



# Föreningen Sveriges Stadsbyggare - FU

## Protokoll 2023-10-27

**Tid:** 10.30  
**Plats:** Teams  
**Närvarande:** Ingrid Persson Westberg (IPW), Tommie Eriksson (TE), Per Olsson (PO)

**Ordf:** PO

**Sekr:** IPW

**Justering:** TE

§	Ärende	Beslut/ åtgärd
1§	Fastställande av dagordning	- Dagordningens 14§ kompletterades med punkten "Kurs- och konferensseminarium".
2§	Föregående protokoll	- Utan anmärkning
3§	Ekonomi <ul style="list-style-type: none"><li>• Föreningens fondinnehav</li><li>• Åtgärder revision</li><li>• Budgetarbete 2024</li><li>• Möte med föreningens bankman</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- I diskussion med föreningens bankman på Nordea framkom att föreningen eventuellt bör komplettera aktie- och fondportföljen för ytterligare riskspridning. FU föreslår styrelsen att ge Per i uppdrag att i dialog med kommande kassör undersöka lämpliga räntefonder och återkomma med ett förslag.</li><li>- Åtgärder enligt styrelsens beslut.</li><li>- Arbetet med budget 2024 pågår. Per har i gott samarbete med Jan G, Agneta och Göran arbetat fram ett budgetförslag som kommer att stämmas av med FU. Efter godkännande från FU läggs budgetförslaget fram för beslut på styrelsemötet i november Budgetens upplägg/justering justerades något utifrån deltagarnas önskemål.</li><li>Möte har hållits med föreningens bankman på Nordea i syfte att se över vår aktie- och fondinnehav. Överlämningsmöten kommer att hållas för att successivt introducera föreningens nya kassör.</li></ul>

<p><b>4§</b></p>	<p>Organisation 2024-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Revisionsbolag 2024-</li> <li>• Kassör 2024-</li> <li>• Ekonomistöd 2024-</li> <li>• Funktionärer 2024</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vi går inte vidare med det bolag som lämnat in offert. Nu pågår arbete med att hitta ett annat lämpligt revisionsbolag.</li> <li>- Positivt möte har hållits med Göran Werner och FU beslutar att anlita Göran som kassör med start januari 2024 och Per Olsson får rollen som biträdande kassör under 2024.</li> <li>- Ekonomistöd upphandlas hos Mötesledarna utifrån kompletterad offert. Avtal tas fram i form av ett tilläggsavtal till befintligt avtal med Mötesledarna. Efter information till styrelsen så tecknar ordförande avtalet.</li> <li>- Förslag till organisation för 2024 finns framtaget. Per kommer som senior advicer ha kvar löpande uppgifter såsom t.ex. kallelser och mötesorganisering.</li> <li>- Tommie arbetar med arvoden för 2024, inför beslut på styrelsen i november.</li> <li>- Per uppdaterar attestlistan</li> </ul>
<p><b>5§</b></p>	<p>Medlemmar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nya medlemmar</li> <li>• Medlemsrekrytering</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Godkändes 13 nya medlemmar enligt bilaga 2.</li> <li>- FU inväntar förslag från Jan G hur framtaget material över medlemmarna spridning i Sverige ska användas vid eventuellt fortsatt arbete.</li> <li>- Vi behöver fortsätta att diskutera hur vi kan överbrygga problemet med att många arbetsgivare inte längre betalar medarbetarnas medlemsavgifter.</li> </ul>
<p><b>6§</b></p>	<p>Verksamhetsplan 2024</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mail har skickats till kommittéer, styrelse och funktionärer med uppmaning att skicka in material till VP2024. En första version av VP arbetas fram bl.a. utifrån insänt material och förslaget kompletteras efter strategidagarna.</li> </ul>
<p><b>7§</b></p>	<p>Uppföljning av styrelsemöte 2023-09-25</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Punkterna som togs upp på styrelsemötet 2023-09-25 behandlas under respektive paragraf.</li> </ul>
<p><b>8§</b></p>	<p>Årskongress 2023 Västerås</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingrid ber Mats skicka över utvärderingen som underlagsmaterial i planeringen av årskongressen i Växjö.</li> </ul>

<b>9§</b>	Årskongress 2024 Växjö	- Arbetsgrupp har haft första möte och nästa hålls 13/11.
<b>10§</b>	Årskongress 2025 Stockholm	- Arbetsgrupp bör utses i samband strategidagar i Karlstad.
<b>11§</b>	Styrelsemöte 2023-11-21	- Genomgång av förslag till dagordning. - Listan över styrelsens kontaktpersoner i kommittéerna behöver uppdateras - Mötesdatum för 2024 beslutas - förslag på datum infogas i "Plan för styrelsemöten 2024" som finns på dagordningen för styrelsemötet. - Stadsbyggarkarriär diskuteras under punkten 14§
<b>12§</b>	Strategidagar 21-22 nov	- Program är utskickat och anmälningar har inkommit. Lite praktiskt kvar att ordna. - Tommie och Ingrid planerar upplägg för strategidelen.
<b>13§</b>	Tidningen Stadsbyggnad	- Inget nytt.
<b>14§</b>	Kurser, konferenser	- Kurs- och konferensdag har genomförts digitalt den 25/10. Stor uppslutning och stort engagemang från kommittéerna. Ett bra forum för diskussioner och för att delge varandra lite tips och idéer. Fungerade bra digitalt. FU ger Jan G i uppdrag att hantera det som framkom för åtgärd eller vidare hantering av styrelsen.
<b>15§</b>	Remisser	- Inga nya remisser
<b>16§</b>	Utmärkelser och stipendier	- Anders har startat arbetet med 2024 års utmärkelser.
<b>17§</b>	Kommittéfrågor	- Gällande gatukommittén behöver vi hjälpas åt att engagera fler kommittémedlemmar.
<b>18§</b>	Kanslifrågor	- Jan G och Per har kanslimöte i Sthlm i månadsskiftet nov/dec. -
<b>19§</b>	Internationellt arbete	- Nästa NKS-möte äger rum i Oslo, januari 2024. - Uppmaning att inkomma med förslag till föredrag (papers) till konferens i Nederländerna.
<b>20§</b>	Position 2030	- En tidningsartikel har publicerats i Dagen samhälle. - Tyvärr har konferensen den 16/11 ställts in pga. för få deltagare.
<b>21§</b>	Övriga frågor	- Inga övriga frågor.

<b>22§</b>	Till nyhetsbrevet	- Nyhetsbrev skickas ut i vanlig ordning med aktuella frågor.
<b>23§</b>	Kommande möten	- Planeras enligt bilaga 1.
<b>24§</b>	Mötet avslutas	- Mötet avslutas kl. 11.55

### Bilaga 1

Datum	Ordf.	Sekr.	Just
<del>2023-01-13 13.00</del>	TE	PO	IPW
<del>2023-02-10 08.30</del>	PO	IPW	TE
<del>2023-03-03 13.00</del>	IPW	TE	PO
<del>2023-03-24 08.30</del>	TE	PO	IPW
<del>2023-04-12 15.00</del>	PO	IPW	TE
<del>2023-05-12 08.30</del>	IPW	TE	PO
<del>2023-06-09 13.00</del>	TE	PO	IPW
<del>2023-08-29 16.00</del>	PO	IPW	TE
<del>2023-09-20 10.30</del>	IPW	TE	PO
<del>2023-10-06 08.30</del>	TE	PO	IPW
<del>2023-10-27 10.30</del>	PO	IPW	TE
2023-11-24 13.00	IPW	TE	PO
2023-12-13 10.30	TE	PO	IPW

## Bilaga 2

Processledare stadsutveckling	Katrin	Berkefelt	Plan och exploatering	Tyréns Sverige AB
Projektledare	Kristian	Barsom	Samhällsbyggnads- avdelningen	Järfälla kommun
Mark- och exploateringsingenjör	Sofia	Lundman	Mark- och exploatering	Skellefteå kommun
Mark- och exploateringsingenjör	Angelika	Krurök	Miljö och Bygg	Luleå kommun
Enhetschef	Hanna	Bäckgren		Örebro kommun
Projektledare innovation	Frida	Andersson	Samhällsbyggnads- förvaltningen	Borås stad
Förrättningslantmätare	Martin	Karlsson	Lantmäterimyndigheten	Jönköpings kommun
Miljökonsult	Helén	Larsson	Miljökonsultkontoret	Miljökonsultföretag
Förrättningslantmätare	Elin	Persson	Lantmäterimyndigheten	Haninge kommun
Mark- och exploateringsingenjör	Sara	Björklund	Stadsplanering, sektion exploatering	Luleå kommun
Mark- och exploateringsingenjör	Lars	Hegstam	Sektion exploatering	Luleå kommun
Projektledare	Thomas	Åberg	Transport Management	Sweco Sverige AB
Konsult	Malin	Persson	Transport Management	Sweco Sverige AB