



# Föreningen Sveriges Stadsbyggare - FU

## Protokoll 2023-12-13

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

**Ordf:** TE

**Sekr:** PO

**Justering:** IPW

§	Ärende	Beslut/ åtgärd
1§	Fastställande av dagordning	- OK
2§	Föregående protokoll	- Justerat och klart
3§	Ekonomi <ul style="list-style-type: none"><li>Föreningens fondinnehav</li><li>Bokslutsarbete</li><li>Åtgärder revision</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Placeringen av kapital i nya fonder har haft en positiv utveckling</li><li>Arbetet pågår enligt plan. Utformningen av verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning anpassas till en överskådlig utgåva.</li><li>Åtgärder med anledning av revisionen för verksamheten 2022 presenteras vid styrelsemötet i januari. Ingrid ser över arbetsmaterialet för detta.</li></ul>
4§	Organisation 2024- <ul style="list-style-type: none"><li>Revisionsbolag 2024-</li><li>Revisionsplanering</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Förhandlingar pågår med nytt företag. Per ser över avtal med KPMG och vidtar erforderliga åtgärder.</li><li>Per ser över årshjulet för revisionsarbetet och anpassar det till inplanerade styrelsemöten. Per och Göran har under januari ett informellt möte med föreningens revisioner.</li></ul>
5§	Nya medlemmar	- 2 nya medlemmar godkändes enligt bilaga 2.
6§	Medlemsrekrytering	- Styrelsen ger uppdrag till funktionärer. Vid Fu-mötet i januari utformas ett förslag till

		åtgärdsplan och utseende av arbetsgrupp.
<b>7§</b>	Verksamhetsplan 2024	- Koncept utskickat och synpunkter på detta är välkomna senast 22/12. -
<b>8§</b>	Uppföljning av styrelsemöte 2023-11-22	- Uppföljning av beslutade åtgärder är i fas.
<b>9§</b>	Årskongress 2024 Växjö	- Arbetsgruppen har löpande sammanträden. Det finns ett koncept till program och tema för kongressen.
<b>10§</b>	Årskongress 2025 Stockholm	- Vid styrelsemötet i januari utses en arbetsgrupp med deltagare både från styrelsen och Stockholm.
<b>11§</b>	Styrelsemöte 2024-01-23	- Dagordningen gicks igenom. Smärre justeringar genomförda.
<b>12§</b>	Annonssäljarna, uppsägning	- Annonssäljarna har sagt upp avtalet. Huvudavtalet gäller kalenderår med 6 månaders uppsägning och avtalet för Stadsbyggarkarriär har huvuddatum 1/7 med 3 månaders uppsägning.
<b>13§</b>	Tidningen Stadsbyggnad	- Inget nytt
<b>14§</b>	Kurser, konferenser	- Inget nytt
<b>15§</b>	Remisser	- Inget nytt
<b>16§</b>	Utmärkelser och stipendier	- I senaste numret av Stadsbyggnad och i nyhetsbrevet påminns om föreningen utmärkelser.
<b>17§</b>	Kommittéfrågor	- Verksamhetsberättelse från kommittéerna ska vara inne senast 31/1.
<b>18§</b>	Kanslifrågor	- Kanslimötet i december inställt på grund av sjukdom. Genomförs i samband med januarimötet.
<b>19§</b>	Internationellt arbete	- Inget nytt
<b>20§</b>	Profilprodukter	- Beställning av pikétröjor pågår, presenteras på styrelsemötet.
<b>21§</b>	Övriga frågor	Inget övrigt
<b>22§</b>	Till nyhetsbrevet	Nyhetsbrevet skickas ut i vanlig ordning

<b>23§</b>	Kommande möten	- Planeras enligt bilaga 1.
<b>24§</b>	Mötet avslutas	- Mötet avslutas kl 12.00

### Bilaga 1

<b>Datum</b>	<b>Ordf.</b>	<b>Sekr.</b>	<b>Just</b>
2024-01-12 13.00	GW	IPW	TE
2024-02-09 08.30	IPW	TE	GW
2024-03-01 08.30	TE	GW	IPW
2024-03-22 08.30	GW	IPW	TE
2024-04-17 10.30	IPW	TE	GW
2024-05-08 08.30	TE	GW	IPW
2024-05-31 08.30	GW	IPW	TE
2024-06-19 15.30	IPW	TE	GW
2024-08-21 08.30	TE	GW	IPW
2024-09-13 08.30	GW	IPW	TE
2024-10-04 08.30	IPW	TE	GW
2024-10-25 08.30	TE	GW	IPW
2024-11-20 08.30	GW	IPW	TE
2024-12-13 13.00	IPW	TE	GW

### Bilaga 2

8595	Planarkitekt Magnus Josefsson	Tingsryd kommun	790606
8596	Mex ingenjör Johann Hisbro	Lerums kommun	820408