



Föreningen Sveriges Stadsbyggare - FU

Protokoll 2024-02-09

Tid: 08.30
Plats: Teams
Närvarande: Ingrid Persson Westberg (IPW), Tommie Eriksson (TE), Göran Werner (GW), Per Olsson (PO)

Ordf: IPW

Sekr: TE

Justering: GW

§	Ärende	Beslut/ åtgärd
1§	Fastställande av dagordning	- Den utskickades dagordningen godkändes.
2§	Föregående protokoll	- Lägg till handlingarna.
3§	Ekonomi <ul style="list-style-type: none">BokslutsarbeteFöreningens fondinnehavÅtgärder revisionFakturering Agneta	<ul style="list-style-type: none">- Arbete påbörjat enligt plan. Resultat för 2023 blev ett underskott om ca 450 000 kr.- Inget nytt att rapportera.- Avstämning av åtgärdslistan. Införande av ekonomisystemet Fort Knox ännu ej klart.- Agneta önskar fakturera sitt arvode efter varje nummer av Stadsbyggnad samt funktionärsarvodet i sex delar som faktureras samtidigt (men på olika fakturor) som för Stadsbyggnad. FU godkände den nya rutinen.
4§	Organisation 2024- <ul style="list-style-type: none">Revisionsbolag 2024-Revisionsplanering	<ul style="list-style-type: none">- GW och PO har träffat nytt revisionsbolag. Avtalsförslag kommer.- Kommande möten planeras in i samråd med revisorerna.- Styrelsen (2024-01-23) beslutade att uppdra år FU att fundera på om ett årshjul eller liknande ska tas fram över styrelsens arbete med bokslut, revision mm. I dagsläget finns inget ytterligare behov definierat.

		<ul style="list-style-type: none"> - Förslag till verksamhetsberättelse tas fram av IPW och TE
5§	Nya medlemmar	<ul style="list-style-type: none"> - Godkändes 10 nya medlemmar enligt bilaga 2. Uppdras åt kansliet att kolla om Gunnar Persson inte redan är medlem.
6§	Medlemsrekrytering	<ul style="list-style-type: none"> - Förslag till nytt välkomstbrev har presenterats av Jan G. Det ser bra ut och kan användas. - Styrelsen beslutade att uppdra åt Jan G Nilsson att utreda förutsättningar för kommuner och företag att bli medlemmar i föreningen. FU inväntar resultat från det uppdrag som även finns i verksamhetsplanen.
7§	Verksamhetsplan 2024	<ul style="list-style-type: none"> - Uppföljning sker på kommande FU inför styrelsemötet i mars.
8§	Uppföljning av styrelsemöte 2024-01-23	<ul style="list-style-type: none"> - Beslut som ej behandlas under andra punkter i dagordningen: - Styrelsen beslutade att uppdra åt FU att bedöma om ytterligare årshjul behövs. I dagsläget finns inget ytterligare behov definierat. - Styrelsen beslutade att följa upp antalet totala utskick från föreningen inklusive konferensutskick från kansliet under året. Statistik redovisas vid vårmötet och strategidagarna. - Styrelsen beslutade att uppdra åt Allan Almqvist att återkomma med rapport om de fortsatta diskussionerna när det gäller position 2030.
9§	Arbetsordningen	<ul style="list-style-type: none"> - Ny arbetsordning beslutad i styrelsen i januari. Läggs upp på hemsidan.
10§	Årskongress 2024 Växjö	<ul style="list-style-type: none"> - Arbetsgruppen träffas nästa vecka, arbete pågår enl plan Frågan om ev förslag till hedersmedlem diskuterades.
11§	Årskongress 2025 Stockholm	<ul style="list-style-type: none"> - Styrelsen (2024-01-23) beslutade utse en arbetsgrupp bestående av Julia Björklund, Birgitta Nylander, IPW och Jan G Nilsson (sammankallande) för föreningens arbete vid planeringen av kongressen 2025.
12§	Styrelsemöte 2024-03-26	<ul style="list-style-type: none"> - Digitalt möte. Förslag till dagordning tas fram av PO inför nästa FU. ZOOM-länk skickas ut.

13§	Annonssäljarna, uppsägning	<ul style="list-style-type: none"> - Styrelsen (2023-01-23) beslutade att förhandlingsgruppen ska träffa TE och IPW för diskussion kring upplägget av förhandlingarna med Annonssäljarna och åiterrapportera på nästa styrelsemöte. Offerter har inkommit med stora prisökningar. FU diskuterade om alternativ ska tas fram för tidskriften Stadsbyggnad och föreningens engagemang i Stadsbyggarkarriär ska upphöra. Förhandlingsgruppen får fortsätta arbetet med den återkopplingen.
14§	Tidningen Stadsbyggnad	<ul style="list-style-type: none"> - Inget nytt att rapportera.
15§	Kurser, konferenser	<ul style="list-style-type: none"> - Inget nytt att rapportera.
16§	Remisser	<ul style="list-style-type: none"> - Inget nytt att rapportera.
17§	Utmärkelser och stipendier	<ul style="list-style-type: none"> - Inget nytt att rapportera.
18§	Kommittéfrågor	<ul style="list-style-type: none"> - Styrelsen (2024-01-23) beslutade att uppdra åt IPW att delta i nästa möte i gatukommittén för att redovisa diskussionen idag. IPW har nu deltagit i kommittémöte och åiterrapporterar, tillsammans med Marie och Mikael, vid nästa styrelsemöte. Även GW kan delta i dialogen. - Styrelsen (2024-01-23) beslutade uppdra åt Jan G Nilsson att arrangera en kommittéutvecklingsdag under oktober i år. - Ordföranden i Internationella kommittén, Bo B har aviserat att han vill sluta som ordförande i kommittén. TE tar kontakt med Bo för dialog om ny ordförande.
19§	Kanslifrågor	<ul style="list-style-type: none"> - Rapporteras från senaste kanslimötet. - Godkännande av Arkivplan (bilaga). Förslag från Jan G finns, FU godkände förslaget. - Ny inventarieförteckning upprättad. - Godkännande av GDPR medlemmar (bilaga). Förslaget godkändes av FU.
20§	Internationellt arbete	<ul style="list-style-type: none"> - Styrelsen (2024-01-23) beslutade om föreningens representation på internationella möten. FU utser IPW att representera föreningen vid Islands möte i vår.

		<ul style="list-style-type: none"> - NKS-konferens 2025 med energitema – Thomas Nylund och Bo Bäckström från Internationella kommittén har tagit bollen. - Förslag från Jan G angående resebidrag till världskongressen i Utrecht i september 2024. FU tillstyrker förslaget.
21§	Profilprodukter	<ul style="list-style-type: none"> - FU godkände att Agneta beställer 50 st osthylvar enligt alternativ Saga Form.
22§	Övriga frågor	<ul style="list-style-type: none"> - Uppföljning från förra FU-mötet: Avtackningar Leif J och Mats H, Therese S som slutat sina uppdrag.
23§	Till nyhetsbrevet	<ul style="list-style-type: none"> - Nya medlemmar.
24§	Kommande möten	<ul style="list-style-type: none"> - Planeras enligt bilaga 1.
25§	Mötet avslutas	<ul style="list-style-type: none"> - Mötet avslutades kl 10.00.

Bilaga 1

Datum	Ordf.	Sekr.	Just
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

8601	Markförvaltare	Andreas Brihem	Mark- och exploatering	Umeå kommun	830324
8602	Student	Berfin Altun	Landskapsarkitektprogrammet	SLU	970702
8603	Planarkitekt	Mimmi Lasses	Plan- och byggkontoret	Borlänge kommun	920522
8604	Exploateringschef	Jakob Ruter	Exploateringsavdelningen	Ljungby kommun	851214
8605	Enhetschef Trafikplanering och mobilitet	Ingrid Von Schéele	Stadsbyggnadsförvaltningen	Uppsala kommun	760203
8606	Projektledare	Sanna Gavel	Exploateringsförvaltningen	Göteborgs stad	770305
8607	Lokalstrateg	Agneta Hägg Knape	Samhällstrategiska enheten	Alingsås kommun	600511
8608	Samhällsplanerare	Agneta Bergqvist	Tillväxtavdelningen	Alingsås kommun	950413
8609	Planarkitekt	Marie Arkebäck	Hållbarhet och planering	Falu kommun	800102
8610	Expert bostads- och stadsutveckling	Gunnar Persson		Framtidens Byggutveckling AB	530702