



Stockholm den 24 januari 2023

Föreningen
Sveriges Stadsbyggare

Protokoll från styrelsemöte i Föreningen Sveriges Stadsbyggare nr 1

Bilagor: 16 st.

Ärende	Föreningen Sveriges Stadsbyggares, FSvS, styrelsemöte
Tid	11.00 – 16.00
Plats	Hornsgatan 15, Stockholm

Närvarande

Styrelsen

Ordförande	Tommie Eriksson
vice Ordförande	Ingrid Persson Westberg
Ledamöter	Mikael Lindholm, Göran Werner och Magnus Uhrberg
Suppleanter	Ingen suppleant närvarande.

Frånvarande

Ledamöter	Lisa Klasson, Theres Evertsdotter Staf
Suppleanter	Mats Hällnäs

Funktionärer

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

Frånvarande

Anders Bylund

§ 1 Sammanträdets öppnande

Sammanträdets öppnades av Tommie Eriksson föreningens ordförande.

§ 2 Val av ordförande och sekreterare

Till ordförande för mötet valdes Tommi Eriksson och till sekreterare för mötet valdes Jan G Nilsson.

§ 3 Val protokolljusterare

Till protokolljusterare valdes Mikael Lindholm.

§ 4 Fastställande av dagordning, *bilaga 1*

Dagordningen fastställdes. Bilaga 1.

§ 5 Föregående styrelseprotokoll 2022-11-23

se www.sverigesstadsbyggare.se

Föregående styrelseprotokoll från 2022-11-23 godkändes och lades till handlingarna.

§ 6 Föregående FU-protokoll, 2022-12-14 och 2023-01-13, *bilaga 2 och 3*

Tommie Eriksson redogjorde för de viktigaste punkterna i protokollen.

Revisorerna har pekat på relativt höga fondavgifter. Per Olsson har därför fått i uppdrag att byta dessa fonder till andra med lägre avgifter.

7 nya medlemmar har valts in.

Julblomma har skickats till Mats Johansson och Stefan Wemmel Ljung.

En mindre ”tack-gåva” från föreningen (25 st) att användas vid t ex besök hos kommuner har med hjälp av kansliet beställts.

Föreningen prenumererar under 3 månader på Dagens Samhälle som prov. Tidningen går till Agneta.

Med den redogörelsen godkändes FU-protokoll från 2022-12-14 och 2023-01-13 och lades till handlingarna. Bilaga 2 och 3.

§ 7 Verksamhetsplan, *bilaga 4*

Verksamhetsplanen för 2023 har varit utskickad. Ingrid Persson Westberg redogjorde för de justeringar och kompletteringar som gjorts sedan förra styrelsemötet.

Styrelsen konstaterade att det är viktigt att hålla frågorna som VP:n tar upp levande under året. Det är också viktigt att engagera flera medlemmar i föreningens arbete. De frågor som styrelsen vill att kommittéerna arbetar med får inte bli fler än att kommittéerna faktiskt hinner med.

Styrelsen funderade också på om en fråga i VP:n ska behandlas vid ett styrelsemöte och en annan fråga vid nästa styrelsemöte osv.

Vi är idag ca 1 600 medlemmar. Antalet ökar igen. Alla som inte betalar sin medlemsavgift får två påminnelser.

Styrelsen konstaterade att det är en bra idé att fånga upp de förslag till nya kurser/seminarier som kan finnas bland de som deltar i våra kurser. Jan G Nilsson funderar vidare på hur detta kan ske.

Styrelsen **beslutade** godkänna verksamhetsplanen för år 2023, bilaga 4.

§ 8 Utvecklingsfrågor, bilaga 5, 6 och 7

Kontaktpersoner

Styrelsen **beslutade** utse kontaktpersoner i kommittéerna enligt bilaga 5.

Jan G Nilsson fick i uppdrag att undersöka om det inte finns en instruktion för kontaktpersonerna.

Lekmannarevisorernas revisionsrapport

Ett förslag till svar på revisorernas synpunkter hade utarbetats av FU. Förslaget hade varit utsänt inför styrelsemötet.

Styrelsen **beslutade** godkänna svaren i bilaga 6.

Diskuterades möjligheten att se aktiernas utveckling över tid t ex från år 2010. Per Olsson återkommer i frågan.

Årshjul för revisionsarbetet

Revisorerna har överlämnat rutin för sitt arbete över året (årshjul).

Styrelsen **beslutade** att uppdra åt Per Olsson att kontakta revisorerna för att framföra förslag på ev anpassningar till ekonomiarbetet och efterhöra deras synpunkter på detta, bilaga 7.

§ 9 Kommittéfrågor

Internationella kommittén

NKSSamarbetet fungerar bättre och bättre. Studieresa planeras. 3 st av våra medlemmar har fått sina ”papers” godkända för presentation på ICE/IFMEs kongress i Birmingham, Storbritannien. Kongressen hålls i april i år. Thomas Nylund har skrivit en artikel som kommer att publiceras i APWAs tidskrift Reporter.

Trafikkommittén

Kommittén jobbar med Trafikdagarna i mars. De vill gärna bli fler i kommittén. Kommittén har uttryckt önskemål om att

kunna få trycka upp tröjor för de kommittémedlemmar som bl a ska ta emot konferensdeltagarna. Frågan kommer att hanteras av kommunikationsansvarig.

Lantmäterikommittén

Planerar kommande konferenser. De planerar också en studieresa till Island under maj.

Hållbar Stadsbyggnad

Programmet till Stadsbyggnadsdagarna i mars går ut i nästa vecka. De har svårt att hitta en ny ordförande.

§ 10 Ekonomi

Ekonomiskt resultat för år 2022

Per Olsson redogjorde för det preliminära resultatet för år 2022. Han konstaterade att före avskrivningar mm pekar resultatet på ett överskott på ca 1 300 000 kr. Det finns flera orsaker bl a hade MEXdagarna rekord i antalet deltagare, kursavgifterna höjdes under 2022 och aktierna gav ett bra överskott.

Per Olsson återkommer vid nästa styrelsemöte med ett mera definitivt bokslut.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

Föreningens aktie- och fondinnehav

Per Olsson redovisade föreningens aktie- och fondinnehav samt utveckling av dessa. Styrelsen uttalade att man nu har en bra bild över föreningens innehav, förvaltning och utveckling och önskar en liknande presentation kommande år.

Revisorerna har påpekat att vissa fonder har höga avgifter.

Styrelsen beslutade 2022-11-23 att uppdra åt FU att omplacera dessa fonder till fonder med lägre avgifter.

FU beslutade 2022-12-14 efter förslag från föreningens bankkontakt vilka fonder som skulle avvecklas och i vilka fonder de frigjorda medlen skulle satsas. Fonderna Nordea Stratega 15 och Nordea Stratega 30 avvecklas således. Pengarna överförs till Nordea Donationsmedelsfond utd och Nordea Passiv Sverige utd. Totalt överförs 3 000 000 kr till de nya fonderna. Per Olsson föreslog att resterande medel förs över till räntekonton.

Styrelsen **beslutade** att godkänna överföringarna och att resterande medel från de två fonderna skall föras över till räntekonton.

Styrelsen **beslutade** uppdra åt Per Olsson att ha likvida medel på räntekonton så att vi har tillräcklig likviditet för de löpande utgifterna.

Per Olsson meddelade att ABB köpt ett företag varigenom vi fått aktier i Schweiz. Värdet är ca 26 000 kr.

Styrelsen **beslutade** uppdra åt Per Olsson att sälja aktierna.

Styrelsen tackade för den fullödiga redovisningen av ekonomin samt aktie- och fondinnehavet och förklarade sig väldigt nöjd med hur ekonomin utvecklats.

§ 11 Utbildning, *bilaga 8 och 9*

Jan G Nilsson redovisade en sammanställning av förra årets kursverksamhet, bilaga 8. Jan G konstaterade att vi inte sedan 2015, då sammanställningen av årsresultaten påbörjades, inte haft fler deltagare, bättre omdömen och bättre ekonomiskt resultat än under 2022.

Styrelsen **beslutade** fastställa 2023 års kursprogram, bilaga 9.

Styrelsen **uttalade** sig positiv till en kommittéutvecklingsdag. Kontaktpersonerna i styrelsen kontaktar sina kommittéer för höra närmare om intresset och om den ska genomföras som en fysisk träff eller digitalt.

§ 12 Kansli

Jan G Nilsson meddelar att kansliet fungerar bra. Vi ska ha årets första avstämning i morgon.

§ 13 Medlemmar

Avdelningschefen Gata och Park Karin Tarre Olthoff, Norrtälje kommun valdes in.

§ 14 Stadsbyggnad, *bilaga 10*

Agneta Sundberg meddelade att Stadsbyggnad nr 1 är under produktion och kommer ut den 17 februari.

Annonsintäkterna ökade under 2022 med 78% jämfört med 2021. Antalet besök på tidskriften ökade med 22% jämfört med år 2021.

Redaktionsrådet för 2023 är klart så när som på att kommittén för Hållbar Samhällsbyggnad inte har utsett någon

representant. Sveriges Stadsarkitekter har utsett en ny representant.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

§ 15 Sociala medier marknadsföring, kommunikation, hemsidan, *bilaga 11 och 12*

Föreningens hemsida

Webrådet funderar på om vi ska föreslå en större förändring av hemsidan. Frågan kommer upp i morgon under kanslimötet. Agneta Sundberg återkommer i frågan.

Besöksfrekvensen har under år 2022 ökat med 53% jämfört med år 2021.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

Sociala medier

Agneta Sundberg meddelar att arbetet kommer att ske enligt beslutad budget för 2023.

Vi gör kampanjer på Facebook, Instagram och LinkedIn. Räckvidden är ca 175 000 konton. Totalt har vi under år 2022 genomfört 16 kampanjer till en kostnad på 160 000 kr.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

Nyhetsbrevet

Stefan Wemmel Ljung meddelade att nyhetsbrevet öppnas av 38% vilket är en hög siffra i branschen.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

Profilkläder

Styrelsen **beslutar** uppdra åt Agneta Sundberg att komma med förslag till plagg enligt föreningens grafiska profil.

Styrelsen är positiv till att ett profilplagg tas fram till vårens Trafikdagar och Stadsbyggnadsdagar.

§ 16 Platsannonser, ”e-postannonser, Stadsbyggarkarriär

Styrelsen **beslutar** fortsätta med Stadsbyggarkarriär under nästa avtalsperiod.

§ 17 Årskongress 2023 Västerås

Det föreslagna temat för kongressen är ”Energi” vilket styrelsen uttalade sig positiv om.

Arbetsgruppen ska ha möte i nästa vecka. Efter detta kommer det att finnas mera fyllig information att rapportera.

§ 18 Kommande årskongresser

Styrelsen **beslutade** utse Ingrid Persson Westberg och Jan G Nilsson att ingå i arbetsgruppen för år 2024 års kongress i Växjö.

Styrelsen diskuterade kongressort för år 2025. Det kan vara dags för en av de större städerna, Stockholm, Göteborg eller Malmö. Göran Werner undersöker genom sina kontakter.

§ 19 Stipendier och utmärkelser, bilaga 13, 14 och 15

Föreningens stipendium

Eric Båve har ansökt om föreningens stipendium. Han har fått ett ”paper” accepterat att presenteras på ICEs årliga kongress och IFMEs världskongress i Birmingham. Båve har meddelat att han tar tillbaka sin ansökan om han beviljas resebidrag för resa mm till Birmingham.

Styrelsen **beslutar** avslå ansökan från Eric Båve med hänvisning till att Båve tillsammans med ytterligare två medlemmar föreslås beviljas resebidrag till kostnader för resor och uppehälle under kongressen i Birmingham på högst 8 500 kr vardera.

Resebidrag

Eric Båve, Lars Johansson och Gunnar Persson har fått sina ”papers” accepterade för att presenteras på ICEs årliga kongress och IFMEs världskongress i Birmingham. Styrelsen vill uppmuntra internationellt utbyte varför den är positiv till förslaget, bilaga 13.

Styrelsen **beslutar** att föreningen ska bidra med kostnader för resor och uppehälle under kongressen i Birmingham på högst 8 500 kr för Erik Båve, Lars Johansson och Gunnar Persson. Ersättningen utgår mot uppvisande av kvitton och under förutsättning att ersättning inte erhålls från annat håll samt att föreningens medlemsavgifter mm betalats av de sökande.

Styrelsen förväntar sig en rapport till föreningen.

Revidering av föreningens bestämmelser för stipendium

Anders Bylund har tagit fram ett förslag till nya bestämmelser för föreningens stipendium, bilaga 14. Bl a är senaste datum för

ansökan tidigarelagt för att stipendiet ska kunna utnyttjas under samma år som man söker det.

Styrelsen **beslutar** fastställa bestämmelserna för föreningens stipendium enligt bilaga 14.

Årshjul för föreningens stipendium

Anders Bylund har tagit fram ett förslag till ett årshjul för föreningens stipendium, bilaga 15.

Styrelsen **beslutar** fastställa årshjulet.

§ 20 Position 2030

Allan Almqvist är föreningens representant i arbetsgruppen.

Nu planeras en nystart efter pandemin. Det blir ett mindre evenemang med ca 50 deltagare. Tanken är att föredragen ska hålla en hög nivå. Evenemanget genomförs under sen höst. Slutligt datum är ännu inte fastställt.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

§ 21 Internationellt samarbete, bilaga 16

Styrelsen **beslutar** att föreningen ska representeras på de internationella träffarna enligt bilaga 16.

§ 22 Övriga frågor

Sveriges Kart- och Mätningstekniska Förening har kontaktat föreningen för att höra om föreningen har ett intresse av samarbete. Tommie Eriksson tar kontakt med föreningen.

§ 23 Kommande styrelsemöten

Nästa möte hålls den 29 mars kl 13.00 – 16.00 via Zoom.

Jan G Nilsson undersöker om vi kan vara i Växjö under vårmötet.

Eventuellt kommer strategidagarna att delvis ske tillsammans med FAME (den finska föreningen).

§ 24 Sammanträdets avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Stockholm 24 januari 2023

Tommie Eriksson
Ordförande

Mikael Lindholm
Justerare

Jan G Nilsson
Sekreterare