



Västerås den 23 november 2022

Föreningen
Sveriges Stadsbyggare

Protokoll från styrelsemöte i Föreningen Sveriges Stadsbyggare nr 5

Bilagor 13.

Ärende	Föreningen Sveriges Stadsbyggares styrelsemöte
Tid	09.30 - 15.00
Plats	Västerås

Närvarande

Styrelsen

Ordförande	Tommie Eriksson (pga sjukdom endast närvarande via Teams under beslutspunkterna).
vice Ordförande	Ingrid Persson Westberg
Ledamöter	Anders Bylund
Suppleanter	Göran Werner (tjänstgör som ordinarie ledamot)

Frånvarande

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

Funktionärer

Håkan Bergeå, Agneta Sundberg, Per Olsson, Stefan Wemmel Ljung, Allan Almqvist, Ulf Lademyr, Jarmo Nieminen och Jan G Nilsson.

Frånvarande

Ingen

Närvarande revisorer

Leif Josefson (deltog under samtliga föredragningar men lämnade sammanträdet efter beslut under §9) och Anders Liljeqvist (deltog under samtliga föredragningar men lämnade sammanträdet efter beslut under §9).

Närvarande blivande styrelseledamöter

Lisa Klasson och Mikael Lindholm.

Närvarande kommittéledamöter

Bo Bäckström, Petter Skarin (ej närvarande under beslutspunkterna) och Magdalena Lindfeldt.

§ 1 Sammanträdets öppnande samt utseende av mötesordförande och mötets sekreterare

Sammanträdet öppnades av Ingrid Persson Westberg

Till mötets ordförande valdes Ingrid Persson Westberg och till sekreterare Jan G Nilsson.

§ 2 Val protokolljusterare

Till protokollets justerare valdes Göran Werner.

§ 3 Fastställande av dagordning, bilaga 1

Dagordningen fastställdes med följande justeringar.

Föreningens kassör, Per Olsson, ville komplettera §8 med punkten "Översyn av fondinnehav". Dessutom beslöts att §22 skulle ha rubriken "Översyn av bestämmelser för stipendier".

§ 4 Föregående styrelseprotokoll 2022-09-13

se www.sverigesstadsbyggare.se

Föregående styrelseprotokoll från 2022-09-13 godkändes och lades till handlingarna.

§ 5 Föregående FU-protokoll, 2022-09-21, 2022-10-21 och 2022-11-10, bilaga 2, 3 och 4

Ingrid Persson Westberg konstaterade att 155 nya medlemmar valts in vilkets beslutats på delegation från styrelsen.

Program för Mentimeter har köpts in.

FU har tillstyrkt att vi fortsätter med Stadsbyggarkarriär.

Med denna redovisning godkändes FU-protokollen från 2022-09-21, 2022-10-21 och 2022-11-10 enligt bilaga 2,3 och 4 godkändes och lades till handlingarna.

§ 6 Nya medlemmar, bilaga 5

Följande personer **beslutade** styrelsen att välja in i föreningen som nya medlemmar:

8391	Markförvaltare	Sandra	Erlandsson	Teknik- och fastighetsförvaltningen Karlstads kommun
8392	Projektled/Konsult	Therese	Bylund	Samhällsbyggnad ON Managements AB
8393	Affärsutvecklare	Therese	Lundborg	Kontoret för Samhällsbyggnad Upplands Väsby
8394	Förrättningslantmätare	Oskar	Forsling	Lantmäterienheten Nacka kommun

Jan G Nilsson föredrog en skrivelse, bilaga 5, med innebörden att kommuner med färre än 15 000 innevånare vars anställda inte deltagit i någon av föreningens kurser under året borde få rabatt på kursavgiften.

Styrelsen ville ha ett förtydligande i skrivningen så att det framgår att erbjudandet gäller under hela året. Styrelsen menade också att antalet som erbjudandet gäller inte ska begränsas.

Med denna justering **beslutade** styrelsen:

Styrelsen beslutar erbjuda kommuner med mindre än 15 000 innevånare ett rabatterat pris på föreningens kurser. Rabatten på 25 % erbjuds de kommuner som under innevarande år inte haft någon person på våra kurser. Rabatten gäller under hela år 2023 och är inte begränsat till ett visst antal personer per kommun. Jan G Nilsson får i uppdrag att vidta erforderliga åtgärder för beslutets genomförande.

§ 7 Kanslifrågor

Jan G Nilsson konstaterade att arbetet på kansliet fungerar bra. Den 25 januari kommer ett uppföljningsmöte att hållas.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

§ 8 Ekonomi, bilaga 6

Årets resultat

Per Olsson konstaterade att föreningen förmodligen kommer att redovisa ett visst överskott för verksamheten år 2022. F n pekar prognosen på ett överskott på ca 750 000 kr.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

Budget för 2023

Per Olsson konstaterade att arbetet med 2023 års budget skett något annorlunda än vad som har varit brukligt. Flera personer har deltagit i arbetet och detaljeringsgraden är större.

Förslaget är en balanserad budget på 6 235 000 kr.

Styrelsen **beslutade** anta budgeten för 2023 enligt bilaga 6.

Översyn av föreningens fondinnehav

Bl a revisorerna har konstaterat att föreningen har vissa fonder med relativt höga avgifter. En översyn bör ske.

Styrelsen **beslutade** ge FU i uppdrag att omplacera dessa fonder till andra svenska fonder med lägre fondavgifter.

§ 9 Revisorernas rapport över verksamheten 2021, bilaga 7

Såväl föreningens auktoriserade revisor som lekmanrevisorerna (Leif Josefson och Anders Liljeqvist) har lämnat skriftliga kommentarer och synpunkter på föreningens bokföring mm.

Ingrid Persson Westberg konstaterade att det är viktigt för föreningen med aktiva revisorer som genomlyser verksamheten.

Leif Josefson redogjorde för revisorernas roll och arbete varefter Anders Liljeqvist gick igenom de synpunkter som framgår av deras rapport, bilaga 7.

Ett utkast till svar från FU redovisades av Ingrid Persson Westberg.

Styrelsen **beslutade** att uppdra åt FU att, till nästa styrelsemöte, besvara revisorernas synpunkter mera utförligt.

§ 10 Kommittéfrågor

Lantmäterikommittén

Lisa Klasson, kommitténs ordförande, konstaterade att kommittén fungerar bra. Kommittén anordnar tre kurser under året. Arrangemanget ”Kommunala Lantmäteridagar” hade rekorddeltagande.

Intresset från studenter har ökat. 2 st erbjuds gratis deltagande vid varje arrangemang.

En bakgrund till att det fungerar bra är säkert att kommittén har lagt ner en del arbete på att skapa fungerande rutiner, checklistor mm.

Kommittén för Hållbar Stadsbyggnad

Magdalena Lindfeldt och Agneta Sundberg konstaterade att det vore bra om flera vill engagera sig i kommittéarbetet. Några nya medlemmar i kommittén. Bra stämning.

Det pågår ett intensivt arbete med nästa års konferens, ”Stadsbyggnadsdagarna” som kommer att hållas i Sundsvall den 15 – 16 mars.

Trafikkommittén

Anders Bylund rapporterade att programmet för nästa års konferens ”Trafikfrågor i stadsbyggandet” den 20 – 21 mars 2023 i Örebro i princip är klart.

Internationella kommittén

Bo Bäckström rapporterade att kommittén funderar på att göra en studieresa nästa år.

2026 kommer IFME att hålla sin världskongress i Finland. Det är möjligt att Sverige får ta ansvar för vissa delar.

Tommie Eriksson deltar i en arbetsgrupp som arbetar med ett utkast till program mm.

Bo Bäckström redovisade tankar kring ett seminarium om drönartrafik.

Gatukommittén

Ingrid Persson Westberg rapporterade att kommittén börjat diskutera ett närmare samarbete med föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare.

Gatu- och parkdagarna kommer att hållas den 30 – 31 maj nästa år. Programmet nästan klart.

§ 11 Uppföljning av verksamhetsplan 2022, Genomgång av verksamhetsplan för 2023

Ingrid Persson Westberg gick igenom aktiviteterna i innevarande års verksamhetsplan, och ansvariga personer gav korta lägesrapporter.

Ingrid Persson Westberg sammanfattade gårdagens arbete. Resultatet kommer Ingrid och Tommie Eriksson att arbeta in i verksamhetsplanen för år 2023. Planen kommer att beslutas under styrelsemötet i januari.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

§ 12 Utbildning, bilaga 8 och 9

Konferensutvärdering 2022

Håkan Bergeå redovisade en preliminär sammanställning av kurs- och konferensverksamheten under år 2022, bilaga 8.

Håkan konstaterade att vi har haft ca 1 200 deltagare vilket är rekord för de senaste åtta åren. Överskottet ligger på ca 2 milj kr vilket också är rekord för de senaste åtta åren.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

Utvärdering av utbildningsdag 2022

Håkan Bergeå och Jan G Nilsson konstaterade att en kurs- och konferensdag hållits den 19 oktober. Syftet med dagen var att de som i kommittéerna arbetar med kurser och konferenser skulle träffas för att utbyta erfarenheter. Trots att alla kommittéer inte var representerade var det ändå en lyckad dag.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

Konferensutbud 2023

Håkan Bergeå redovisade de planerade kurserna för år 2023. Konstaterades att det blir samma kurser och konferenser under nästa år som i år. Beslut om utbudet kommer att tas i samband med att nästa års verksamhetsplan antas.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

Kurs och konferenspriser 2023

Håkan Bergeå och Jan G Nilsson redovisade ett förslag till viss höjning av avgifterna, bilaga 9.

Styrelsen **beslutade** fastställa de föreslagna kurs och konferenspriserna för 2023.

§ 13 Stadsbyggnad, bilaga 10

Agneta Sundberg rapporterade att nästa nummer av tidskriften kommer i brevlådorna den 9 dec.

Agneta efterlyste namn på kommittéernas representanter redaktionsrådet. Senast den 16 dec ska namnen på kommittéernas representanter komma in till Agneta. Agneta fick i uppdrag att kontakta respektive kommittéordförande.

Agneta konstaterade att antalet besök på tidskriftens hemsida ökat under året jämfört med föregående år. Även annonsintäkterna har ökat.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

Prenumerationspriser

Styrelsen **beslutade** att prenumerationspriset 2023 ska vara oförändrat 400 kr.

Produktionsplan och ledarskribenter

Styrelsen **beslutade** fastställa den föreslagna produktionsplanen, bilaga 10.

Styrelsen **beslutade** fastställa den föreslagna planen för ledarskribenter, bilaga 10.

§ 14 Årskongresser, bilaga 11*Västerås 2023*

Jan G Nilsson rapporterade att arbetsgruppen funderar på om det ska vara möjligt att delta digitalt, bilaga 11.

Mot den bakgrunden **beslutade** styrelsen att tillstyrka att arbetsgruppen arbetar vidare med att möjliggöra digitalt deltagande på årskongressen.

Växjö 2024

Inget nytt fanns att rapportera om årskongressen.

§ 15 Verksamhetsberättelse 2022

Ingrid Persson Westberg redovisade den uppföljning som hittills skett av förra årets verksamhetsplan. Ingrid uppmanade kommitéordförandena att skicka in sina verksamhetsberättelser och påminde om de uppföljningar som fortfarande inte kommit Tommie och Ingrid tillhanda. Senast under januari ska redovisning ske till Ingrid. Ingrid och Tommie kommer att skicka ut en påminnelse via e-post.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

§ 16 Styrelse 2023

Styrelsen har följande utseende under år 2023:

Ordförande	Miljö- och Stadsbyggnadschef Tommie Eriksson	Ekerö
Vice ordförande	Seniorstrateg Ingrid Persson Westberg	Malmö
Ledamöter	Teknisk direktör Göran Werner	Mölndal

	Enhetschef, Mark- och expl, Fastighetskontoret Magnus Uhrberg	Göteborg
	Avd. chef Gata-Park Theres Evertsdotter Staf	Jönköping
	Stadsingenjör Lisa Klasson	Kalmar
	Avd chef Gata-Park Mikael Lindholm	Skellefteå
Suppleant	Utvecklingschef Mats Hällnäs	Eskilstuna

Styrelsen diskuterade vilka kontaktpersoner till kommittéerna som skall utses. Följande namn diskuterades:

Internationella kommittén	Tommie Eriksson
Lantmäterikommitten	Lisa Klasson
Gatukommittén	Mikael Lindholm
Trafikkommittén	Göran Werner
MEX-kommittén	Magnus Uhrberg
Hållbar Stadsbyggnad	Ingrid Persson Westberg

Beslut sker under styrelsemötet i januari.

§ 17 Funktionärer 2023

Styrelsen **beslutade** utse följande funktionärer för år 2023:

Föreningens styrelse har för år 2023 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
Webbredaktör och Kommunikatör	Stefan Wemmel Ljung
Kansli- och medlemsfunktionär	Jan G Nilsson
Senior advisor	Allan Almqvist
Senior advisor	Anders Bylund
Revisor	Stina Pettersson KPMG, enligt avtal
Kanslifunktion mm	M&M Mötesledarna AB, enligt avtal

Styrelsen **beslutade** att fastställa funktionärernas arvoden i enlighet med ordförandens förslag.

Noterades att endast styrelsen samt mötessekreteraren var närvarande under detta beslut.

§ 18 Attesträtter 2023, bilaga 12

Per Olsson redogjorde för förslag till attesträtter i enlighet med förslag i bilaga 12.

Styrelsen **beslutade** i enlighet med förslaget i bilaga 12.

§ 19 Kommunikation

Hemsidan mm

Stefan Wemmel Ljung konstaterade att arbete med att uppdatera föreningens hemsida fortgår kontinuerligt. Föreningens nya årshjul mm har således publicerats. Delar av hemsidan har också omstrukturerats för att skapa större tydlighet. Glädjande har antalet besök på hemsidan ökat kraftigt under året.

Stefan och Agneta Sundberg återkommer till styrelsen med förslag om en eventuell större uppdatering/förändring av hemsidan.

Nyhetsbrevet har funnit en bra form.

Arbetet med helt digitala kursprogram fortgår planenligt.

Sociala medier

Stefan konstaterade att antalet personer vi nått genom de sociala medierna har ökat under året.

Ett arbete ska påbörjas för att ge kampanjerna ett enhetligt utseende.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

§ 20 Internationella kontakter

Jan G Nilsson rapporterade att han och Tommie Eriksson varit i Johannesburg, Sydafrika på ett styrelsemöte med IFME. Dessutom deltog de på vår sydafrikanska motsvarighets årskongress. De återkommer med en rapport.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

§ 21 Strategidagar – eventuella beslut

Resultatet av det arbete som skedde under gårdagen kommer att arbetas in i kommande verksamhetsplan.

§ 22 Översyn av bestämmelser för stipendier

Anders Bylund presenterade ett förslag till ändringar i bestämmelserna för föreningens stipendium. Styrelsen föreslog vissa justeringar i skrivningarna.

Konstaterades att årskongressen ska besluta om ändringarna.

Styrelsen **beslutade** att uppdra åt Anders Bylund att återkomma med ett justerat förslag för beslut under styrelsemötet i februari.

Styrelsen kommer sedan att föreslå årskongressen att anta förslaget.

§ 23 Föreningens utmärkelser, stipendium, bilaga 13

Anders Bylund presenterade ett förslag till årshjul för arbetet med Årets Stadsbyggare och Årets Stadsbyggnadsprojekt.

Styrelsen **beslutade** fastställa årshjulet och att uppdra åt Agneta Sundberg att lägga upp det på föreningens hemsida.

§ 24 Rapporter

Inga rapporter fanns att redovisa.

§ 25 Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns att behandla.

§ 26 Nästa styrelsemöte och avslutning

Nästa styrelsemöte hålls i Stockholm den 24 januari, kl 10.00 – 16.00.

Övriga styrelsemöten enligt följande:

Datum	Plats	Notering
2023-01-24, kl 10 - 16	Stockholm	
2023-03-29, kl 13 - 16	ZOOM	
2023-05-30 – 31	Ev Växjö	Vårmöte
2023-09-25,	Västerås	FSvS:s årskongress med styrelsen.
2023-11-21 – 22	Ev Växjö	Strategidagar med styrelsemöte
2024-01-23, kl 10.00	Stockholm	

Slutlig plats för vårmötet resp strategidagarna tas under nästa styrelsemöte.

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Västerås 23 november 2022

ing

Ingrid Persson Westberg
Ordförande


GW

Göran Werner
Justerare

Jan G Nilsson

Jan G Nilsson
Sekreterare

Signature:


Ingrid Persson Westberg (Dec 6, 2022 14:23 GMT+1)


Email: ingrid.persson@malmo.se

Signature:


Göran Werner (Dec 6, 2022 14:42 GMT+1)

Email: goran.werner@molndal.se

Signature:


Jan G Nilsson (Dec 6, 2022 18:30 GMT+1)

Email: jan.g.nilsson@telia.com











Föreningen_Sveriges_Stadsbyggare_Protokoll_nr5_20221123

Final Audit Report

2022-12-06

Created:	2022-12-06
By:	Mats Johansson (mats.johansson@motesledarna.se)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAA6_8TeFZzpQVmyOQ33ofrYzfOXnDxPigR

"Föreningen_Sveriges_Stadsbyggare_Protokoll_nr5_20221123" History

-  Document created by Mats Johansson (mats.johansson@motesledarna.se)
2022-12-06 - 11:05:27 AM GMT- IP address: 2.66.115.204
-  Document emailed to ingrid.persson@malmo.se for signature
2022-12-06 - 11:06:30 AM GMT
-  Email viewed by ingrid.persson@malmo.se
2022-12-06 - 1:20:13 PM GMT- IP address: 161.52.14.230
-  Signer ingrid.persson@malmo.se entered name at signing as Ingrid Persson Westberg
2022-12-06 - 1:23:54 PM GMT- IP address: 161.52.14.230
-  Document e-signed by Ingrid Persson Westberg (ingrid.persson@malmo.se)
Signature Date: 2022-12-06 - 1:23:56 PM GMT - Time Source: server- IP address: 161.52.14.230
-  Document emailed to Göran Werner (goran.werner@molndal.se) for signature
2022-12-06 - 1:23:57 PM GMT
-  Email viewed by Göran Werner (goran.werner@molndal.se)
2022-12-06 - 1:41:56 PM GMT- IP address: 31.193.207.2
-  Document e-signed by Göran Werner (goran.werner@molndal.se)
Signature Date: 2022-12-06 - 1:42:47 PM GMT - Time Source: server- IP address: 31.193.207.2
-  Document emailed to jan.g.nilsson@telia.com for signature
2022-12-06 - 1:42:48 PM GMT
-  Email viewed by jan.g.nilsson@telia.com
2022-12-06 - 5:26:49 PM GMT- IP address: 78.71.144.53

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

2022-12-06 - 5:30:17 PM GMT- IP address: 78.71.144.53

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

Signature Date: 2022-12-06 - 5:30:19 PM GMT - Time Source: server- IP address: 78.71.144.53

 Agreement completed.

2022-12-06 - 5:30:19 PM GMT