



Föreningen Sveriges Stadsbyggare - FU

Protokoll 2023-05-12

Tid: 08.30
Plats: Teams
Närvarande: Ingrid Persson Westberg (IPW), Tommie Eriksson (TE), Per Olsson (PO), Jan G Nilsson (JGN) §§ 4-18

Ordf: IPW

Sekr: TE

Justering: PO

§	Ärende	Beslut/ åtgärd
1§	Fastställande av dagordning	- Dagordningen godkändes
2§	Föregående protokoll	- Utan anmärkning, justerat och klart
3§	Ekonomi <ul style="list-style-type: none">• Likvida medel• Föreningens fondinnehav• Revision	<ul style="list-style-type: none">- God likviditet i förhållande till behov.- PO bevakar överföring av resterande medel på fonder till räntebärande konto.- Rapport från revisionsmötet 2023-05-03, bra möte, utkast till rapport avseende bokslut 2022 från KPMG har inkommit. Ännu ingen rapport från föreningens förtroendevalda revisorer. TE kontaktar dem om även denna rapport kan inkomma.
4§	Medlemmar <ul style="list-style-type: none">• Nya medlemmar• Medlemsrekrytering	<ul style="list-style-type: none">- Godkändes enligt bilaga 2- JGN rapporterade om utskick och arbetet med kommunikation med privata bolag och myndigheter för att nå presumtiva medlemmar. Även sociala medier (t ex LinkedIn) kan användas.
5§	Verksamhetsplan 2023	- Genomgång/uppföljning planeras till styrelsemötet i september.
6§	Uppföljning av styrelsemöte 2023-03-29	- Checklista för styrelsens kontaktpersoner med kommittéerna. IPW har arbetat fram förslag till revidering. Tas upp på styrelsemötet.

		<ul style="list-style-type: none"> - Förslag till uppdaterad arbetsordning är nästan klar, om möjligt tas förslag till revidering upp på styrelsemötet i maj. - Ev representation från styrelsen i kommunikationsgruppen, IPW tar upp frågan på måndagens möte med Agneta och Stefan.
7§	Årsberättelse 2022	<ul style="list-style-type: none"> - Ska vara helt klar till styrelsemötet i maj efter justeringar som kommit fram under revisionsdialogen.
8§	Årskongress 2023 Västerås	<ul style="list-style-type: none"> - Rapport från arbetsgruppen. Planering pågår och program kommer att läggas ut inom kort.
9§	Årskongress 2024 Växjö	Inget nytt att rapportera.
10§	Årskongress 2025 plats	<ul style="list-style-type: none"> - Nuläge, Stockholm, Julia Björklund givit klartecken, ska tas upp för beslut på styrelsemöte och årskongress.
11§	Styrelsemöte 2023-05-31	<ul style="list-style-type: none"> - Programmet till vårmötet i Växjö, kallelse och dagordningen skickas ut enligt PO's förslag.
12§	Valberedningens arbete	<ul style="list-style-type: none"> - Nulägesrapport, fler förslag till styrelseledamöter önskvärt. JGN undersöker medlemmar i Västerås och Växjö för ev kontakt.
13§	Tidningen Stadsbyggnad	<ul style="list-style-type: none"> - Inget nytt att rapportera.
14§	Kurser, konferenser	<ul style="list-style-type: none"> - Gata-/parkdagarna och drönarseminariet har i dagsläget få anmälda deltagare. FU positiva till att genomföra gata-/parkdagarna (ev med anpassning av lokaler). JGN och Bo B pratar ihop sig angående drönarseminariet. - Uppföljning "fritt deltagande" på kurser och konferenser mm. FU har ingen annan uppfattning än vad som regleras i arbetsordningen.
15§	Remisser	<ul style="list-style-type: none"> - Inget nytt att rapportera.
16§	Utmärkelser och stipendier	<ul style="list-style-type: none"> - Platsbesök Årets stadsbyggnadsprojekt, IPW och Anders B besöker Karlstad och IPW och Per O besöker Helsingborg. - Inget förslag till hedersmedlem eller till att erhålla stadsbyggnadspyramiden föreligger.
17§	Kommittéfrågor, studieresor	<ul style="list-style-type: none"> - Studieresa till Finland, kommittén för hållbar stadsbyggnad har inkommit med ansökan om resebidrag och inkommit med programförslag mm (bilaga 3). - FU tillstyrker att resebidrag ges i enlighet med vad som

		anges i arbetsordningen
18§	Kanslifrågor	<ul style="list-style-type: none"> - Kansliet håller semesterstängt under sommaren även detta år. - Nordisk konferens, NKS; arbetsgrupp och sammankallande. JGN har fått förslag från TE och kontaktar berörda.
19§	Internationellt arbete	<ul style="list-style-type: none"> - JGN har besökt Islands årsmöte. - Planering inför IFME-möte i San Diego, USA, har påbörjats av JGN och TE.
20§	Nationellt samarbete	<ul style="list-style-type: none"> - Inget nytt att rapportera.
21§	Övriga frågor	<ul style="list-style-type: none"> - FU tillstyrker att profiltröjor beställs i enlighet med redovisad offert. - Göte Gustavsson, Föreningens tidigare ordförande och hedersmedlem har avlidit i en ålder av 91 år. Leif Josefsson skriver minnesord i vår tidning och ordnar med blommor till begravningen.
22§	Till nyhetsbrevet	<ul style="list-style-type: none"> - Nya medlemmar.
23§	Kommande möten	<ul style="list-style-type: none"> - Planeras enligt bilaga 1.
24§	Mötet avslutas	<ul style="list-style-type: none"> - Kl 10.17.

Bilaga 1

Datum	Ordf.	Sekr.	Just
2023-01-13 13.00	TE	PO	IPW
2023-02-10 08.30	PO	IPW	TE
2023-03-03 13.00	IPW	TE	PO
2023-03-24 08.30	TE	PO	IPW
2023-04-12 15.00	PO	IPW	TE
2023-05-12 08.30	IPW	TE	PO
2023-06-09 13.00	TE	PO	IPW
2023-08-29 16.00	PO	IPW	TE
2023-09-20 10.30	IPW	TE	PO
2023-10-06 08.30	TE	PO	IPW

2023-11-03 08.30	PO	IPW	TE
2023-11-24 13.00	IPW	TE	PO
2023-12-13 10.30	TE	PO	IPW

Bilaga 2

Chef Lantmäterimyndigheten	Anna	Bernkull	Stadsbyggnadskontoret	Malmö stad
Förrättningslantmätare	Isabell	Nerman	Lantmäterimyndigheten	Uppsala kommun
Förrättningslantmätare	Charlotta	Wingårdh	Lantmäterimyndigheten	Uppsala kommun
Administratör	Hellen	Gidlöf	Lantmäterimyndigheten	Uppsala kommun
Förrättningslantmätare	Rickard	Dahl	Lantmäterimyndigheten	Södertälje kommun
Förrättningslantmätare	Shila	Larsson	Lantmäterimyndigheten	Södertälje kommun
Lantmäterichef	Agata	Salo	Lantmäterimyndigheten	Södertälje kommun
Förrättningslantmätare	Ramona	Krafft	Lantmäterimyndigheten	Södertälje kommun
Samhällsutvecklare	Lena	Hagman	Kommunledningskontoret	Vaggeryds kommun
Planarkitekt	Ofelia	Singfjord Nord-	Samhällsbyggnadsförvaltningen	Mullsjö kommun
Planarkitekt	Fanny	Petersson	Samhällsbyggnadsförvaltningen	Mullsjö kommun
Egen företagare	Sten	Runqvist		Sten Runqvist Lantmäterikonsult
Projektleddare exploatering	Fredrik	Pajala	Mark- och exploateringsenheten	Sigtuna kommun
Förrättningslantmätare	Adam	Andersson	Lantmäterimyndigheten	Skellefteå kommun
Planarkitekt	Pauline	Sandberg	Tillväxtavdelningen	Tranås kommun
Planarkitekt	Sofie	Norin	Tillväxtavdelningen	Tranås kommun
Förrättningslantmätare	Lina	Särnkvist	Stadsbyggnadsförvaltningen	Eskilstuna kommun
Projektör	Jens Krister Joakim	Wennerström	Gata Park	Trollhättans stad

Bilaga 3

Mail från Magdalena Lindfeldt 2023-05-03:

Till styrelsemötet 30 maj - Ansökan om bidrag till studieresa Kommittén för hållbar stadsbyggnad Hej!

Kommittén för hållbar stadsbyggnad planerar för en studieresa till Helsingfors 28 sept. -1 okt 2023 och ansöker om bidrag för genomförande av denna. Styrelsen behöver **hantera vår ansökan på styrelsemötet den 30 maj.**

Vi har tagit fram ett upplägg med bakgrund/ motivering, preliminärt program samt förslag på budget i bifogad fil.

Det vore fint om styrelsen kunde **medge att kommittén kan fakturera föreningen direkt för utlägg.**

Förberedande utskottet får **återkoppla innan styrelsemötet om ev. komplettering behövs.**

Till mailet bifogas beskrivning enligt följande:

Studieresa till Helsingfors med kommittén för hållbar stadsbyggnad

28 september till 1 oktober 2023

Planerat deltagande:

Magdalena Lindfeldt

Ulrika Edlund

Mattias Bjellvi

Helena Eide

Per Blomberg

Josefin Kaldo

Malin Rizell

Agneta Sundberg

Bakgrund

Kommittén för hållbar stadsbyggnad har under flera år haft som en del av sin verksamhetsplan att försöka genomföra en studieresa med syfte att lära sig mer om hållbar stadsbyggnad ur något annat lands perspektiv. Till följd av bland annat pandemi är det först nu år 2023 som planen ser ut att kunna realiseras. Vi ser Helsingfors som ett mycket intressant och hållbart resmål och har därför gjort följande preliminära planering:

Resa dit och hem

Kommittén finns utspridd över hela landet. Vi föreslår därför att anslutningsresor till Stockholm via tåg ombesörjs av varje deltagare individuellt.

Resa med färja (Silja Line/Tallink) till/från Helsingfors med följande hålltider:

Avresa ca kl 16 torsdag den 28 sep från Värtahamnen i Stockholm och ankomst ca kl 10.30 till Helsingfors. Återresa sker lördag kl 17 med planerad ankomst till Stockholm på söndag förmiddag kl 10.

Preliminärt program

Torsdag

- Samling och avresa mot Finland via färjeterminalen.
- Kommittémöte där vi utbyter intressanta erfarenheter från senaste månaderna samt pratar om våra förväntningar på studieresan.
- Gemensam middag på färjan.

Fredag

- Ankomst till Helsingfors.
- Besök på planerings-/stadsbyggnadskontor med information om exempelvis aktuella hållbarhetsprojekt, smarta planeringsverktyg och Helsingfors arbete med totalförsvarsfrågor i den fysiska planeringen.
- Lunch, om möjligt tillsammans med lokala stadsplanerare.
- Studiebesök på intressanta stadsutvecklingsplatser, gärna med guidning av representant från staden.
- Middag och eventuellt möte med föreningen Sveriges Stadsbyggares ”systerförening” i Finland om möjlighet ges.

Lördag

- Besök på relevanta museer och utställningar.
- Lunch på egen hand.
- Besök till Alvar Aaltos hus och annan intressant arkitektur.
- Avresa med färjan mot Sverige.
- Kommittémöte med fokus på fortsatt planering av Stadsbyggnadsdagarna 2024 samt summering av intressanta upplevelser från studieresan.
- Gemensam middag på färjan.

Söndag

- Ankomst till Stockholm och egen hemfärd.

Preliminär budget

6500 kr/person för resa, mat och logi.

500 kr/person för biljetter och entréer.

Anslutningsresor och luncher betalas individuellt. Bidrag som önskas från föreningen om vi blir åtta deltagare omfattar då totalt ca 56 000 kr.

Uppföljning

I oktober sammanställs en reseberättelse med syfte att kunna publiceras i tidningen Stadsbyggnad.