



Stockholm den 4 juni 2024

Föreningen  
**Sveriges Stadsbyggare**

## Protokoll från styrelsemöte i Föreningen Sveriges Stadsbyggare nr 3

Bilagor 9.

<b>Ärende</b>	Föreningen Sveriges Stadsbyggares, FSvS, styrelsemöte
<b>Tid</b>	4 juni 2024 kl 13.00 – 16.40
<b>Plats</b>	Tekniska nämndhuset, Stockholm

---

### Närvarande

Styrelsen

<b>Ordförande</b>	Tommie Eriksson,
<b>vice Ordförande</b>	Ingrid Persson Westberg
<b>Ledamöter</b>	Göran Werner, Birgitta Nylander, Magnus Uhrberg (ej §17), Mikael Lindholm och Lisa Klasson.
<b>Suppleanter</b>	Marie Holmqvist (ej §17) och Julia Björklund (§§1-14).

*Frånvarande*

<b>Ledamöter</b>	Ingen
<b>Suppleanter</b>	Ingen

Funktionärer

Allan Almqvist, Agneta Sundberg, Jan G Nilsson, Per Olsson och Stefan Wemmel Ljung.

*Frånvarande*

Anders Bylund

*Valnämnden*

Jarmo Nieminen

*Representanter från kommittéerna*

Per Blomberg (§§1-11), Hållbar Stadsbyggnad

Erik Skagerlund, MEX

---

## § 1 Sammanträdet öppnande

Sammanträdet öppnades av Tommie Eriksson, föreningens ordförande, varefter en presentationsrunda följde.

## § 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 Ingrid Persson Westberg.

## § 4 Fastställande av dagordning, *bilaga 1*

Dagordningen fastställdes.

## § 5 Föregående styrelseprotokoll 2024-03-26

se [www.sverigesstadsbyggare.se](http://www.sverigesstadsbyggare.se)

Föregående styrelseprotokoll från 2024-03-26 godkändes och lades till handlingarna.

## § 6 Föregående FU-protokoll, 2024-03-20, 2024-04-15, 2024-05-08 och 2024-05-31, *bilaga 2, 3, 4 och 5*

Ordföranden redovisade de viktigare besluten FU fattat.

Således hade 71 nya medlemmar valts in. Arbetsgruppen som arbetar med att ta fram digitala kurs- och konferensprogram hade ansökt om ytterligare medel för att kunna slutföra arbetet. FU hade beviljat de äskade pengarna.

Internationella kommittén hade beviljats morotspengar för sin studieresa till Helsingfors. FU hade också beviljat Henrik Söderström, Stockholms stad, Amy Åkerlund, Tree Line Norr AB och Per Blomberg, Lomma kommun resebidrag med högst 10 000 kr för deltagande i IFMES världskongress i Utrecht, Nederländerna.

Med denna redovisning godkändes FU-protokollen från 2024-03-20, 2024-04-15, 2024-05-08 och 2024-05-31 enligt bilaga 2, 3, 4 och 5 och lades till handlingarna.

## § 7 Ekonomi

*Ekonomi hittills i år*

Göran Werner konstaterade att föreningens intäkter i huvudsak kommer från tre områden; nämligen kurs- och konferensverksamheten, avkastningen från aktier och fonder samt medlemsavgifter.

Vi ligger bra till i förhållande till budgeten. Hittills i år har föreningen fått ca 800 000 kr i utdelningar vilket är något mer än föregående år.

Föreningen har målet att våra fonder och aktier ska utvecklas ”minst lika bra” som OMX. Hittills i år är det målet uppfyllt.

En mera detaljerad redovisning kommer att ske vid nästa styrelsemöte.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

## § 8 Årsredovisning, bilaga 6 och 7

### *Revisionsmöte*

Göran Werner, Per Olsson, Tommie Eriksson, Ingrid Persson Westberg, Ulf Lademyr och Anders Bylund (via telefon) har idag träffat den externa revisorn. Revisorn konstaterade att föreningen är välskött. Revisorerna kommer att lämna en ren revisionsberättelse.

### *De förtroendevalda revisorerna*

Ulf Lademyr redovisade huvuddragen i lekmannarevisorernas revisionsrapport. Punkter som de trycker på är:

Digitaliseringen är viktig

Strategifrågor bör få större utrymme under styrelsemötena

Redovisningen av föreningens aktie- och fondinnehav bör utvecklas

Bra med en second opinion beträffande föreningens innehav av aktier och fonder.

Ulf avslutade med att konstatera att föreningen är välskött och fungerar bra.

Rapporten från den auktoriserade revisorn och lekmannarevisorernas revisionsrapport återfinns i bilaga 6 och 7.

Styrelsen **beslutade** att uppdra åt FU att återkomma till styrelsen med förslag till åtgärder med anledning av lekmannarevisorernas synpunkter.

### *Verksamhetsberättelse med ekonomisk årsredovisning*

Per Olsson konstaterade att verksamhetsberättelsen nu finns för underskrift med mindre redaktionella justeringar i förhållande till den version som tidigare har tillställts styrelsen.

## § 9 Utbildning, konferenser, bilaga 8

Jan G Nilsson redovisade de preliminära siffrorna från Trafikdagarna och Stadsbyggnadsdagarna. Han konstaterade att antalet deltagande och medverkande varit större i år än föregående år. Konferenserna kommer att ge ett gott

ekonomiskt överskott. Betygen från deltagarna är också goda. Bilaga 8.

Lantmäteridagarna i Göteborg har också genomförts men där föreligger ingen redovisning från kansliet än. Lisa Klasson konstaterade dock att antalet deltagare och medverkande totalt var något högre än föregående år.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

## § 10 Nya medlemmar

Inga nya medlemmar fanns att välja in.

## § 11 Stadsbyggnad

*Allmänt*

Agneta Sundberg konstaterade att ett nytt nummer nu var ute. Tidskriftens hemsida har hittills i år haft ca 8 600 besökare vilket är en ökning med 15%. Under året har annonser varit införda som gett 9 000kr i intäkter. Generellt är det svårt i branschen att få annonser i tryckta tidskrifter.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

*Konkurrensutsättning av avtal*

En arbetsgrupp bestående av Agneta Sundberg, Stefan Wemmel Ljung, Göran Werner och Per Olsson har arbetat med anbudsfrågan angående våra produktions- och annonsförsäljningsavtal.

Agneta Sundberg presenterade nu de inkomna anbuden. Styrelsen diskuterade de olika anbuden och anbudsgivarna.

Styrelsen **beslutade** ge arbetsgruppen i uppdrag att gå vidare med tre av anbudsgivarna för ytterligare diskussioner och komma med förslag till FU som får besluta om vinnande anbud.

Målet är att vara klara med nya avtal före sommaren.

Styrelsen **beslutade** att ge ordföranden i uppdrag att före halvårsskiftet säga upp avtalet med Annonssäljarna.

## § 12 Hemsidan, Kommunikation, Sociala medier, bilaga 9

Agneta Sundberg meddelade att den grafiska profilen nu är uppdaterad. Ny roll-up har tagits fram för kommittén för Hållbar Stadsbyggnad. Arbetet med digitala kursprogram pågår och målet är att under hösten bli klar med det arbetet.

Agneta efterlyste också inspel från styrelsen beträffande nya marknadsföringsåtgärder.

Stefan Wemmel Ljung konstaterade att föreningens hemsida besökts av 7 600 besökare vilket är en ökning med 8% jämför med motsvarande period föregående år.

Bilaga 9.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

*Profilprodukter*

Styrelsen diskuterade olika profilprodukter att ha som presenter.

Styrelsen menade att brickor med årets stadsbyggnadsprojekt på bild, förpackning med föreningens logotype och ett paraply kunde vara lämpliga presenter och förordade att kommunikationsgruppen arbetar vidare med dessa.

### § 13 Årskongress 2024, Växjö

*Årsmöte*

Ingrid Persson Westberg och Jan G Nilsson meddelade att programmet för årskongressen nu är klart och ligger på föreningens hemsida.

Styrelsen konstaterade att det var ett bra program som nu föreligger.

*Valnämnd*

Jarmo Nieminen meddelade att arbetet rullar på. Valnämnden kommer att kunna lämna ett bra förslag till styrelsen.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

### § 14 Kommande årskongresser

*Stockholm 2025*

Ordföranden konstaterade att nästa års årskongress ska hållas i Stockholm enligt beslut på årskongressen 2023.

*Årskongress 2026*

FU föreslår Varberg som kongressort.

Styrelsen **beslutar** föreslå årskongressen att besluta att utse Varberg till kongressort år 2026.

### § 15 Kansliadministration

Göran Werner meddelar att alla fakturor ska skickas till kansliet.

Jan G Nilsson konstaterar att arbetet fungerar bra på kansliet.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

## § 16 Internationellt samarbete

*NKS*

Ordföranden och Jan G Nilsson meddelade att arbetet under detta och nästa år leds av Norge. Sverige har ansvaret för att anordna en konferens under temat ”Energi”. Bo Bäckström och Thomas Nylund i Internationella kommittén arbetar med detta.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

*IFME*

Jan G Nilsson meddelade att IFMEs världskongress år 2026 kommer att hållas i Finland. Eventuellt kommer föreningen att anordna något studiebesök i t ex Malmö som en del i arrangemanget.

Styrelsen **beslutade** att föreningen ska representeras av Tommie Eriksson och Jan G Nilsson vid IFMEs nästa styrelsemöte som hålls i Utrecht, Nederländerna..

## § 17 Sveriges Stadsbyggares utmärkelse, stipendium

*Årets Stadsbyggnadsprojekt*

Det finns tre förslag som arbetsgruppen har tittat närmare på. Arbetsgruppen som bestått av Tommie Eriksson, Ingrid Persson Westberg och Anders Bylund förordar nu ”Hamnbadet i Göteborg”. Bakgrunden är att projektet bäst uppfyller de krav som ska bedömas.

Styrelsen **beslutar** utse ”Hamnbadet i Göteborg” till årets Stadsbyggnadsprojekt.

Ordföranden meddelar att projektet kommer att representera Sverige i den av IFME utlysta tävlingen ”IFME Excellence Awards 2024”.

Arbetsgruppen föreslår att Ann Legeby utses till Årets Stadsbyggare. Legeby är professor i tillämpad stadsbyggnad vid KTH och planeringsarkitekt på Sweco Architects i Göteborg.

Ann Legeby har särskilt intresserat sig för stadsbyggandets sociala dimension där segregation, stadsliv och jämlika livsvillkor är centrala forskningsteman.

Styrelsen **beslutar** utse Ann Legeby till Årets Stadsbyggare.

## § 18 Kommittéfrågor

Jan G Nilsson meddelar att en digital kommittéutvecklingsdag kommer att hållas under hösten. En första inbjudan kommer att gå ut före sommaren.

Gatukommittén har fortfarande svårt att hitta folk som vill jobba i kommittén. Vissa tips och samarbetspartners diskuterades.

Internationella kommitténs ordförande Bo Bäckström har uttryckt önskemål om att få träda tillbaka. Lars Johansson går nu in som vice ordförande under ett år. Förhoppningen är att han tar över ordförandeskapet under nästa år.

## § 19 Position 2030

Position 2030 är ett samarbete mellan Föreningen Sveriges Stadsbyggare, Kartografiska sällskapet, BIM Alliance, Geoforum Sverige och Samhällsbyggarna.

Allan Almqvist konstaterade att föreningarna för närvarande inte ser att det finns förutsättningar för att satsa på något större arrangemang. I stället hade föreningarna vid senaste mötet diskuterat hur föreningarna skulle kunna utvecklas. Allan konstaterade att föreningarna hade likartade problem. Det handlar om svårigheter att få nya medlemmar, behålla medlemmar och hitta bra former för kurser och konferenser.

Vissa av föreningarna har möjligheter för kommuner och företag att bli medlemmar alternativt partners. Kanske kan det vara en väg framåt även för vår förening.

Kortare digitala kurser kan också vara värt att testa samt samarbetet mellan föreningarnas tidskrifter beträffande t ex artiklar.

Styrelsen konstaterade att detta var viktiga frågor som vi behöver fundera vidare på.

## § 20 Höstens strategifrågor

Höstens möte om strategifrågor kommer att hållas den 12 – 13 november. FU återkommer med var strategidagarna kommer att hållas.

## § 21 Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns att behandla.

**§ 22 Nästa styrelsemöte 2024-09-16**

Ordföranden meddelade att nästa styrelsemöte hålls i Växjö den 16 september med start kl. 10.00.

**§ 23 Sammanträdets avslutande**

Ordföranden riktade ett särskilt tack till Stockholms Stad för ett uppskattat värdskap. Därefter tackade ordföranden för visat intresse och avslutade mötet.

Stockholm 4 juni 2024

---

Tommie Eriksson,  
Ordförande

Ingrid Persson Westberg  
Justerare

Jan G Nilsson  
Sekreterare