



Föreningen
Sveriges Stadsbyggare

Bilaga_1_Sveriges_Stadsbyggares_Protokoll_SM1_20250121

Föreningen Sveriges Stadsbyggare

Etablerad 1902

KALLELSE

Ärende: FSvS:s Styrelsemöte (Styrelse och funktionärer)

Tid: Tisdagen den 21 januari 2024 kl. 10.00- 16.30

Plats: Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4, Stockholm

Förslag till DAGORDNING

Föredragande

- | | |
|---|--------|
| 1. Sammanträdets öppnande kl. 10.00 | Tommie |
| 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet | Tommie |
| 3. Val av protokolljusterare | Tommie |
| 4. Fastställande av dagordning | Tommie |
| 5. Föregående styrelseprotokoll 2024-11-13, se www.sverigesstadsbyggare.se
Ingen föredragning. | Tommie |
| 6. Föregående FU-protokoll 2024-11-10, 2024-12-13 och 2025-01-14 (Bilagor)
Ingen föredragning. | Tommie |
| 7. Delegationsbeslut | Tommie |
| 8. Verksamhetsplan för 2025 | Ingrid |
| 9. Utvecklingsfrågor | Tommie |
| <ul style="list-style-type: none">• Översyn av arbetsordning• Vidtagna åtgärder med anledning av revisionsrapport• Dropbox | |
| 10. Kommittéfrågor | Tommie |
| <ul style="list-style-type: none">• Styrelsens kontaktpersoner i kommittéerna.• Gatukommittén• Skrivelse från Lantmäterikommittén | |
| 11. Ekonomi | Göran |
| <ul style="list-style-type: none">• Prel. resultat 2024• Information om värdepapper• Kapitalförvaltning | |
| 12. Utbildning | Jan G |
| <ul style="list-style-type: none">• Kurser 2024, sammanställning och utvärdering• Kursutbud 2025• ”Kommittéutvecklingsdag” hösten 2025? | |

- Kurshandbok

13. Kanslifrågor	Jan G
14. Medlemmar Inval av nya medlemmar Medlemsrekrytering	Tommie Jan G
15. Stadsbyggnad	Agneta /Stefan
16. Sociala medier, marknadsföring, kommunikation, hemsidan	Agneta/Stefan
17. Platsannonser, ”e-postannonser”, annonser i tidningen	Agneta/Stfan
18. Årskongress 2025 Stockholm • Årskongress, programblock mm • Verksamhetsberättelse • Bokslut	Jan G Tommie Göran
19. Kommande årskongresser. • Ort för årskongressen 2026, Varberg • Utseende av arbetsgrupp • Kongressort 2027?	Tommie Jan G
20. Stipendier och utmärkelser Föreningens stipendium Årets Stadsbyggare Årets Stadsbyggnadsprojekt	Anders/Tommie
21. Internationellt samarbete	Jan G
22. Övriga frågor	Tommie
23. Kommande styrelsemöten	Tommie

Datum	Plats	Notering
2025-01-21	Stockholm	Kl. 10.00-17.00
2025-03-25	Webbmöte via Zoom	Kl. 13.00-16.00
2025-06-03 - 04	Varberg	Vårmöte
2025-09-22	Webbmöte via Zoom	Kl 13.00-16.00
2025-11-18 - 19		Strategidagar och styrelsemöte
2026-01-20	Stockholm	Kl. 10.00 – 16.00

25. Sammanträdets avslutande	Tommie
-------------------------------------	--------

VÄLKOMNA !

Tommie Eriksson
Ordförande

Per Olsson
Sammanställande