

Föreningen Sveriges Stadsbyggare - FU

Protokoll 2024-11-20

Tid: 07.45
Plats: Teams
Närvarande: Ingrid Persson Westberg (IPW), Tommie Eriksson (TE), Göran Werner (GW)

Ordf: GW

Sekr: IPW

Justering: TE

§	Ärende	Beslut/ åtgärd
1§	Fastställande av dagordning	- Dagordningen godkändes
2§	Föregående protokoll	- Inget att erinra.
3§	Ekonomi	<ul style="list-style-type: none">- Avstämning nuläge God likviditet och prognostiserat överskott 2024. Fråga om det finns tidigare förluster som vi kan kvitta vinsten mot, Göran undersöker det.- Förslag på justering av inriktningsmål för ekonomi utifrån diskussioner på strategidagarna. Den nya målformuleringen infogas i VP2025.- Nytt avtal med Avanta är bekräftat för 2025 (för verksamhetsåret 2024).- Fortsatt samtal med MM Mötesledarna gällande justeringen av deras avtal
4§	Arbetsordning 2025	<ul style="list-style-type: none">- Uppdatering av arbetsordningen utifrån styrelsebeslut. Genomgång och eventuellt ytterligare justeringar diskuteras på nästa FU. Ny version läggs upp efter att eventuella ytterligare justeringar beslutats av styrelsen.- Kommittén Hållbar stadsbyggnad har inkommit med förslag till utveckling av föreningen. Bra inspel och förslag som diskuterades på strategidagarna. FU skriver ett svar till kommittén.
5§	Revisionsarbete	- Uppföljning av åtgärdsförslag utifrån revisorernas synpunkter. Uppdateras inför nästa FU och kan sedan skickas till styrelsen inför mötet i januari.
6§	Nya medlemmar	<ul style="list-style-type: none">- 3 nya medlemmar godkändes. <p>Julia Stålnacke, rådgivare samhällsbyggnad, Samfast, Svefa AB Mille Örnmark, VD, sakkunnig, We group Helene Haglund, exploateringsingenjör, MEX, Täby kommun</p>

7§	Verksamhetsplan 2025 och verksamhetsberättelse 2024	<ul style="list-style-type: none"> - Avstämning av VP 2024 och vi är i fas med alla målen - Nu fokus på VP 2025 – uppmaning att skicka in sina respektive delar till FU senast 2/12 och där efter sammanställs materialet av FU och skickas till styrelsen för beslut i januari.
8§	Strategidagar samt styrelsemöte 12-13 november i Uppsala	<ul style="list-style-type: none"> - Bra genomförda dagar och fint att vi även fick en liten rundtur i Uppsala. Bra lokalisering av möteslokal nära stationen. Bra att vi fick god tid för att diskutera igenom viktiga föreningsfrågor.
9§	Utmärkelser och stipendier	<ul style="list-style-type: none"> - Utmärkelser 2025 diskuterades och FU arbetar vidare med förslag.
10§	Årskongress 2025 Stockholm	<ul style="list-style-type: none"> - Årskongressen går av stapeln 29-30 september. Styrelsemötet flyttas till veckan innan och genomförs digitalt. Förslagsvis förläggs styrelsemötet den 22/9, beslut tas på kommande möte. Ny tid för FU-möte i september behöver också beslutas.
11§	Årskongress 2026 Varberg	<ul style="list-style-type: none"> - Inget nytt
12§	Tidningen Stadsbyggnad, upphandling, nytt avtal	<ul style="list-style-type: none"> - Avtal med Södra tornet är undertecknat och klart. - Underlag till avtal med Helena för layout av program, blänkare, grafisk profil och give aways är framtaget. Avtalsförslag ej klart.
13§	Kurser, konferenser	<ul style="list-style-type: none"> - Deltagandet på MEX-dagarna slog rekord i år. - Årets sista konferens är Kommunala lantmäteridagarna 26-27 november.
14§	Kommittéfrågor	<ul style="list-style-type: none"> - Styrelsen såg positivt på gatukommitténs förslag på kort webinarium och ställer sig bakom att deltagandet blir kostnadsfritt. Arbetsgruppen utökas med Göran.
15§	Kanslifrågor	<ul style="list-style-type: none"> - Möte planeras den 20 januari.
16§	Internationellt arbete	<ul style="list-style-type: none"> - Inget nytt att rapportera.
17§	Övriga frågor	<ul style="list-style-type: none"> - Vid årsskiftet lämnar Per sina uppgifter som funktionär och övergår till att ha funktion som senior advisor i föreningen. - Allmän diskussion om funktionärs- och senior advisor-rollerna
18§	Till nyhetsbrevet	<ul style="list-style-type: none"> - Strategidagar och nya medlemmar
19§	Kommande möten	<ul style="list-style-type: none"> - Enligt bilaga 1
20§	Mötet avslutas	<ul style="list-style-type: none"> - Avslutas 09.30

Bilaga 1

Kommande möten

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
2024-03-20 12.30	GW	IPW	TE
2024-04-15 08.00	IPW	TE	GW
2024-05-08 08.30	TE	GW	IPW
2024-05-31 08.30	GW	IPW	TE
2024-06-19 16.00	IPW	TE	GW
2024-08-21 08.30	TE	GW	IPW
2024-09-12 08.30	GW	IPW	TE
2024-10-02 08.30	IPW	TE	GW
2024-10-25 08.30	TE	GW	IPW
2024-11-20 07.45	GW	IPW	TE
2024-12-13 13.00	IPW	TE	GW

Förslag till styrelsemöten och FU 2025

Styrelsemöten

21 jan 10-16	På plats i Stockholm
25 mars 13-16	Digitalt via ZOOM
3-4 juni	På plats i Varberg
22 sep	Digitalt via ZOOM
18-19 nov	Plats bestäms senare

FU-möten

14 jan	08.30-10.00
11 feb	08.30-10.00
4 mars	08.30-10.00
18 mars	08.30-10.00
15 apr	08.30-10.00
6 maj	08.30-10.00
27 maj	08.30-10.00
17 juni	08.30-10.00
19 aug	08.30-10.00
9 sep	08.30-10.00
30 sep	08.30-10.00 ny tid behövs då denna krockar med årskongressen

21 okt	08.30-10.00
25 nov	08.30-10.00
9 dec	08.30-10.00