

Föreningen Sveriges Stadsbyggare - FU

Protokoll 2025-01-14

Tid: 08.30
Plats: Teams
Närvarande: Ingrid Persson Westberg (IPW), Tommie Eriksson (TE), Göran Werner (GW), Per Olsson (PO)

Ordf: TE

Sekr: GW

Justering: IPW

§	Ärende	Beslut/ åtgärd
1§	Fastställande av dagordning	- Dagordningen godkändes.
2§	Föregående protokoll	- Inget att erinra
3§	Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> - GW förklarade att prognosen från dec gäller fortfarande med ett resultat på cirka 1 400 tkr. Utvecklingen av föreningens fonder och aktier det senaste året är drygt 15% vilket är 6%-enheter bättre än OMXs 30 under samma tid. - Kassen är cirka 1 400 tkr bättre än för ett år sedan. FU beslöt lyfta frågan om att placera 1 000 tkr av dessa i aktier och fonder. FU föreslog även att överväga försäljning av Nordea-aktierna (ca 760 tkr) för att minska byråkrati och ökad skatt då Nordea har sitt huvudsäte i Finland. - För pengarna från kassen samt ev försäljning av Nordea-aktierna investeras i fonder/aktier med inriktning på globala och bankaktier. - FU ger GW i uppdrag att lyfta ärendet på kommande styrelsemöte där förslaget är att ge kassaförvaltaren bemyndigande att genomföra köp och försäljning enl det ovan beskrivna.
4§	Arbetsordning 2025	- Förslag till arbetsordning godkändes och översänds till styrelsen för beslut.
5§	Revisionsarbete	- Följer planen vilket innebär att bokslut samt verksamhetsplan ska finnas klar till marsmötet.
6§	Nya medlemmar	<ul style="list-style-type: none"> - 2 Nya medlemmar godkändes: <p>Projektledare Mariana Aramburu, Stadsfastighetsförvaltningen Göteborgs stad 770311 Förbundsjurist Olof Moberg, Juridiska avdelningen SKR 670121</p>
7§	Verksamhetsplan 2025	- Förslag till verksamhetsplan godkändes och översänds till styrelsen för beslut.

8§	Verksamhetsberättelse 2024	- Pågår, Ingrid går ut med en liten påminnelse att material ska levereras under januari månad.
9§	Styrelsemöte i Stockholm 21 jan	- Dagordning och handlingar till styrelsemötet stämdes av, skickas imorgon onsdag.
10§	Utmärkelser och stipendier	- Arbetet pågår enligt plan.
11§	Årskongress 29-30 september 2025 Stockholm	- Program kommer att presenteras på kommande styrelsemöte.
12§	Årskongress 2026 Varberg	- Uppdraget att kontakta Varberg kvarstår, ansvarig GW
13§	Kommunikationsfrågor	- Inget nytt.
14§	Kurser, konferenser	- GW redovisade resultatet från mex-dagarna, 585 deltagare och ett resultat på ca 1 900 tkr (prel). MYCKET BRA! - Även Lantmäteridagarna i nov gick bra, 103 deltagare och ett prel resultat på 185 tkr
15§	Kommittéfrågor	- Arbetsgruppen för gatukommittén hade möte den 10 jan. De planerar ett webinarium under våren och behöver hjälp runt det praktiska.
16§	Kanslifrågor	- Kanslimöte är planerat till 20/1.
17§	Internationellt arbete	- NKS, TE informerade om kommande möte den 15/1 och redovisade dagordningen. En intressant fråga som även kommer upp på IFME är frågan om certifiering av olika kompetenser / yrken. - IFME Har möte i Polen i mars. Där kommer den nya presidentrn redovisa sin vision för mandatperioden.
18§	Övriga frågor	- Lantmäterikommittén (Lisa) tar fram ett remissyttrande på "Utredningen om en bättre organisation av fastighetsbildningsmyndigheter." Yttrandet tas upp på kommande styrelsemöte för beslut. BRA INITIATIV!
19§	Till nyhetsbrevet	- Nya medlemmar.
20§	Kommande möten	- Enligt bilaga 1.
21§	Mötet avslutas	- Kl 10.00

Bilaga 1

Kommande möten FU

Datum	Ordf.	Sekr.	Just
2025-01-14 08.30	TE	GW	IPW
2025-02-12 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