cars, Nordea Donationsmedelsfonden och aktiefonden Nordea Sverige Passiv utdelning.

### § 9 **Revisorernas rapport över verksamheten 2020, bilaga 9**

Per Olsson redovisade vad som hittills åtgärdats med anledning av revisorernas rapport. Se bilaga 9.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

### § 10 **Kommittéfrågor**

*Respektive kommitté*

Möjligheterna att få in nya aktiva medlemmar i kommittéerna varierar. Kommittéerna är föreningens ryggrad varför denna fråga måste diskuteras vidare.

*Nedläggning av Chefskommittén*

Kommittén har under en längre tid haft svårigheter att rekrytera medlemmar. Den nuvarande ordföranden, David Holdenmark, har nu pga tidsbrist begärt sitt entledigande.

Styrelsen **beslutar** förklara Chefskommittén vilande till nästa styrelsemöte då ett beslut om kommittén fattas.

Styrelsen **beslutar** att efter begäran från Holdenmark entlediga David Holdenmark från uppdraget som ordförande i Chefskommittén.

## § 11 Verksamhetsplan 2022

Ordföranden redovisade kortfattat den föreslagna verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2022.

Styrelsen **beslutade** preliminärt anta verksamhetsplanen. Slutlig fastställelse sker vid nästa styrelsemöte.

Styrelsen diskuterade om inte Årskongressen borde ges ett mera ”säljande” namn. Det formella årsmötet måste dock kallas årskongress enligt föreningens stadgar.

Styrelsen **beslutade** uppdra år FU att komma med förslag på under vilket namn dagarna i september, där årskongressen är en del, ska marknadsföras under.

## § 12 Utbildning, bilaga 10, 11 och 12

*Konferensutvärdering 2021*

Jan G Nilsson redovisade det hittillsvarande utfallet för föreningens kurser och konferenser, bilaga 10. Kurserna har fått bra betyg och har överlag haft bra deltagande. Noteras att samtliga genomförts fysiskt.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

*Utbildningsdag 2022. Fysisk eller digital?*

Jan G Nilsson redovisade idén att genomföra en sk utbildningsdag under hösten 2022. Syftet är att bjuda in kommittéerna till en träff för att diskutera kursverksamheten där erfarenhetsutbyte och tips kan delas mellan kommittéerna. Samtidigt kan utbildningsansvarig och styrelsen få synpunkter på vad de kan stötta kommittéerna med i deras arbete med sina kurser.

Styrelsen tillstyrkte att en sådan dag anordnas. Huvudinriktningen är att den ska hållas fysiskt.

*Konferensutbud 2022*

Jan G Nilsson redogjorde för förslaget till kursutbud för 2022 enligt bilaga 11.

Styrelsen **beslutade** i enlighet med förslaget i bilaga 11.

*Konferenspriser 2022*

Jan G Nilsson informerade om förslaget till nya konferenspriser för år 2022 enligt bilaga 12.

Styrelsen **beslutade** att fastställa konferenspriserna i enlighet med förslaget i bilaga 12.

**§ 13 Stadsbyggnad, bilaga 13 och 14***Produktionsplan, ledarskribenter mm*

Agneta Sundberg informerade bl a om läget vad beträffar utgivningen av tidskriften Stadsbyggnad.

Styrelsen **beslutade** fastställa produktionsplanen, ledarskribenterna och tidskriftens teman i enlighet med förslaget i bilaga 13.

Styrelsen **beslutade** godta den prishöjning på ca 7 000 kr/år på papperspriset som tryckeriet aviserat.

*Prenumerationspriser 2022*

Styrelsen **beslutade** fastställa 2022 års prenumerationspris till 400kr/år. Studentpriset fastställdes till 200 kr/år.

*Föreningens årshjul*

Agneta Sundberg redovisade arbetet med ett nytt årshjul för föreningens olika aktiviteter. Bilaga 14. Arbetet fortgår.

Styrelsen **uppdrog** åt Agneta Sundberg att tillsammans med funktionärerna komplettera årshjulet.

**§ 14 Årskongresser***Umeå 2022*

Malin Lagervall redovisade det nuvarande planeringsläget. Arbetsnamnet på temat är "Närhet". I detta tema kan t ex 15-min staden, social hållbarhet, inkludering och mobilitet rymmas.

Styrelsen tillstyrkte att planeringsgruppen arbetade vidare på temat.

*Västerås 2023*

Jan G Nilsson meddelade att kontakter kommer att tas inom den närmaste tiden för att påbörja planeringen.

**§ 15 Verksamhetsberättelse 2021**

Ordföranden påminde alla om att det är dags att påbörja arbetet med verksamhetsberättelsen för 2021.

**§ 16 Styrelse 2022**

Vid föreningens kongress valdes följande ledamöter till styrelsen för 2022.

**Ordförande** Miljö- och Stadsbyggnadschef Tommie Ekerö  
Eriksson,

<b>Vice ordförande</b>	Seniorstrateg Ingrid Persson Westberg	Malmö
<b>Ledamöter</b>	Utvecklingschef Mats Hällnäs	Eskilstuna
	F.d. Samhällsbyggnadsstrateg Anders Bylund	Luleå
	Avd. chef Gata-Park Theres Evertsdotter Staf	Jönköping
	Avd. chef Övergripande planering Malin Lagerwall	Umeå
	Kontorschef Ekologigruppen Malin Rizell	Lund
<b>Suppleanter</b>	Teknisk direktör Göran Werner	Mölnadal
	Enhetschef Mark och Explo. Fastighetskontoret Magnus Uhrberg	Göteborg
	Stadsbyggnadsdirektör Magnus Ydmark	Sundsvall

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

## § 17 Funktionärer 2022

Föreningens styrelse har för år 2022 utsett följande funktionärer:

Funktion	Namn
Sekreterare (styrelsemöten och årsstämma)	Jan G Nilsson
Kassaförvaltare	Per Olsson
Kurs- och konferenskoordinator	Jan G Nilsson med stöd av Håkan Bergeå
Internationell samordnare	Jan G Nilsson
Redaktör för tidskriften Stadsbyggnad	Stefan Wemmel Ljung
Ordförande i föreningens redaktionsråd och ansvarig utgivare för tidskriften Stadsbyggnad	Agneta Sundberg
Kommunikationsfunktionär	Agneta Sundberg
Kansli- och medlemsfunktionär	Jan G Nilsson
Senior advisor	Allan Almqvist
Senior advisor	Ulf Lademyr
Revisor	Fredrik Sjölander KPMG, enligt avtal
Kanslifunktion mm	M&M Mötesledarna AB, enligt avtal

Styrelsen beslöt att fastställa funktionärernas arvoden i enlighet med ordförandens förslag.

Noterades att endast styrelsen var närvarande under detta beslut.

### § 18 Attesträtter 2022, bilaga 15

Per Olsson redogjorde för förslag till attesträtter i enlighet med förslag i bilaga 15. Styrelsen **beslutade** i enlighet med förslaget i bilaga 15.

### § 19 Kommunikation, bilaga 16 och 17

#### *Sociala medier*

Agneta Sundberg informerade bl a om föreningens kampanjer på sociala medier. Bl a kunde en kraftig ökning av exponeringar noteras jämfört med föregående år. Bilaga 16.

Styrelsen **beslöt** att eventuellt beslut om kampanjer på sociala medier får anstå till nästa styrelsemöte.

#### *Föreningens hemsida*

Stefan Wemmel Ljung informerade om föreningens hemsida. Det kunde noteras en kraftig ökning av bl a antalet besök på hemsidan. Det pågår ett arbete kontinuerligt för att förbättra hemsidan. Bilaga 17.

Hemsidan ligger nu på ett nytt webbhotell vilket har snabbat upp sidan.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

#### *Webbrådet*

Agneta Sundberg föreslog att antalet personer i webbrådet minskas. Styrelsen hade inget emot detta men konstaterade att detta inte är en styrelsefråga utan det är den ansvarige utgivaren som utformar rådet så att det fungerar bra.

#### *GDPR-ansvarig*

Ny GDPRansvarig är Jan G Nilsson.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

#### *Nytt medlemsregister*

Stefan Wemmel Ljung meddelade att arbetet med ett nytt medlemsregister fortskrider.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

### § 20 Internationella kontakter

Bo Bäckström och Petter Skarin meddelar att NKS har genomfört ett webinarium den 16 november. Tyvärr var antalet deltagare endast knappt 20 st. Såsom ordförandeland hade Sverige satt ihop programmet.

I och med årets utgång så överlämnar Sverige ordförandeskapet för NKS till Danmark.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

### § 21 Strategidagar - beslut

Styrelsen **beslöt** att Ingrid Persson Westberg arbetar in i VP:n de synpunkter som kom fram under gårdagens arbete.

De arbetsgrupper som finns upptagna i VP:n fortsätter sitt arbete.

### § 22 Översyn av bestämmelser, *bilaga 18*

Åke Persson har gått igenom bestämmelserna för Årets Stadsbyggare, Årets Stadsbyggnadsprojekt, Föreningens stipendier och Stadsbyggnadspyramiden.

Styrelsen **beslöt** att fastställa bestämmelserna i enlighet med bilaga 18.

### § 23 Föreningens utmärkelser, stipendier

Anders Bylund redogjorde för arbetet med 2022 års Årets Stadsbyggare och Årets Stadsbyggnadsprojekt.

En första påminnelse har gått ut till medlemmarna. Information kommer också i decembernumret av tidskriften Stadsbyggnad.

Arbetet fortskrider enligt plan.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

### § 24 Rapporter

Ordföranden meddelade att ett nytt avtal träffats med APWA.

Ordföranden konstaterade också att avtalet med Annonssäljarna nu är påskrivet.

### § 25 Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns att behandla.

### § 26 Sammanträdet avslutning och nästa sammanträde

Ordföranden konstaterade i enlighet med nedanstående förteckning att nästa sammanträde hålls i Stockholm den 25 januari.

Datum	Plats	Notering
2022-01-25, kl 10 - 16	Stockholm	
2022-03-29, kl 13 - 16	ZOOM	
2022-05-31 – 06-01	Helsingborg	Vårmöte
2022-09-13, kl 08.30	Umeå	FSvS:s årskongress med styrelsemöte.
2022-11-22 – 23	Västerås?	Strategidagar med styrelsemöte
2023-01-24, kl 10.00	Stockholm	



Ordföranden tackade alla för visat intresse och avslutade mötet.

Umeå 24 november 2021

**Tommie Eriksson**   **Mats Hällnäs**   **Jan G Nilsson**

---

Tommie Eriksson  
Ordförande

---

Mats Hällnäs  
Justerare

---

Jan G Nilsson  
Sekreterare

**Signature:** 

**Email:** [tommie.eriksson@ekero.se](mailto:tommie.eriksson@ekero.se)

**Signature:**   
Mats Hällnäs (Dec 6, 2021 13:01 GMT+1)

**Email:** [mats.hallnas@eskilstuna.se](mailto:mats.hallnas@eskilstuna.se)

**Signature:**   
Jan G Nilsson (Dec 6, 2021 14:17 GMT+1)

**Email:** [jan.g.nilsson@telia.com](mailto:jan.g.nilsson@telia.com)











# Föreningen\_Sveriges\_Stadsbyggares\_protokoll\_nr5\_20211124

Final Audit Report

2021-12-06

Created:	2021-12-06
By:	Mats Johansson (mats.johansson@motesledarna.se)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAy26v8xNeuilH3B91MPwcSp66cuZWZg5

## "Föreningen\_Sveriges\_Stadsbyggares\_protokoll\_nr5\_20211124" History

-  Document created by Mats Johansson (mats.johansson@motesledarna.se)  
2021-12-06 - 9:53:59 AM GMT- IP address: 79.138.250.115
-  Document emailed to Tommie Eriksson (tommie.eriksson@ekero.se) for signature  
2021-12-06 - 9:54:26 AM GMT
-  Email viewed by Tommie Eriksson (tommie.eriksson@ekero.se)  
2021-12-06 - 9:56:51 AM GMT- IP address: 104.47.1.254
-  Document e-signed by Tommie Eriksson (tommie.eriksson@ekero.se)  
Signature Date: 2021-12-06 - 9:58:16 AM GMT - Time Source: server- IP address: 185.183.147.150
-  Document emailed to Mats Hällnäs (mats.hallnas@eskilstuna.se) for signature  
2021-12-06 - 9:58:18 AM GMT
-  Email viewed by Mats Hällnäs (mats.hallnas@eskilstuna.se)  
2021-12-06 - 11:59:29 AM GMT- IP address: 194.68.82.241
-  Document e-signed by Mats Hällnäs (mats.hallnas@eskilstuna.se)  
Signature Date: 2021-12-06 - 12:01:20 PM GMT - Time Source: server- IP address: 194.68.82.241
-  Document emailed to Jan G Nilsson (jan.g.nilsson@telia.com) for signature  
2021-12-06 - 12:01:22 PM GMT
-  Email viewed by Jan G Nilsson (jan.g.nilsson@telia.com)  
2021-12-06 - 1:15:54 PM GMT- IP address: 217.211.117.178
-  Document e-signed by Jan G Nilsson (jan.g.nilsson@telia.com)  
Signature Date: 2021-12-06 - 1:17:50 PM GMT - Time Source: server- IP address: 217.211.117.178

✔ Agreement completed.

2021-12-06 - 1:17:50 PM GMT