



Protokoll från styrelsemöte i Föreningen Sveriges Stadsbyggare, nr 3

Bilagor: 11 st

Ärende	Föreningen Sveriges Stadsbyggares styrelsemöte
Tid	10.15 – 15.00
Plats	Elite hotell i Växjö

Närvarande

Styrelsen

Ordförande	Tommie Eriksson,
vice Ordförande	Ingrid Persson Westberg
Ledamöter	Göran Werner, Lisa Klasson, Magnus Uhrberg och Mikael Lindholm
Suppleanter	Inga närvarande

Frånvarande

Ledamöter	Theres Eversdotter Staf
Suppleanter	Mats Hällnäs

Revisorer

Leif Josefson (§§1 – 16) och Ulf Lademyr

Funktionärer

Per Olsson, Anders Bylund, Allan Almqvist, Agneta Sundberg (§§1 – 16), Stefan Wemmel Ljung, Ulf Lademyr och Jan G Nilsson

Frånvarande

Inga

Närvarande representanter från kommittéerna

Petter Skarin (Trafikkommittén)

Ola Robertsson (Mark&Exploateringskommittén)

§ 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 Magnus Uhrberg.

§ 4 Fastställande av dagordning, bilaga 1

Dagordningen fastställdes.

§ 5 Föregående styrelseprotokoll 2023-03-29

se www.sverigesstadsbyggare.se

Föregående styrelseprotokoll från 2023-03-29 godkändes och lades till handlingarna.

§ 6 Föregående FU-protokoll, 2023-04-12 och 2023-05 12, bilaga 2 och 3

Tommie Eriksson redogjorde för det huvudsakliga innehållet i FU-protokollen från 2023-04-12 och 2023-05-12 enligt bilaga 2 och 3.

Delegationsbeslut: 31 nya medlemmar har valts in.

Med denna redogörelse godkändes FU-protokollen från 2023-04-12 och 2023-05-12 och lades till handlingarna.

§ 7 Ekonomi

Uppföljning kv 1 2023

Föreningens kassör, Per Olsson, meddelade att ekonomin i stort följer budgeten. Under kvartalet har föreningen haft inkomster för aktieutdelning på ca 400 000 kr. Den ekonomiska sammanställningen efter kv 1 visar på ett överskott på ca 200 000 kr.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

§ 8 Årsredovisning, bilaga 4, 5, 6 och 7

Revisionsmöte

De av föreningen valda revisorerna har lämnat en revisorsrapport, bilaga 4 och KPMG har överlämnat en revisorsrapport i utkast, bilaga 5.

FU återkommer till nästa styrelsemöte med förslag till åtgärder mm med anledning av rapporterna.

Årsredovisning för år 2022

Årsredovisningen föreligger nu i färdigt skick, bilaga 6. Endast smärre justeringar har gjorts i förhållande till den årsredovisningen som behandlades på förra styrelsemötet.

Beslut

Styrelsen godkände årsredovisningen och beslutade att den skulle skickas ut för elektronisk signering och därefter föreläggas årskongressen för beslut, bilaga 6.

Verksamhetsberättelse för år 2022

Verksamhetsberättelsen föreligger nu i färdigt skick, bilaga 7. Endast smärre justeringar har gjorts i förhållande till den årsredovisningen som behandlades på förra styrelsemötet.

Beslut

Styrelsen godkände verksamhetsberättelsen och beslutade att den skulle skickas ut för elektronisk signering, bilaga 7.

§ 9 Utbildning

Jan G Nilsson redogjorde för vårens kurser och konferenser. "Trafikfrågor i Stadsbyggandet", "Stadsbyggnadsdagen" och "Lantmäteridagarna" har således genomförts. Det har varit något färre deltagare jämfört med förra året. Konferenserna har dock gett ett ekonomiskt överskott.

Tyvär fick vi ställa in Gatu-parkdagarna pga för få anmälda. Gatukommittén kommer efter semestrarna att ha en diskussion kring varför så få anmälde sig och vad som kan göras för att kunna genomföra konferensen nästa år. Styrelsen diskuterade kring problematiken. Frågor som styrelsen menade behöver genomlysas är bl a tidpunkten för konferensen. En annan fråga som diskuterades var hur intresset för konferensen påverkas av att allt mer av gatusidan verksamhet läggs ut på entreprenad.

Den 13 juni hålls ett webinarium under rubriken "Drönare i nyttotrafik".

Styrelsen diskuterade också om föreningen skulle ta fram en broschyr att dela ut på de olika konferenserna där samtliga konferenser under året presenterades. Styrelsen tyckte också det skulle vara intressant att få en sammanställning över kursdeltagarnas professioner. Den skulle kunna användas vid olika marknadsföringsinsatser. Jan G Nilsson tar med sig tankarna i det fortsatta arbetet med föreningens konferenser.

Med detta tackade styrelsen för informationen och lade den till handlingarna.

§ 10 Nya medlemmar

8498	Förrättningslantmätare	Ellinor	Karlsson	Varbergs kommun
8499	Landskapsingenjör	Sebastian	Runander	Trollhättans stad
8500	Trafikingenjör	Martin	Kleibrant	Trollhättans stad
8501	Trafikingenjör	Ann-Sofi	Hofström	Trollhättans stad
8502	Student	Mikael	Olofsson	Högskolan Väst
8503	Mark- och expl ingenjör	Mikael	Strömbäck	Örkelljunga kommun
8504	Mark- och expl strateg	Eva	Suikkonen	Sala kommun
8505	Universitetsadjunkt	Fredrik	Warnquist	LTH
8506	VD	Alexander	Stähle	Spacescape

§ 11 Stadsbyggnad

Agneta Sundberg meddelade att tidskriften Stadsbyggnads nr 3 nu är på väg ut. Temat är stadsutveckling i Västerås.

Vi har fler annonser i årets nummer av Stadsbyggnad jämfört med förra året vilket är glädjande. Tyvärr inga platsannonser.

Tidningens äldre nummer är nu bläddringsbara via tidskriftens hemsida. Nytt, bättre och billigare program är nu i drift.

Redaktionsrådet

Lantmäterikommittén representeras fortsättningsvis i rådet av Pauline Pertoft. Några andra kommittéer kommer också att byta representanter, vilka de nya representanterna blir är dock inte klart än.

Statistik för hemsidan

Vi har betydligt fler besökare på hemsidan i år jämfört med förra året. I början av året var ökningen 23% men trenden har nu planat ut.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

§ 12 Hemsidan, Kommunikation, Sociala medier

Föreningens hemsida

Arbetet med att förbättra bildspelet på hemsidan har påbörjats. Det kommer att vara möjligt att bl a presentera nyheter och aktuella konferenser där.

En uppdateringsrutin är ny framtagen. Alla hemsidans funktioner kommer att gås igenom under varje år enligt ett schema.

Besöken på hemsidan har ökat med 35% jämfört med förra året. Trenden har dock planat ut.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

Kommunikation

Den grafiska profilen kommer snart att vara uppdaterad. Agneta Sundberg konstaterade att det är viktigt att vi tar fram principer för färger för nya kommittéer och kurser.

Visitkortsfoldern är uppdaterad.

Alla mallarna kommer att uppdateras.

Föreningens roll-ups och beachflaggor måste förnyas då de är hårt slitna.

Styrelsen konstaterar att kommittéerna får ta kostnaderna för sina resp roll-ups och beachflaggor. De centrala insatserna får tas från budgeterade medel. Per Olsson och Agneta Sundberg klarar ut hur mycket pengar som återstår av de som finns budgeterade.

Föreningen bör ha några typer av gåvor att överlämna i olika sammanhang. Nu finns en osthyvel med föreningens logga. Agneta Sundberg tar emot förslag till ytterligare gåvor.

Föreningen har nu tagit fram 50 st pikétröjor för användning i samband med konferenserna. De finns på kansliet.

Årshjul finns nu på vår hemsida. Lantmäteriet tittar på om de ska ta fram ett eget årshjul.

Varje nyhetsbrev öppnas av ca 500 personer. Det är en bra siffra enligt branschen.

Sociala medier

Pågår enligt plan.

Marknadsföringsgruppen

Gruppen består av Agneta Sundberg (sammankallande), Stefan Wemmel Ljung och Jan G Nilsson.

Beslut

Styrelsen beslutar att utse Göran Werner till styrelsens representant i gruppen.

Med detta tackade styrelsen för information och lade den till handlingarna.

§13 Årskongress 2023, Västerås

Jan G Nilsson och Ingrid Persson Westberg konstaterade att programarbetet är i sitt slutskede och att programmet kommer att vara ute senast i mitten av juni.

§14 Kommande årskongresser

Växjö 2024

Styrelsen konstaterade att det var ett bra och givande möte med representanter från Växjö kommun under gårdagen. Kommunen kommer att utse en arbetsgrupp och från föreningens sida deltar i första hand Ingrid Persson Westberg och Jan G Nilsson.

Stockholm 2025

Jan G Nilsson har haft kontakter med Stockholms stad. De har förklarat sig villiga att stå som värd för föreningens årskongress år 2025.

Beslut

Styrelsen beslutade att föreslå årskongressen att utse Stockholms stad till kongressort år 2025.

§15 Kansliadministration

Arbetet löper på enligt plan. Förra årets protokoll mm är klart för tryckning och inbindning. Arbetet med att rensa olika register mm pågår.

§16 Internationellt samarbete, bilaga 8

NKS

Tommie Eriksson och Jan G Nilsson redogjorde för det samarbete inom NKS som nu pågår. Planen är att en konferens hålls varje år med de olika medlemsländerna som arrangör. Enligt det förslag som nu föreligger från NKS ska Sverige hålla

i konferensen år 2025 under temat ”Energi” vilket styrelsen vid förra styrelsemötet var positiv till.

En arbetsgrupp ska nu formeras. Jan G Nilsson menar att ordföranden Tommie Eriksson är självskriven. Vidare bör Bo Bäckström ingå i arbetsgruppen och några ytterligare representanter från Internationella kommittén som Bo Bäckström föreslår. Agneta Sundberg bör ingå i arbetsgruppen med ytterligare någon representant från kommittén Hållbar stadsbyggnad. Sundberg lämnar förslag. Slutligen bör Jan G Nilsson ingå. Jan G Nilsson kontaktar Stockholms stad så att de utser en representant i arbetsgruppen.

Beslut

Styrelsen beslutar att en arbetsgrupp skall inrättas för arbetet med konferensen. Ordföranden skall delta. I övrigt delegerar styrelsen till FU att utse arbetsgruppens medlemmar och vem som skall vara sammankallande.

Arbetsgruppens medlemmar bör vara klara till nästa styrelsemöte.

Internationella möten

Jan G Nilsson redovisade vilka olika internationella möten inom NKS och IFME som skall hållas under resten av året, bilaga 8.

Beslut

Styrelsen beslutade att föreningen skall representeras vid de nordiska föreningarnas årsmöten och vid IFMEs sammanträden, inklusive ”Studytour”, av ordföranden eller av FU utsedd styrelseledamot samt internationelle samordnaren.

§17 Sveriges Stadsbyggares utmärkelse, stipendium

Anders Bylund redovisade de förslag som kommit in och vilka bedömningar arbetsgruppen bestående av Tommie Eriksson, Ingrid Persson Westberg och Ander Bylund gjort.

Beslut

Styrelsen beslutade utse **Solstadens sportcenter i Karlstad** till Årets Stadsbyggnadsprojekt. Till Årets Stadsbyggare beslutade styrelsen utse **Göran Cars**.

Styrelsen beslutade att de slutliga motiveringarna ska utformas av Anders Bylund.

§18 Kommittéfrågor, bilaga 9 och 10

Riktlinjer för att stärka samarbetet mellan styrelsen och kommittéerna

Ingrid Persson Westberg redovisade de förändringar som nu föreslås, bilaga 9.

Beslut

Styrelsen beslutade anta de föreslagna nya riktlinjerna för att stärka samarbetet mellan styrelsen och kommittéerna.

Studieresa

Kommittén för Hållbar stadsbyggnad har ansökt om medel för en studieresa till Helsingfors, bilaga 10.

Beslut

Styrelsen beviljar de begärda 56 000 kronorna. Pengarna fås mot uppvisande av kvitto. Styrelsen förväntar sig en redovisning av studieresan t ex i Stadsbyggnad.

Lantmäterikommittén

Lisa Klasson meddelar att lantmäterikommittén har varit på studieresa på Island. Kommittén kommer att redovisa resan i en artikel i Stadsbyggnad.

Gatukommittén

Hans Andersson kommer övergå till privat konsultarbete varför han slutar som ordförande i Gatukommittén. Han lämnar också kommittén. Mikael Lindholm är tacksam för alla förslag till nya medlemmar och ny ordförande.

Kommittén för hållbar stadsbyggnad

Förslag har inkommit när det gäller kommittémedlemmars kostnader i samband med konferenser. Styrelsen anser att innehållet i arbetsordningen hanterar frågan på ett bra sätt och att arbetsordningen ska följas.

§19 Översyn av föreningens arbetsordning, bilaga 11

Ingrid Persson Westberg redovisade ett förslag till revidering av arbetsordningen, bilaga 11.

Beslut

Styrelsen beslutade anta arbetsordningen, bilaga 11, och samtidigt uppdra åt FU att ytterligare fundera kring utformningen av 7.1 och 7.2 för att komma med förslag till utformning till nästa styrelsemöte.

§20 Utseende av hedersledamot

Inget förslag fanns att behandla.

§21 Position 2030

Allan Almqvist redogjorde för de tankar som nu finns. De fem samarbetande föreningarna Geoforum, Samhällsbyggarna, Kartografiska sällskapet, BIM Alliance och vår förening

planerar för en mindre konferens med inbjudna deltagare under hösten 2023. Preliminärt datum är satt till en 16 november.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

§22 Höstens strategidagar

Ordföranden förslög att strategidagarna skulle hållas i Karlstad den 21 – 22 november.

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med ordförandens förslag.

§23 Övriga frågor

Per Olsson meddelade att han slutar som kassör vid årsskiftet. Han kommer dock att slutföra arbetet med årsredovisningen för år 2023 och i övrigt att stå till förfogande för en smidig övergång till ny kassör.

§24 Nästa styrelsemöte 2023-09-25

Ordförande meddelade att nästa styrelsemöte hålls i Västerås den 25 september med start kl 10.00.

§25 Sammanträdet avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Växjö 31 maj 2023

Tommie Eriksson,
Ordförande

Magnus Uhrberg
Justerare

Jan G Nilsson
Sekreterare