



Umeå den 13 september 2022

Föreningen
Sveriges Stadsbyggare

Protokoll från styrelsemöte nr 4 2022 i Föreningen Sveriges Stadsbyggare

Antalet bilagor: 6

Ärende	Föreningen Sveriges Stadsbyggares styrelsemöte
Tid	09.00 – 11.00. 2022-09-13
Plats	Umeå

Närvarande

Styrelsen

Ordförande	Tommie Eriksson,
vice Ordförande	Ingrid Persson Westberg
Ledamöter	Anders Bylund och Malin Lagervall
Suppleanter	Magnus Uhrberg (via telefon) och Göran Werner

Frånvarande

Ledamöter	Mats Hällnäs, Theres Evertsdotter Staf och Malin Rizell
Suppleanter	Magnus Ydmark

Antecknades att Magnus Uhrberg och Göran Werner går in som ordinarie styrelseledamöter.

Funktionärer

Per Olsson, Jan G Nilsson, Allan Almqvist, Agneta Sundberg, Stefan Wemmel Ljung, Ulf Lademyr, Leif Josefson, Anders Liljekvist och Håkan Bergeå (§§10 – 19).

Frånvarande

Jarmo Nieminen

§ 1 Sammanträdet öppnande

Sammanträdet öppnades av Tommie Eriksson, föreningens ordförande.

§ 2 Val av ordförande för mötet

Till ordförande för mötet valdes Tommie Eriksson.

§ 3 Val av sekreterare och protokolljusterare

Till sekreterare för mötet valdes Jan G Nilsson och till justerare Ingrid Persson Westberg.

§ 4 Fastställande av dagordning, *bilaga 1*

Dagordningen fastställdes.

§ 5 Föregående styrelseprotokoll 2022-05-31

se www.sverigesstadsbyggare.se

Föregående styrelseprotokoll från 2022-05-31 godkändes och lades till handlingarna.

§ 6 Föregående FU-protokoll, 2022-06-08 och 2022-08-30, *bilaga 2 och 3*

Tommie Eriksson redogjorde för det huvudsakliga innehållet i FU-protokollen från 2022-06-08 och 2022-08-30. Således hade totalt 30 nya medlemmar valts in. FU hade också beslutat att köpa in en Mentimeterapp för kommande kurser och konferenser.

Protokollen och redogörelsen godkändes och lades till handlingarna.

§ 7 Ekonomi

Projektredovisning/Ekonomi

Per Olsson konstaterade att året har inletts betydligt bättre än de närmast föregående åren. Föreningen har således ett överskott i verksamheten vid halvårsskiftet.

Prognos för 2022

Prognosen pekar på ett litet överskott för helåret. Allt hänger dock på hur många som anmäler sig till MEXdagarna.

Malin Lagervall meddelade att Umeå kommun kommer att ta vissa av kostnaderna för årskongressen. Styrelsen tackade för detta och bad Malin att framföra föreningens tack till berörda i kommunen.

Budgetprocess för 2023

Tommie Eriksson redogjorde för hur den kommande budgetprocessen skulle genomföras. Ambitionen är att

involvera de delansvariga mera i processen. Per Olsson kommer att skicka ut underlag till de berörda.

Styrelsen ställde sig positiv till detta arbetssätt.

I övrigt tackade styrelsen för informationen och lade den till handlingarna

§ 8 Utbildning

Jan G Nilsson redogjorde för de under våren genomförda kurserna. Någon sammanställning av omdömena hade ännu inte skett. Kurserna hade dock gett ett sammanlagt överskott på ca 500 000 kr.

Den 19 oktober genomför föreningen ett kurs- och konferensseminarium. Syftet är att kursansvariga i kommittéerna ska träffas för att bl a utbyta erfarenheter. Jan G Nilsson skickar ut inbjudan även till styrelsen och funktionärerna.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

§ 9 Nya medlemmar, *bilaga 4*

Tommie Eriksson konstaterade att föreningen har en positiv medlemsutveckling.

Beslut

Personerna i bilaga 4 valdes in som nya medlemmar.

§ 10 Stadsbyggnad

Agneta Sundberg konstaterade att även föreningens kommunikationsverksamhet kommer att redovisas under denna punkt.

Stadsbyggnad

Tidskriften Stadsbyggnad nr 4 är nu ute. Vissa sidor hade dåligt tryck. Detta hade påtalats med följd att föreningen hade fått kostnaden för tryckningen nedsatt med 25%.

Annonsutvecklingen

Ett mindre överskott för första halvåret kan konstateras. Föreningen får följa utvecklingen noggrant under hösten.

Årshjul för Stadsbyggnad

Agneta Sundberg presenterade två årshjul för tidskriften Stadsbyggnads produktion. Årshjulen framgår av följande länkar:

<https://create.plandisc.com/BFsg8Ks> och <https://create.plandisc.com/gqGvCe3>

Styrelsen var positiv till metoden med årshjul och ville se årshjul för andra delar av föreningens verksamhet.

Besöksstatistik

Besök på Stadsbyggnads hemsida visar en ökning under senaste året på ca 10%. Topparna kan kopplas till kampanjer på sociala medier.

Stadsbyggarkarriär

Arbetet pågår att få första sidan tydligare och mer tilltalande.

Redaktionsrådet

Trafikkommittén har en ny representant i redaktionsrådet.

Föreningens hemsida

Stefan Wemmel Ljung konstaterade att onlineprogram för kurserna och konferenserna nu finns. Utskriftsfunktionen måste dock bli bättre. När det arbetet är klart så behöver styrelsen ta ställning till när de tryckta programmen ska fasas ut. Stefan återkommer i denna fråga.

Arbetet med Om oss-menyn pågår och är snart klart.

Besöksstatistiken för föreningens hemsida visar en kraftig ökning under senaste året.

Nytt medlems – och prenumerationsregister

Arbete är nästa klart.

Kampanjer på sociala medier

Föreningen har exponerats ca 300 000 ggr på sociala medier efter de beslutade sju kampanjerna. Ett gott resultat.

Nyhetsbrevet

Stefan Wemmel Ljung konstaterade att nyhetsbrevet utkommer med 11 nummer per år. Öppningsfrekvensen är drygt 30% vilket får anses som ett bra resultat. Vanlig öppningsfrekvens för denna typ av utskick är ca 20%.

Beslut

Styrelsen beslutade fastställa årshjulen för Stadsbyggnads produktion enligt ovan angivna länkar.

Styrelsen beslutade fortsätta utveckla årshjul för andra delar av verksamheten.

Styrelsen beslutade ge Stefan Wemmel Ljung i uppdrag att ta fram ett varierat bildinnehåll på föreningens hemsidas första sida.

I övrigt tackade styrelsen för informationen och lade den till handlingarna.

§ 11 Årskongress 2022, bilaga 5

Tommie Eriksson gick igenom synpunkterna från lekmanarevisorerna och revisorn från KPMG. FU håller på att arbeta med dessa frågor och synpunkter och återkommer till styrelsen.

Beslut

Styrelsen beslutade föreslå årskongressen att fastställa årsavgiften till oförändrad 300 kr.

Styrelsen beslutade föreslå årskongressen att besluta att antalet ordinarie ledamöter i föreningens styrelse skall vara 7 och 1 suppleant.

Styrelsen beslutade att föreslå årskongressen att till valnämnd utse personerna i bilaga 5.

Styrelsen beslutade att föreslå årskongressen att utse Jarmo Nieminen till sammankallande i valnämnden.

§ 12 Kommande årskongresser

Beslut

Styrelsen beslutade att föreslå årskongressen att utse Västerås till kongressort år 2023 och Växjö till kongressort år 2024.

§ 13 Internationell verksamhet

Jan G Nilsson meddelade att nästa möte i det nordiska samarbetet, NKS, kommer att genomföras den 28 september under ordförandeskap av Danmark.

Tommie Eriksson och Jan G Nilsson representerar föreningen, enligt tidigare beslut, under nästa styrelsemöte i IFME som genomförs i Johannesburg i Sydafrika.

Föreningen har fått en förfrågan om vi är villiga att ta emot en stipendiat från APWA (vår amerikanska motsvarighet) under nästa år. Stipendiet kallas för Jennings Randolph International Fellowship.

Beslut

Styrelsen beslutade att ställa sig positiv till att under nästa år ta emot en stipendiat från APW.

I övrigt tackade styrelsen för informationen och lade den till handlingarna.

§ 14 Föreningens utmärkelser, stipendier, årshjul, stipendieansökan, bilaga 6

Under årets kongress kommer Årets Stadsbyggare Thomas Nylund och Årets Stadsbyggnadsprojekt Spårvägen i Lund att ta emot sina respektive priser.

Anders Bylund presenterade ett förslag till årshjul för processen att ta fram Årets Stadsbyggare och Årets Stadsbyggnadsprojekt.

Tommie Eriksson meddelade att föreningen fått in en ansökan om stipendium. Det är Sabina Edelman, mark- och exploateringschef, i Nynäshamns kommun som sökt stipendium. Det skall enligt ansökan användas för deltagande i en konferens i Tokyo om elektrifiering.

Beslut

Styrelsen beslutade fastställa årshjulet enligt förslaget, bilaga 6.

Styrelsen beslutade ge Anders Bylund i uppdrag att arbeta fram ett årshjul för föreningens stipendium.

Styrelsen beslutade tilldela Sabina Edelman stipendium för deltagande i "International Conference on Urban Systems Engineering, Planning and Management" i Japan. Stipendiet uppgår till max 35 000 kr. Pengarna betalas ut mot uppvisande av kvitton på kostnaderna. Edelman förväntas skriva en reserapport och en artikel i tidskriften Stadsbyggnad.

§ 15 Kommittéfrågor

Göran Werner meddelade att Lantmäterikommittén jobbar på enligt plan och har just idag ett uppstartsmöte inför höstens aktiviteter.

Agneta Sundberg meddelade att kommittén Hållbar Samhällsutveckling har svårt att få nya medlemmar.

Anders Bylund meddelar att Trafikkommittén ska ha sitt första fysiska möte efter pandemin.

§ 16 Strategidagar i Västerås

Årets strategidagar kommer att hållas i Västerås den 22 och 23 november. FU återkommer i frågan.

§ 17 Övriga frågor

Allan Almqvist meddelar att arbetet med Position 2030 har kommit igång efter pandemin. De fem föreningarna som samarbetar om arrangemanget har således haft en första träff

efter sommaren. Inriktningen är nu att genomföra en endagarskonferens med möjlighet till digitalt deltagande. Arrangemanget kommer att genomföras under hösten 2023 eller våren 2024.

Under träffen hade också uttryckts intresse för att samarbeta i arbetet med besvarande av remisser.

Styrelsen uttalade sig positiv till såväl tankarna kring Position 2030 som samarbetet kring remisser.

§ 18 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte hålls i Västerås 23 november.

§ 19 Sammanträdets avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Umeå den 13 september

Tommie Eriksson

Ingrid

Jan G Nilsson

Tommie Eriksson,
Ordförande

Ingrid Persson Westberg
Justerare

Jan G Nilsson
Sekreterare

Signature: 

Email: tommie.eriksson@ekero.se

Signature: 
Ingrid Persson Westberg (Sep 29, 2022 16:43 GMT+2)

Email: ingrid.persson@malmo.se

Signature: 
Jan G Nilsson (Sep 29, 2022 20:50 GMT+2)

Email: jan.g.nilsson@telia.com











Föreningen_Sveriges_Stadsbyggare_protokoll_nr4_20220913


Final Audit Report

2022-09-29


Created:	2022-09-28
By:	Mats Johansson (mats.johansson@motesledarna.se)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAgcoPILBvyi4bdP_QZthCCP-enfAbW4vE

"Föreningen_Sveriges_Stadsbyggare_protokoll_nr4_20220913" History

-  Document created by Mats Johansson (mats.johansson@motesledarna.se)
2022-09-28 - 10:58:30 AM GMT- IP address: 2.64.129.237
-  Document emailed to tommie.eriksson@ekero.se for signature
2022-09-28 - 10:59:17 AM GMT
-  Email viewed by tommie.eriksson@ekero.se
2022-09-28 - 12:15:37 PM GMT- IP address: 104.47.0.254
-  Signer tommie.eriksson@ekero.se entered name at signing as Tommie Eriksson
2022-09-29 - 7:57:22 AM GMT- IP address: 62.20.25.194
-  Document e-signed by Tommie Eriksson (tommmie.eriksson@ekero.se)
Signature Date: 2022-09-29 - 7:57:23 AM GMT - Time Source: server- IP address: 62.20.25.194
-  Document emailed to ingrid.persson@malmo.se for signature
2022-09-29 - 7:57:25 AM GMT
-  Email viewed by ingrid.persson@malmo.se
2022-09-29 - 2:40:40 PM GMT- IP address: 161.52.14.164
-  Signer ingrid.persson@malmo.se entered name at signing as Ingrid Persson Westberg
2022-09-29 - 2:43:23 PM GMT- IP address: 161.52.14.164
-  Document e-signed by Ingrid Persson Westberg (ingrid.persson@malmo.se)
Signature Date: 2022-09-29 - 2:43:25 PM GMT - Time Source: server- IP address: 161.52.14.164
-  Document emailed to jan.g.nilsson@telia.com for signature
2022-09-29 - 2:43:27 PM GMT

 Email viewed by jan.g.nilsson@telia.com

2022-09-29 - 6:48:34 PM GMT- IP address: 78.71.144.53

 Signer jan.g.nilsson@telia.com entered name at signing as Jan G Nilsson

2022-09-29 - 6:50:14 PM GMT- IP address: 78.71.144.53

 Document e-signed by Jan G Nilsson (jan.g.nilsson@telia.com)

Signature Date: 2022-09-29 - 6:50:16 PM GMT - Time Source: server- IP address: 78.71.144.53

 Agreement completed.

2022-09-29 - 6:50:16 PM GMT