



Protokoll från styrelsemöte i Föreningen Sveriges Stadsbyggare nr 5

Bilagor: 10 st.

Ärende	Föreningen Sveriges Stadsbyggares styrelsemöte
Tid	13 november 2024, 09.30 – 15.00
Plats	Radisson Blu hotell, Uppsala

Närvarande

Styrelsen

Ordförande	Tommie Eriksson,
Ledamöter	Göran Werner (deltog ej i beslutet om funktionärernas arvoden §9), Mikael Lindholm, Birgitta Nylander (närvarande under §§ 1-18), Magnus Uhrberg,
Suppleanter	Marie Holmqvist (Marie går in som ordinarie ledamot).

Frånvarande

Vice ordförande	Ingrid Persson Westberg
Ledamöter	Lisa Klasson
Suppleanter	Julia Björklund

Funktionärer

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

Frånvarande

Ingen

Valnämnden

Jarmo Nieminen (närvarande under §§ 1 – 12).

Revisorer

Ulf Lademyr (närvarande under §§ 1 – 12) och Anders Bylund

Frånvarande

Sofi Almqvist (suppl).

Inkommande styrelseledamöter

Malin Lagervall och Kalle Alexandersson

Kommittéernas representanter

Lars Johansson (närvarande under §§ 1 – 12), Internationella kommittén

§ 1 Sammanträdets öppnande samt utseende av ordförande och sekreterare för mötet

Sammanträdets öppnades av Tommie Eriksson, föreningens ordförande. Till styrelsemötets ordförande valdes Tommie Eriksson och till dess sekreterare Jan G Nilsson.

§ 2 Val av protokolljusterare

Till justerare Göran Werner.

§ 3 Fastställande av dagordning, bilaga 1

Dagordningen fastställdes med den justeringen att §17 blev §16 och §18 blev §17 etc.

§ 4 Föregående styrelseprotokoll 2024-09-16

se www.sverigesstadsbyggare.se

Föregående styrelseprotokoll från 2024-09-16 godkändes och lades till handlingarna.

§ 5 Föregående FU-protokoll, 2024-10-02 och 2024-10-25, bilaga 2 och 3

FU-protokoll från 2024-10-02 och 2024-10-25 enligt bilaga 2 och 3 godkändes och lades till handlingarna.

§ 6 Delegationsbeslut

FU 2024-10-02

Göran Werner fick i uppdrag att om nödvändigt för likviditeten sälja värdepapper till ett värde av högst 300 000kr. Någon försäljning behövdes dock inte.

FU beslutade om en engångsersättning om 10 000 kr vardera till Agneta Sundberg och Stefan Wemmel Ljung för deras arbete i samband med upphandling av ny layoutfirma för tidskriften Stadsbyggnad.

Avtalet med Smarton Social (LaBelle Media AB), Emil Ekman har förlängts.

FU beslutade att årets strategidagar i Uppsala skulle förläggas till hotell Radisson Blu.

FU 2024-10-25

För hantering av föreningens dokument har Dropbox inköpts.

Den fasta delen i avtalet med M&M Mötesledarna AB höjs från 393 000 kr/år till 433 000 kr/år från 1 jan 2025. Övriga ersättningar lämnas oförändrade.

Avtal har tecknats med revisionsfirman Avanta Ekonomitjänster Stockholm AB. Ersättningen för 2025 är 50 000 kr.

Avtalet med Södra Tornet Kommunikation AB har godkänts.

Beslut att gå vidare och teckna avtal med Moma Grafisk Form AB, Helena Modéer.

Avtalet med APWA förlängs.

43 st nya medlemmar valdes in.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

§ 7 Inval av nya medlemmar

Medlemsvärvning

Jan G Nilsson meddelar att medlemsvärvningen fortgår enligt plan. Nytt för nästa år blir bl a att alla nya medlemmar ska kontaktas efter ca 6 mån för att höra hur de upplevt föreningens arbete. Alla icke medlemmar som deltar på våra kurser får ett brev med inbjudan att bli medlem. Under nästa år kommer en uppföljning ske om denna inbjudan också leder till medlemskap.

Följande valdes in som medlemmar i föreningen:

9841	Mark- och expl ing	Jack	Härenwall förv	Samhällsbyggn	Katrineholm kommun
9842	Mark- och expl chef	Marie	Bergeås förv	Samhällsbyggn	Katrineholm kommun
9843	Förrättningslantm	Adam	Rosell	Kommunlantm	Linköpings kommun
9844	Förrättningslantm	Jacob	Farrow	Kommunlantm	Linköpings kommun
9845	Förrättningslantm	Gabriel	Yaakob	Kommunlantm	Linköpings kommun

9846 VD / Seniorkonsult	Pia	Chudi	HK	Terra Progress AB
9847 Förrättningslantm	Sebastian Fjellner	KLM		Skellefteå kommun
9848 Förrättningslantm	Adam Andersson	Lantmäterimynd		Skellefteå kommun
9849 Exploateringsing	Hawraa Ali	Stadsutveckl	kont	Varbergs kommun
9850 Projektledare	Monica Almquist	Exploateringskont		Stockholm Stad
9851 Näringslivsutvecklare	Joachim Tapio	Näringslivsutveckl	AB	Enter Gislaved

§ 8 Kanslifrågor

Jan G Nilsson meddelar att arbetet på kansliet flyter på bra.

Ett uppföljningsmöte kommer att hållas den 11–12 december. Göran Werner, Agneta Sundberg, Mats Johansson och Jan G Nilsson kommer att delta. Eventuellt deltar Tommie Eriksson också.

Arbetet med att skapa en arkivstruktur i Dropbox kommer att påbörjas. Ansvarig blir Jan G Nilsson.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

§ 9 Ekonomi, bilaga 4

Prognos 2024

Göran Werner redogjorde för föreningens ekonomi. Allt pekar på att föreningen kommer att göra ett ekonomiskt överskott år 2024.

Budget 2025

Göran Werner redogjorde utförligt för förslaget till budget för år 2025 under gårdagens möte. Förslaget till budgeten har tagits fram med stöd av vissa funktionärer, samt diskuterats och bearbetats i FU. Inga större förändringar jämfört med innevarande år redovisades. Dock kommer 145 000 kr avsättas för ett utvecklingsprojekt.

Styrelsen **beslutade** anta budgeten för 2025 enligt förslaget, bilaga 4.

Kapitalförvaltning

Styrelsen diskuterade ingående föreningens innehav av värdepapper. Styrelsen kom fram till att inga förändringar ska göras i innehavet för närvarande. I samband med att styrelsen beslutar om hur överskottet för 2024 ska hanteras är det lämpligt att ta ställning till eventuell ändring i inriktning etc.

Göran Werner presenterade också ett förslag till ändring i föreningens placeringspolicy. Styrelsen **beslutade** att inriktningsmål nr 2 i placeringspolicyn fortsättningsvis ska ha följande lydelse:

Föreningens tillgångar i aktier och fonder ska genom utdelningar bidra till föreningens verksamhet. I övrigt ska aktier och fonder ses som en reserv för förening.

Styrelsen **beslutade** att fastställa funktionärernas arvoden i enlighet med ordförandens förslag.

§ 10 Kommittéfrågor

Trafikkommittén

Marie Holmqvist meddelar att det är svårt att få nya medlemmar i kommittén. Tänkbara nya medlemmar finns dock. De ska kontaktas.

Ambitionen är att genomföra ett webinarium under året. Ett tänkbart tema kan vara masshantering.

Kommittén får bestämma det slutliga innehållet, ev. avgift och när webinariet ska genomföras.

Styrelsen **beslutade** ge Jan G Nilsson i uppdrag att ta fram ett ”ramverk” så att det blir enkelt att anordna webinarier. Arbetet ska ske tillsammans med Mats Johansson, Marie Holmqvist, Mikael Lindholm och Ingrid Persson Westberg.

Internationella kommittén

Lars Johansson menar att kommittén behöver fundera på hur den kan bidra till föreningens verksamhet. Det nordiska samarbetet fungerar bra.

Ett sätt att få in fler i kommittén kan vara att fånga upp de som får bidrag eller stipendium för aktiviteter utomlands.

MEX-kommittén

Magnus Uhrberg meddelar att årets MEX-dagar hade runt 580 st deltagare. Kommittén har varit i Madrid på en studieresa. Magnus fick i uppdrag att påminna kommittémedlemmarna att en redovisning i Stadsbyggnad emotes.

Trafikkommittén

Antalet aktiva i kommittén har minskat. Arbetet pågår att rekrytera nya medlemmar. Kommittén kommer att träffas i Uppsala. Dagar och plats för nästa års Trafikdagar är fastställda.

Kommittén planerar en studieresa till Tallin och Helsingfors i maj.

Göran Werner uppmanade alla kommittéer att se över sina uppgifter på föreningens hemsida.

Styrelsen **beslutade** att fr o m 2025-01-01 utse Lars Johansson till ny ordförande i Internationella kommittén. Nuvarande ordföranden, Bo Bäckström, har bett att få träda tillbaka.

§ 11 Uppföljning av verksamhetsplan 2024 Genomgång av verksamhetsplan 2025

Tommie Eriksson gick igenom den sammanställning av uppföljningen som gjorts per sista augusti av Ingrid Persson Westberg. Tommie konstaterade att flertalet aktiviteter genomförts enligt planen.

Tommie redovisade också det förslag till verksamhetsplan för 2025 som FU arbetat fram. Tommie meddelar att verksamhetsplanen ska kompletteras med de synpunkter som framkommit. En kompletterad verksamhetsplan kommer att skickas ut inför nästa styrelsemöte där planen ska fastställas.

§ 12 Utbildning, bilaga 5, 6 och 7

Konferensutvärdering 2024

Jan G Nilsson redovisade de kurser som hittills genomförts under året där det ekonomiska resultatet föreligger. Allmänt kan sägas att vi som vanligt får bra betyg. Stadsbyggnadsdagarna var välbesökta liksom MEX-dagarna som slog deltagarrekor.

Agneta Sundberg redovisade statistik över såväl åldersfördelning som geografisk fördelning över de som i år klickat på länkarna till föreningens kurser och till tidskriften Stadsbyggnad nr 2 i år, bilaga 5.

Av statistiken framgår att relativt många som är 65 år eller äldre är aktiva. Särskilt tydligt är detta på Lantmäteridagarna och de Kommunala lantmäteridagarna. Den geografiska fördelningen visar en tyngdpunkt i södra Sverige. Det mönstret motsvarar var våra medlemmar bor och arbetar. Viss tyngdpunkt visar statistiken till de orter där respektive kurs genomförts.

Styrelsen konstaterade att detta var en viktig information som bör delges kommittéerna.

Utvärdering av utbildningsdag 2024

Jan G Nilsson meddelade att årets kurs- och konferensseminarium genomfördes digitalt den 22 oktober. Minnesanteckningar har distribuerats. Alla kommittéer var tyvärr inte representerade. Sammanfattningsvis tycker kommittéerna att stödet från kansliet fungerar väl.

Konferensutbud 2025

Gatukommittén har som mål att genomföra ett webinarium under nästa år. Innehållet kommer de att svara för men de måste ha stöd vad beträffar det tekniska genomförandet.

Jan G Nilsson meddelar att nästa års kurser kommer att vara desamma som i år självklart med nytt och intressant innehåll. En nyhet blir dock således Gatukommitténs webinarium.

Konferenspriser 2025

Jan G Nilsson redovisade det förslag till kurs- och konferenspriser som varit utsänt, bilaga 6 och 7.

Styrelsen **beslutade** att fastställa 2025 års kurs- och konferensavgifter i enlighet med bilaga 7.

§ 13 Stadsbyggnad, bilaga 8

Agneta Sundberg konstaterade att Stadsbyggnad för närvarande har 116 st prenumeranter. Under året har det skett en minskning med 26 st. Oklart varför antalet har minskat.

Annonsmarknaden är svår. Tveksamt om vi kommer att ha några annonser i tidskriften under år 2025.

Tryckeriet höjer inte priset för tryckning av tidskriften för 2025.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

Prenumerationspris

Styrelsen **beslutade** att för år 2025 lämna nuvarande prenumerationspris på 400 kr oförändrat.

Produktionsplan

Agneta Sundberg presenterade ett förslag till produktionsplan för nästa år.

Styrelsen **beslutade** fastställa 2025 års produktionsplan enligt bilaga 8 med den ändringen att Lars Johansson går in som ledarskribent i stället för Tommie Eriksson.

Stadsbyggnads hemsida

Stefan Wemmel Ljung konstaterar att tidskriftens hemsida hittills i år besökts i samma utsträckning som motsvarande period förra året.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

§ 14 Kommunikation*Give aways*

Styrelsen konstaterade att det blev lyckat med bild på årets stadsbyggnadsprojekt på brickorna som togs fram i år. Styrelsen uttalade

att det kan vara lämpligt att låta 2025 års stadsbyggnadsprojekt pryda brickorna under nästa år.

Olika typer av giveaways diskuterades. Marknadsföringsgruppen får ta med sig tankarna i sitt fortsatta arbete.

Styrelse **beslutade** att Malin Lagervall skall ingå i marknadsföringsgruppen som styrelsens representant.

Föreningens hemsida

Stefan Wemmel Ljung konstaterar att besöken på föreningens hemsida har ökat med 29% jämfört med motsvarande period förra året.

Kommittéerna får kontinuerligt redovisning av hur många som besöker hemsidan.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

Sociala medier

Lantmäterikommittén har valt att inte annonsera 3D-seminariet på sociala medier. Styrelsen menar att samtliga kurser och konferenser bör annonseras på sociala medier. Jan G Nilsson får i uppdrag att diskutera frågan med de ansvariga för arrangemangen kring 3D-seminariet.

§ 15 Årskongresser

Stockholm 2025

Birgitta Nylander och Jan G Nilsson meddelar att arbetet pågår enligt plan. Temat för kongressen kommer att vara klart under denna månad.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

Varberg 2026, arbetsgrupp

Ingen arbetsgrupp finns ännu formerad. Under våren 2025 kommer arbetsgruppen att formuleras.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

§ 16 Styrelse 2025

Ordförande	Projektledare Tommie Eriksson	Ekerö
Vice ordförande	Ingrid Persson Westberg	Malmö
Ledamöter	Avd chef Gata-Park Malin Lagervall	Umeå
	Enhetschef Mark och Exploatering Fastighetskontoret Magnus Uhrberg	Göteborg

	Stadsingenjör Lisa Klasson	Kalmar
	Avd chef Gata-Park Mikael Lindholm	Skellefteå
	Enhetschef Exploateringskontoret Birgitta Nylander	Stockholm
	Planeringschef Kalle Alexandersson	Kristine- hamn
Suppleanter	Avd chef Stadsbyggnadskontoret Marie Holmqvist	Helsingborg
	Avd chef Stadsbyggnadskontoret Julia Björklund	Stockholm

§ 17 Funktionärer 2025

Styrelsen **beslutade** att fastställa funktionärernas arvoden i enlighet med ordförandens förslag.

Noterades att endast styrelseledamöterna samt mötessekreteraren var närvarande under beslutet.

§ 18 Attesträtter, bilaga 9

Per Olsson redogjorde för förslag till attesträtter i enlighet med förslag i bilaga 9.

Styrelsen **beslutade** i enlighet med förslaget i bilaga 9.

§ 19 Internationellt samarbete, bilaga 10

NKS

Jan G Nilsson meddelade att arbetet pågår enligt plan. Eventuellt kommer vår förening att under nästa år genomföra en konferens preliminärt om energifrågor. Internationella kommittén kommer vid sitt möte i december besluta om förslag till innehåll som kommer att presenteras för NKS för ställningstagande.

IFME

IFME har nu färdigställt två videor som presenterar IFME. Videorna återfinns på IFM:s hemsida.

Jan G Nilsson presenterade ett förslag till internationell representation, bilaga 10.

Styrelsen **beslutade** att föreningen under år 2025 ska representeras internationellt i enlighet med förslaget i bilaga 10.

§ 20 Strategidagarna - eventuella beslut

Under gårdagens arbete framkom vissa förslag till ändring i arbetsordningen. Tommie Eriksson föreslår nu att styrelse fattar beslut om dessa ändringar.

Styrelsen **beslutade** att det som i arbetsordningen punkt 5.4 kallas "Morotspengar" skall ändras till "Utvecklingspengar".

Styrelsen **beslutade** att arbetsordningen ska ändras så att de som jobbar med en konferens eller kurs får delta utan kurs- eller konferensavgift.

Styrelsen **beslutade** att ge FU i uppdrag att utreda frågan om tidpunkten för strategidagarna ska ändras så att diskussionerna där kan påverka budgetarbetet.

I budgeten finns 145 000 kr avsatta för ett utvecklingsprojekt. Styrelsen poängterade att arbetet bör innehålla en målgruppsanalys. Dessutom menade styrelsen att det är viktigt att belysa frågan om föreningen ska en hemsida och Stadsbyggnad en eller om de ska slås ihop.

§ 21 Föreningens utmärkelser Stipendiumansökan

Anders Bylund poängterade vikten av att goda förslag kommer in och uppmanade styrelsen att vara aktiva.

§ 22 Position 2030

Allan Almqvist meddelade att nästa träff blir i januari för att bestämma fortsättningen på arbetet.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

§ 23 Rapporter

Inga rapporter fanns att behandla.

§ 24 Övriga frågor

Diskuterades frågan om hur man blir medlem i föreningen. Kanske kan en möjlighet vara att anmälan till en kurs eller konferens också automatiskt innebär att man blir medlem i föreningen. Styrelsen konstaterade att frågan får hanteras i utvecklingsprojektet.

Styrelsen konstaterade att det för närvarande inte finns anledning att byta ut föreningens digitala mötesverktyg Zoom mot Teams.

§ 25 Avslutning och nästa styrelsemöte

Styrelsen **beslutade** att styrelsemötena det närmaste året skulle ske enligt nedanstående tabell.

Datum	Plats	Notering
2025-01-21, kl 10 - 16	Stockholm	Tekniska nämndhuset
2025-03-25 kl 13 - 16	ZOOM	
2025-06-03 - 04	Varberg	Vårmöte med styrelsemöte
2025-09-29 - 30	Stockholm	Föreningens årskongress med styrelsemöte.
2025-11-18 - 19	Plats meddelas senare	Strategidagar med styrelsemöte
2026-01-20, kl 10-16	Stockholm	

Tommie Eriksson tackade för ett engagerat styrelsemöte och förklarade styrelsemötet avslutat.

Uppsala 13 november 2024

Tommie Eriksson

Tommie Eriksson,
Ordförande

Göran Werner

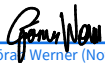
Göran Werner
Justerare

Jan G Nilsson

Jan G Nilsson
Sekreterare

Signature: 

Email: tommie.eriksson@ekero.se

Signature: 
Göran Werner (Nov 26, 2024 14:47 GMT+1)

Email: goran.werner@hotmail.com

Signature: 
Jan G Nilsson (Nov 26, 2024 15:26 GMT+1)

Email: jan.g.nilsson@telia.com











Föreningen_Sveriges_Stadsbyggares_Protokoll _nr5_2024-11-13.ORIGINAL

Final Audit Report

2024-11-26

Created:	2024-11-26
By:	Mats Johansson (mats.johansson@motesledarna.se)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAXF6nAAAtISnAFYTIIfRlpBk-4gAhVje-2

"Föreningen_Sveriges_Stadsbyggares_Protokoll_nr5_2024-11-13.ORIGINAL" History

-  Document created by Mats Johansson (mats.johansson@motesledarna.se)
2024-11-26 - 9:17:16 AM GMT
-  Document emailed to Tommie Eriksson (tommie.eriksson@ekero.se) for signature
2024-11-26 - 9:17:19 AM GMT
-  Document emailed to Göran Werner (goran.werner@hotmail.com) for signature
2024-11-26 - 9:17:19 AM GMT
-  Document emailed to Jan G Nilsson (jan.g.nilsson@telia.com) for signature
2024-11-26 - 9:17:20 AM GMT
-  Email viewed by Tommie Eriksson (tommie.eriksson@ekero.se)
2024-11-26 - 9:45:55 AM GMT
-  Document e-signed by Tommie Eriksson (tommie.eriksson@ekero.se)
Signature Date: 2024-11-26 - 9:46:58 AM GMT - Time Source: server
-  Email viewed by Göran Werner (goran.werner@hotmail.com)
2024-11-26 - 1:44:15 PM GMT
-  Document e-signed by Göran Werner (goran.werner@hotmail.com)
Signature Date: 2024-11-26 - 1:47:53 PM GMT - Time Source: server
-  Email viewed by Jan G Nilsson (jan.g.nilsson@telia.com)
2024-11-26 - 2:25:38 PM GMT
-  Document e-signed by Jan G Nilsson (jan.g.nilsson@telia.com)
Signature Date: 2024-11-26 - 2:26:50 PM GMT - Time Source: server

✔ Agreement completed.

2024-11-26 - 2:26:50 PM GMT