



Föreningen Sveriges Stadsbyggare - FU

Protokoll 2022-03-23

Tid: 08.30
Plats: Microsoft Team
Närvarande: Ingrid Persson Westberg (IPW), Tommie Eriksson (TE), Per Olsson (PO), Jan G Nilsson, Håkan Bergeå

Ordf: TE

Sekr: PO

Justering: IPW

§	Ärende	Beslut/ åtgärd
1§	Fastställande av dagordning	Dagordningen godkänns
2§	Föregående protokoll	Godkänns och läggs till handlingarna
3§	Ekonomi <ul style="list-style-type: none">likvida medelfond- och aktieköpbokslut, VB, revision	<ul style="list-style-type: none">Dagsläge, under balans, inga uttag av likvida medel.Dagsläge, Diskussion med banken pågår. Aktierna läggs över från servicekonto till depå.Årsredovisning med övriga handlingar är överlämnat till revisorer. Slutlig översyn av Verksamhetsberättelse pågår.Mötesplanering, möte med lekmannarevisorer genomfört.Slutligt revisionsmöte med revisorer är fastställt till den 13. Maj kl 13.00 hos KPMG på Vasagatan 16 i Stockholm.
4§	Medlemmar <ul style="list-style-type: none">Nya medlemmarNytt medlemsregister	<ul style="list-style-type: none">17 nya medlemmar godkänns enligt bilaga 1 nedan.Jan G tar förnya kontakt med Dioniq och M&M för att slutföra uppdatering av medlemsregister.
5§	Uppföljning av senaste styrelsemötet 2022-01-25	<ul style="list-style-type: none">Kommittéutvecklingsdag 2022 Delas upp i två dagar. Ett kurs- och konferensseminarium i Stockholm under hösten, med möjligen en del digital. Ansvarig Jan G/Håkan. Dag fastställs vid nästa styrelsemöte.

		<p>Kommittéutvecklingsdag anordnas vid särskilt tillfälle med lämplig moderator.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Föreningens årshjul, presenteras vid nästa styrelsemöte, Agneta - Marknadsanalys, presenteras vid nästa styrelsemöte. Jan G tar kontakt med Mats H. -Handledning digitala kurser, slutrapport presenteras vid nästa styrelsemöte.
6§	Styrelsemöte 2022-03-29	- Dagordning kompletterad och skickas ut av Per O
7§	Styrelsemöte med vårmöte	- Program 2022-05-31 – 2022-06-01 Programmet är till stora delar klart, Per O
8§	Årskongress 2022 Umeå	- Dagsläge Programarbete med övriga arrangemang pågår. Program skickas ut i mitten av maj.
9§	Årskongress 2023 Västerås	- Dagsläge, Jan G har haft kontakt med Västerås och arbetet är påbörjat
10§	Årskongress 2024	- Kongressort, förslag som diskuteras är Stockholm, Göteborg, Karlstad...
11§	Stadsbyggarkarriär Tidningen stadsbyggnad	- Uppföljning, dagsläge. Frågan bordläggs på grund av tidsbrist. - Artikel om revisionens arbete, publicera i nyhetsbrev.
12§	Kurser, konferenser	- Dagsläge. Samling konferenser under första halvåret är inplanerade och klara. Konferenserna genomförs fysiskt.
13§	Remisser	Inga remisser inkomna.
14§	Utmärkelser	- Rapport från juryn. Frågan kommer upp på nästa styrelsemöte.
15§	Kanslifrågor	- Kanslimöte i Stockholm genomfört 22/3 Uppföljning av allt material och dagen därefter leverans av arkivmaterial till arkivcentrum i Örebro.
16§	Internationell representation	- Förslag till styrelsemötet. Jan G tar fram en lista.
17§	Övriga frågor	Inga ytterligare frågor
19§	Nästa möte	- Enligt mötesplan för 2022, se nedan
20§	Mötet avslutas	Mötet avslutas kl 10.00.

Mötesplan FU 2022

Datum	Ordf.	Sekr.	Just
2021-01-13 08.30	TE	PO	IPW
2022-02-10 13.00	PO	IPW	TE
2022-03-03 13.00	IPW	TE	PO
2022-03-23 08.30	TE	PO	IPW
2022-04-13 15.00	PO	IPW	TE
2022-05-12 08.30	IPW	TE	PO
2022-06-08 15.00	TE	PO	IPW
2022-08-25 12.30	PO	IPW	TE
2022-09-21 10.30	IPW	TE	PO
2022-10-18 08.30	TE	PO	IPW
2022-11-10 14.00	PO	IPW	TE
2022-12-14 10.00	IPW	TE	PO

Bilaga 1

8108 Trafikplanerare	Elin	Wahlström
8109 Gruppchef	Robert	Olsson
8110 Trafikplanerare	Sofie	Malm
8111 Projektledare	Martin	Öberg
8112 Projektledare	Toini	Estreen
8113 Trafikingenjör	Jessica	Persson
8114 Landskapsarkitekt LAR/MSA, Studioch	Sara	Tärk
8115 Planarkitekt	Sandra	Olsson
8116 VA-Ingenjör	Martin	West
8117 Chef	Jerker	Hansson
8118 Projektledare	Sofia	Augustsson
8119 Exploateringsingenjör	Linnea	Lindvall
8120 Trafikutredare	Lasse	Brand
8121 Advokat	Johanna	Lindqvist
8122 Chef förvaltning och genomförande	Maria	Pettersson
8123 Förrättningslantmätare	Tomas	Borgmalm
8124 Chef Gata/Natur	David	Einarsson

