



Stockholm den 25 januari 2022

Föreningen
Sveriges Stadsbyggare

Protokoll från styrelsemöte i Föreningen Sveriges Stadsbyggare nr 1

Bilagor: 11 st

Ärende	Föreningen Sveriges Stadsbyggares, FSvS, styrelsemöte
Tid	Tisdagen den 25 januari kl.10.00 – 15.30
Plats	Zoom

Närvarande

Styrelsen

Ordförande	Tommie Eriksson
vice Ordförande	Ingrid Persson Westberg
Ledamöter	Anders Bylund, Malin Lagervall (§1 - §8 och §15 - §21) och Malin Rizell (§1 - §13)
Suppleanter	Göran Werner (§4 - §21, går in som ordinarie ledamot) och Magnus Uhrberg (går in som ordinarie ledamot)

Frånvarande

Ledamöter	Mats Hällnäs och Theres Evertsdotter Staf
Suppleanter	Magnus Ydmark

Funktionärer

Per Olsson, Håkan Bergeå, Agneta Sundberg, Allan Almqvist, Stefan Wemmel Ljung och Jan G Nilsson

Frånvarande

Ulf Lademyr

Övriga närvarande

Bo Bäckström (§11 - §21)

§ 1 Sammanträdet öppnande

Sammanträdet öppnades av Tommie Eriksson föreningens ordförande.

§ 2 Val av ordförande och sekreterare

Till ordförande för sammanträdet valdes Tommie Eriksson och till sekreterare valdes Jan G Nilsson.

§ 3 Val av protokolljusterare

Till att justera protokollet valdes Anders Bylund.

§ 4 Fastställande av dagordning, *bilaga 1*

Dagordningen kompletterades med §19 ”Stadgar och Arbetsordning”. Med den justeringen fastställdes dagordningen.

§ 5 Föregående styrelseprotokoll 2021-11-24

se www.sverigesstadsbyggare.se

Föregående styrelseprotokoll från 2021-11-24 godkändes och lades till handlingarna.

§ 6 Föregående FU-protokoll, 2021-12-15 och 2022-01-13, *bilaga 2 och 3*

Ordföranden redogjorde för det huvudsakliga innehållet och beslut i protokollen.

Bl a har kassören lyft 200 000 kr för att klara likviditeten. Lösnummerpriset för år 2022 har fastställts till 80 kr per nummer.

Med den redogörelsen godkändes FU-protokoll från 2022-01-13 och 2021-11-10 enligt bilaga 2 och 3. Protokollen lades till handlingarna.

§ 7 Verksamhetsplan för 2022, *bilaga 4*

Förslag till verksamhetsplan har varit utsänd. Ingrid Persson Westberg redogjorde för de kompletteringar som gjorts med anledning av vad som framkom på föreningens strategidagar i november förra året.

Med dessa kompletteringar **beslutade** styrelsen fastställa verksamhetsplanen för år 2022, bilaga 4.

§ 8 Utvecklingsfrågor, *bilaga 5*

Styrelsens kontaktpersoner

Ordföranden redogjorde för styrelsens kontaktpersoner i de olika kommittéerna:

Gatukommittén

Ingrid Persson Westberg

Internationella kommittén	Tommie Eriksson
Kom. för Hållbar Stadsbyggnad	Malin Rizell
Lantmäterikommittén	Göran Werner
Kom. för Mark- och Expl.	Malin Lagervall
Trafikkommittén	Anders Bylund

Ordföranden konstaterade att det är viktigt med bra kontakter med kommittéerna.

Årshjul

Agneta Sundberg redogjorde för arbetet med föreningens årshjul, bilaga 5.

Styrelsen **beslutade** ge FU i uppdrag att tillsammans med Agneta Sundberg utarbeta och fastställa utformning och innehåll för 2022.

Kampanjer på sociala medier

Punkten behandlades under § 14 Stadsbyggnad.

Marknadsanalys

Då Mats Hällnäs som är ansvarig för arbetet inte var närvarande kommer analysen att behandlas på kommande styrelsemöte.

§ 9 Kommittéfrågor

Konstaterades att Chefskommittén under lång tid haft svårt att finna sina former och engagerade medlemmar.

Styrelsen **beslutade** lägga ner Chefskommittén med omedelbar verkan.

Ingrid Persson Westberg rapporterade att arbetet med programmet för årets Gatu- och parkdagar i stort sett är klart. Programmet med inbjudan kommer ut inom kort. Tanken är att nästa års Gatu- och parkdagar ska hållas i Örebro.

Malin Rizell rapporterade att programmet för årets Stadsbyggnadsdagar i april är ute. Kommittén för Hållbar Stadsbyggnad har diskuterat om inte kommitténs medlemmar borde få bevista sina arrangemang utan avgift. Skrivelse till styrelsen i frågan kommer.

Anders Bylund rapporterade att arbetet i Trafikkommittén fungerar bra. Kommittén hoppas kunna genomföra fysiska möten. Han påpekade vikten av att föreningen når högre chefer så att de inser värdet av att låta, och också uppmanar, sina medarbetare att delta i föreningens verksamheter och konferenser.

§ 10 Ekonomi, bilaga 6

Preliminärt resultat för 2021

Per Olsson redogjorde för det preliminära ekonomiska resultatet för år 2021, bilaga 6. Det pekar på ett minus runt 500 000 kr. Underskottet beror främst på mindre verksamhet pga pandemin och ett medlemstapp som också beror på pandemin.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

§ 11 Utbildning, bilaga 7 och 8

Kurser 2021, sammanställning och utvärdering

Håkan Bergeå redovisade utfallet för år 2021. Han konstaterade att de kurser som genomförts hade gett bra ekonomiskt resultat men också bra resultat både vad gäller antalet deltagare och betyg, bilaga 7.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

Kursutbud 2022

Håkan Bergeå redogjorde för 2022 års planerade kurs- och konferensutbud, bilaga 8.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

"Kommittéutvecklingsdag" hösten 2022

Håkan Bergeå konstaterade att en dag för kurs- och konferensansvariga inom respektive kommitté planeras till hösten.

I den nu antagna verksamhetsplanen för året finns ett uppdrag som utformats sålunda: "Skapa en kommittéutvecklingsdag där styrelse och kommittéer träffas - för kunskap, samordning och utveckling av föreningens verksamhet, kurser och konferenser".

Styrelsen diskuterade huruvida det senare uppdraget kan samordnas med dagen som Håkan Bergeå redogjort för.

Styrelsen överlämnade frågan om en eventuell samordning till Håkan Bergeå och Jan G Nilsson.

Digitala kurs- och konferensprogram

Agneta Sundberg meddelade att arbete med att ta fram en mall för digitala kurs- och konferensprogram pågår. På föreningens hemsida kan nu ett första förslag ses i form av

Stadsbyggnadsdagarnas program. Målet är att med början 2023 helt gå över till digitala program. Till dess kommer programmen att finnas såväl analogt som digitalt.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

Arbetsgrupp digitala konferenser

Ingrid Persson Westberg redogjorde för arbetsgruppens arbete hittills. Den PM som tagits fram kommer nu att gå ut på en förankringsrunda. Därefter skickar kurs- och konferenssamordnaren ut den till kommittéerna. Materialet läggs också på föreningens hemsida.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

§ 12 Kanslifrågor, bilaga 9

Översyn av medlemsregister

Jan G Nilsson rapporterade att arbetet med översynen pågår. Målet är att få en kontinuerligt uppdaterad matrikel där medlemmarna själva kan uppdatera sina uppgifter. I steg två kommer en samordning med faktureringsystemet att ske.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

Arkiv

Jan G Nilsson meddelade att även förra årets arkivhandlingar kommer att tryckas och bindas på traditionellt sätt. Målet är att under de närmaste åren gå över till digital arkivering.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

Föreningens hemsida

Jan G Nilsson och Stefan Wemmel Ljung redovisade vad som gjorts på föreningens hemsida, bilaga 9. Bl a har bildspelet på första sidan uppdaterats och informationen om föreningens historia fått en ny sid- och menystruktur.

Webbrådet

Agneta Sundberg meddelar att representanter för kommittéerna inte längre är medlemmar i rådet. Bakgrunden är bl a svårigheter för kommittéernas representanter att få tid till rådet.

Från årsskiftet ingår följande personer i webbrådet:

Agneta Sundberg, ordförande
Stefan Wemmel Ljung, sekreterare
Mats Johansson
Per Olsson

Johan Phalén
Håkan Bergeå
Jan G Nilsson

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

§ 13 Medlemmar, bilaga 10

Nya medlemmar

Styrelsen **beslutade** välja in följande personer:

Planarkitekt	Magnus	Hultegård	Byggnadskontoret	Mjölby kommu
Projektledare	Eric	Tällberg	Exploatering och lantmäteri	Sweco
Planarkitekt	Elena	Eckhardt	Samhällsbyggnadsförvaltningen	Borås stad

Brev till chefer

Jan G Nilsson rapporterade att ett brev till chefer tagits fram, bilaga 10. Syftet är att berätta om föreningen och dess verksamhet för att bli skapad ökad förståelse bland chefer för våra kurser och konferenser.

Styrelsen **beslutade** att skicka ut brevet till styrelsemedlemmarnas nätverk. Vidare **beslutade** styrelsen att uppdra åt Jan G Nilsson att skicka ut brevet till chefer i kommunerna.

§ 14 Stadsbyggnad

Nästa nummer av Stadsbyggnad

Agneta Sundberg rapporterade om nästa nummer av Stadsbyggnad. Det kommer ut den 18 februari.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

Uppföljning av föreningens platsannonser

Agneta Sundberg redovisade trenderna för föreningens olika plattformar för platsannonser. Intäkterna har minskat över tid. Dock kan en lite uppgång konstateras för år 2021.

Ordföranden konstaterade att det finns anledning att titta närmare på hur de olika delarna har utvecklats över tid. Det arbetet får redovisas på kommande styrelsemöte.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

Stadsbyggarkarriär

Styrelsen **beslutade** att fortsätta med Stadsbyggarkarriär under 2022/2023 samt uppdra åt redaktionen att utveckla försäljning och uppföljning av föreningens annonser via Stadsbyggnads plattform och mejlannonser.

Kampanjer på sociala medier

Agneta Sundberg rapporterar att ett antal kampanjer på sociala medier genomförts år 2021. Resultatet framgår av bilaga 10. Styrelsen **beslutade** att ge kurs- och konferenssamordnaren och tidskriften Stadsbyggnads redaktion i uppdrag att utveckla och kommunicera en rutin för 2022 års kampanjer.

Tidskriften Stadsbyggnads hemsida

Stefan Wemmel Ljung redovisade de förbättringar som gjorts på hemsidan. Bl a är sidstrukturen mer lättnavigerad och menyn för artiklar snyggare. Dessutom är pdf-arkivet med omslagsbilder inklusive länkar komplett och korrekt.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

§ 15 Årskongress 2022, Umeå*Årskongress bl a programblock*

Malin Lagervall redovisade läget. En arbetsgrupp är igång med sitt arbete. Temat för kongressen är preliminärt "Närhet". Kongressen blir ett lunch till luncharrangemang. Tanken är att den formella årskongressen ska hållas före lunch dag ett. Utgångspunkten är att hela arrangemanget ska vara fysiskt men just den formella årskongressen ska också erbjudas digitalt.

Styrelsen tyckte temat lät spännande och intressant och tackade för informationen och lade den till handlingarna.

Verksamhetsberättelse och bokslut

Arbetet pågår. Ordföranden meddelar att han kommer att skriva huvuddelen av berättelsen. Per Olsson utarbetar årsredovisningens ekonomiska dokument.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

§ 16 Kommande årskongresser*Ort för kommande årskongress, Västerås*

Jan G Nilsson meddelar att Västerås stad har utsett en kontaktperson. Jan G Nilsson kommer att vara föreningens kontaktperson.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

Utseende av arbetsgrupp

Jan G Nilsson meddelar att Västerås stad kommer att utse en arbetsgrupp och tidigt arbeta fram ett tema för kongressen.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

Kongressort 2024

Ordföranden aktualiserade frågan om kongressort för 2024 och uppmanade styrelsemedlemmarna att komma med förslag till nästa möte.

§ 17 Stipendier och utmärkelser

Anders Bylund meddelar att annonser om Årets Stadsbyggare och Årets Stadsbyggnadsprojekt funnits i såväl tidskriften Stadsbyggnad som i Nyhetsbrev. Förslag ska ha kommit Anders Bylund tillhanda senast 1 mars.

Ordföranden uppmanar styrelsemedlemmar att komma med förslag till Anders Bylund.

§ 18 Internationellt samarbete

Jan G Nilsson rapporterade att föreningen haft tillfälle att presentera sig för APWA (föreningens motsvarighet i USA och Kanada). Det var ordföranden som presenterade oss.

Bo Bäckström meddelar att föreningen nu överlämnat ordförandeskapet för det nordiska samarbetet, NKS, till Danmark.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

§ 19 Stadgar och Arbetsordning, bilaga 11

Stadgar

Ordföranden meddelade att lekmanarevisorerna haft synpunkter av redaktionell karaktär på stadgarna.

Styrelsen konstaterar att synpunkterna endast är av redaktionell karaktär varför den **beslutade** fastställa stadgarna enligt bilaga 11.

Arbetsordning

Styrelsen **beslutade** uppdra åt Jan G Nilsson att se över arbetsordningen.

§ 20 Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns att behandla.

§ 21 Kommande styrelsemöten

Styrelsen **beslutade** om kommande möten enligt nedan.

Datumet för styrelsemötet i samband med årskongressen i Umeå kan dock komma att ändras.

Datum	Plats	Notering
2022-01-25	Webmöte via Zoom	Kl. 10.00-12.00, 13.00-15.00
2022-03-29	Webmöte via Zoom	Kl. 13.00-16.00
2022-05-31 – 06-01	Helsingborg, vårmöte	Program
2022-09-13	Umeå	FSvS:s årskongress
2022-11-22 - 23	Västerås	Strategidagar och styrelsemöte
2023-01-24	Stockholm	Kl. 10.00 – 16.00

§ 22 Sammanträdets avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Stockholm 25 januari 2022

Tommie Eriksson Anders Bylund Jan G Nilsson

Tommie Eriksson
Ordförande

Anders Bylund
Justerare

Jan G Nilsson
Sekreterare

Signature: 

Email: tommie.eriksson@ekero.se

Signature: 

Email: andersbylund@telia.com

Signature: 
Jan G Nilsson | Feb 12, 2022 20:40 GMT+1

Email: jan.g.nilsson@telia.com











Föreningen_Sveriges_Stadsbyggare_protokoll_nr1_20220125

Final Audit Report

2022-02-12

Created:	2022-02-08
By:	Mats Johansson (mats.johansson@motesledarna.se)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAA_vE0Jvikx3c7_mZHhkVngbwdMDHa8U4y

"Föreningen_Sveriges_Stadsbyggare_protokoll_nr1_20220125" History

-  Document created by Mats Johansson (mats.johansson@motesledarna.se)
2022-02-08 - 8:08:48 AM GMT- IP address: 2.69.167.37
-  Document emailed to Tommie Eriksson (tommie.eriksson@ekero.se) for signature
2022-02-08 - 8:09:20 AM GMT
-  Email viewed by Tommie Eriksson (tommie.eriksson@ekero.se)
2022-02-08 - 8:16:35 AM GMT- IP address: 185.183.147.206
-  Document e-signed by Tommie Eriksson (tommie.eriksson@ekero.se)
Signature Date: 2022-02-10 - 2:31:07 PM GMT - Time Source: server- IP address: 185.183.147.206
-  Document emailed to Anders Bylund (andersbylund@telia.com) for signature
2022-02-10 - 2:31:09 PM GMT
-  Email viewed by Anders Bylund (andersbylund@telia.com)
2022-02-11 - 8:04:22 AM GMT- IP address: 81.224.43.110
-  Document e-signed by Anders Bylund (andersbylund@telia.com)
Signature Date: 2022-02-11 - 8:08:25 AM GMT - Time Source: server- IP address: 81.224.43.110
-  Document emailed to Jan G Nilsson (jan.g.nilsson@telia.com) for signature
2022-02-11 - 8:08:27 AM GMT
-  Email viewed by Jan G Nilsson (jan.g.nilsson@telia.com)
2022-02-12 - 7:39:10 PM GMT- IP address: 217.211.117.178
-  Document e-signed by Jan G Nilsson (jan.g.nilsson@telia.com)
Signature Date: 2022-02-12 - 7:40:29 PM GMT - Time Source: server- IP address: 217.211.117.178

✔ Agreement completed.

2022-02-12 - 7:40:29 PM GMT