

Föreningen Sveriges Stadsbyggare - FU

Protokoll 2024-12-13

Tid: 13.00
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	- Dagordningen godkändes.
2§	Föregående protokoll	- Inget att erinra.
3§	Ekonomi	- GW redovisade nuläge och helårsprognos för 2024 med ett positivt resultat. - Justering av avtal med MM Mötesledarna med 10% även på de rörliga delarna i avtalet. Detta följer den indexreglering som anges i avtalet.
4§	Arbetsordning 2025	- Förslag till ny arbetsordning för 2025 finns framme, tas upp nästa FU innan utskick till styrelsen. Synpunkter kan skickas till IPW. - Svar på skrivelse från Kommittén Hållbar stadsbyggnad finns formulerad, TE skickar till kommittén.
5§	Revisionsarbete	- Förslag från Jan G om uppdatering av kurshandboken ser bra ut och FU ställer sig bakom förslaget. - Uppföljning av åtgärdsförslag utifrån revisorernas synpunkter, alla punkter är klarmarkerade.
6§	Nya medlemmar	- Nya medlemmar godkändes enligt bilaga 2, 5 st.
7§	Verksamhetsplan 2025 och verksamhetsberättelse 2024	- FU gick igenom förslaget till VP 2025. IPW kompletterar utifrån dagens möte och skickar en ny utgåva. Diskuteras på nästa FU innan utskick till styrelsen. - VB 2024, IPW skickar önskemål om texter till VB24 till kommittéer och funktionärer.
8§	Styrelsemöte 21 januari i Stockholm	- FU diskuterade lämplig tidpunkt på året för strategidagarna med hänsyn till vad som framkom på årets strategidagar i Uppsala om verksamhetsplanering och budgetarbete. FU har uppfattningen att en bra tidpunkt för strategidagarna är i november. Framkommer behov av justering av verksamhetsplaner eller budget har styrelsen möjlighet att behandla dem dels i november, dels i januari.

		<ul style="list-style-type: none"> - Förslag till dagordning till styrelsemötet finns, kompletteras nästa FU innan utskick till styrelsen. - Frågan om föreningens hemsidor och revisorernas påpekande diskuterades. FU föreslår att styrelsen ger i uppdrag att under år 2025 samordna de två hemsidorna till en och att inriktningen är detta ska vara klart och sjösatt inför verksamhetsåret 2026. Konsekvenser och ev kostnader redovisas vid styrelsemötet i mars.
9§	Utmärkelser och stipendier	<ul style="list-style-type: none"> - Inget nytt att ta upp.
10§	Årskongress 29-30 september 2025 Stockholm	<ul style="list-style-type: none"> - Inget nytt att ta upp. - Tid för FU-mötet som krockar med kongressen flyttas till den 7 oktober kl 08.30-10.00.
11§	Årskongress 2026 Varberg	<ul style="list-style-type: none"> - Inget nytt att ta upp.
12§	Tidningen Stadsbyggnad, upphandling, nytt avtal	<ul style="list-style-type: none"> - Underlag till avtal med Helena för layout-arbete mm finns framme. GW och Jan G samordnar avtalsförslaget med Agneta för undertecknande.
13§	Kurser, konferenser	<ul style="list-style-type: none"> - Cykelkonferens SKR, går den att samordna med vår verksamhet, t ex Trafikkommittén? FU positiva givet att kommittén och Jan G kan ta bollen. PO kollar med dem.
14§	Kommittéfrågor	<ul style="list-style-type: none"> - Inget nytt att ta upp.
15§	Kanslifrågor	<ul style="list-style-type: none"> - Julstängt 16/12-13/1 - Kanslimöte planeras till den 20 januari kl 13.00. - Arkivering i Dropbox, förslaget till upplägg tillstyrks av FU.
16§	Internationellt arbete	<ul style="list-style-type: none"> - Inget nytt att ta upp.
17§	Övriga frågor	<ul style="list-style-type: none"> - Ingen övrig fråga.
18§	Till nyhetsbrevet	<ul style="list-style-type: none"> - Nya medlemmar.
19§	Kommande möten	<ul style="list-style-type: none"> - Enligt bilaga 1.
20§	Mötet avslutas	<ul style="list-style-type: none"> - Kl 14.31.

Bilaga 1

Kommande möten FU

Datum	Ordf.	Sekr.	Just
2025-01-14 08.30	TE	GW	IPW
2025-02-11 08.30	GW	IPW	TE
2025-03-04 08.30	IPW	TE	GW
2025-03-18 08.30	TE	GW	IPW
2025-04-15 08.30	GW	IPW	TE
2025-05-06 08.30	IPW	TE	GW
2025-05-27 08.30	TE	GW	IPW
2025-06-17 08.30	GW	IPW	TE
2025-08-19 08.30	IPW	TE	GW
2025-09-09 08.30	TE	GW	IPW
2025-10-07 08.30	GW	IPW	TE
2025-10-21 08.30	IPW	TE	GW
2025-11-25 08.30	TE	GW	IPW
2025-12-09 08.30	GW	IPW	TE

Styrelsemöten 2025

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

Bilaga 2

9855 Projektchef	Therese Bäckström Zidoli	Projektledningsfunktion	Skellefteå kommun	851105
9856 Projektledare	Emma Persson	Projektavdelning Mark- och anläggning	Falu kommun	940912
9857 Stadsarkitekt	Maria Houmann	Samhällsbyggnadskontoret	Kalmar kommun	710206
9858 Mark- och exploateringsingenjör	Anders Linnér	Mark och exploatering	Uppvidinge kommun	750727
9859 Projektledare	Helena Ekholm	Projekt öst, Södermalm, Norr innerstaden	Stockholm Stad	820921