



Protokoll från styrelsemöte i Föreningen Sveriges Stadsbyggare nr 1

Bilagor : 10 st

Ärende	Föreningen Sveriges Stadsbyggares, FSvS, styrelsemöte
Tid	Tisdagen den 21 januari 2025, 10.00 – 15.00
Plats	Tekniska nämndhuset, Stockholm

Närvarande

Styrelsen

Ordförande	Tommie Eriksson,
vice Ordförande	Ingrid Persson Westberg (ej §§1 - 7)
Ledamöter	Magnus Uhrberg, Birgitta Nylander (ej §§1 – 7, 10 – 15), Malin Lagervall, Kalle Alexandersson
Suppleanter	Julia Björklund och Marie Holmqvist Magnus Edén, KLMchef i Stockholms stad
Övriga närvarande	(närvarande under §10 när skrivelse med anledning av utredningen ” En bättre organisering av fastighetsbildningsverksamheten”, Dir. 2024:34, behandlades).

Frånvarande

Ledamöter	Lisa Klasson och Mikael Lindholm
Suppleanter	Ingen.

Funktionärer

Per Olsson, Stefan Wemmel Ljung (ej §§1 - 7), Agneta Sundberg (ej §§1 - 7), Göran Werner, Allan Almqvist och Jan G Nilsson

Frånvarande

Anders Bylund

§ 1 Sammanträdet öppnande

Sammanträdet öppnades av Tommie Eriksson, föreningens ordförande.

§ 2 Val av ordförande och sekreterare

Till ordförande för mötet valdes Tommie Eriksson och till sekreterare för mötet valdes Jan G Nilsson.

§ 3 Val av protokolljusterare

Till att justera dagens protokoll valdes Julia Björklund.

§ 4 Fastställande av dagordning, bilaga 1

Dagordningen fastställdes med den justeringen att §25 blev §24.

§ 5 Föregående styrelseprotokoll 2024-11-13

se www.sverigesstadsbyggare.se

Föregående styrelseprotokoll från 2024-11-13 godkändes och lades till handlingarna.

§ 6 Föregående FU-protokoll, 2024-11-20, 2024-12-13 och 2025-01-14, bilaga 2,3, och 4

FU-protokoll från 2024-11-20, 2024-12-13 och 2025-01-14 enligt bilaga 2, 3 och 4 godkändes och lades till handlingarna.

§ 7 Delegationsbeslut

FU beslöt den 20 nov 2024 att förlänga avtalet med Avanta Ekonomi AB. Dessutom valdes 3 nya medlemmar in.

Den 13 dec 2024 beslöt FU att förlänga avtalet med M&M Mötesledarna AB. Indexuppräknings har skett i förhållande till det tidigare gällande avtalet. 5 nya medlemmar valdes in.

Den 14 jan 2025 valdes 2 nya medlemmar in.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

§ 8 Verksamhetsplan för 2025, bilaga 5

Förslag till verksamhetsplan har varit utsänd, bilaga 5.

Agneta Sundberg tog upp frågan om samordning av föreningens hemsida och Stadsbyggnads hemsida som föreslås i verksamhetsplanen. Agneta menade att motiven för detta borde utvecklas.

Tommie Eriksson redogjorde för FUs motiv för förslaget.

Styrelsen **beslutade** fastställa verksamhetsplanen för 2025 utan några ändringar i förhållande till det utsända förslaget.

Göran Werner och Agneta Sundberg får i uppdrag att påbörja arbetet med samordning av hemsidorna med en första rapport vid nästa styrelsemöte.

§ 9 Utvecklingsfrågor, bilaga 6 och 7

Översyn av arbetsordningen

Förslaget har varit utsänt, bilaga 6. Vid styrelsemötet i november beslutades om en förändring av avsnitt 5.4 så att beteckningen ”Morotspengar” ändrades till ”Utvecklingspengar”. Även viss ändring gjordes i avsnitt 6.4 vad beträffar vilka som får delta i kurser och konferenser utan att betala kurs- och konferensavgift.

Nu föreslås vissa redaktionella ändringar.

Styrelsen **beslutade** fastställa förslaget till ny arbetsordning i enlighet med bilaga 6.

Vidtagna åtgärder med anledning av revisionsrapport

Revisionsrapporten har varit utsänd, bilaga 7. I rapporten framgår vilka åtgärder föreningen vidtagit med anledning av revisorernas förslag. Samtliga förslag är åtgärdade.

Styrelsen **beslutade** att fastställa revisionsrapporten med företagna åtgärder.

Dropbox

Föreningen har köpt in programmet Dropbox. Programmet ska användas så att vi kommer åt varandras arbetsmaterial men också som föreningens arkiv för föreningens digitala dokument.

Jan G Nilsson har nu upprättat ett förslag till hur arkivering skall ske. Förslaget bygger på föreningens arkivplan.

Genom att vi nu har köpt Dropbox kan vi sluta använda föreningens hemsida som arkiv för digitala dokument.

För varje mapp kommer en ansvarig att utses.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

§ 10 Kommittéfrågor, bilaga 8

Styrelsens kontaktpersoner i kommittéerna

Kontaktpersonerna är:

Lisa Klasson,
lantmäterikommittén

Magnus Uhrberg, MEX

Ingrid Persson Westberg,
Hållbara stadsbyggnad

Mikael Lindholm,
Gatukommittén

Birgitta Nylander,
Trafikkommittén

Tommie Eriksson,
Internationella kommittén

Styrelsen konstaterade att en viktig uppgift för kontaktpersonerna är att uppmuntra kommittéerna att värva nya medlemmar.

Ingrid Persson Westberg skickar ut den tidigare framtagna PM:n om kontaktpersonernas uppgifter till samtliga i styrelsen.

Gatukommittén

Marie Holmqvist meddelade att kommittén ska ha ett möte på måndag där de ska diskutera det planerade webinariet. Marie meddelar Jan G Nilsson efter mötet vilka krav de ställer på tekniska lösningar. Webinariet är planerat att genomföras under mars eller april.

MEXkommittén

Agneta Sundberg efterlyser någon från kommittén som kan ingå i redaktionsrådet för tidskriften Stadsbyggnad. Kommitténs medlemmar arbetar med intressanta frågor som skulle kunna bli bra artiklar.

Lantmäterikommittén

Det pågår en utredning som heter ” En bättre organisering av fastighetsbildningsverksamheten”, Dir. 2024:34.

Magnus Edén, lantmäterichef i Stockholms stad är expert i utredningen. Magnus redogjorde kortfattat för innehållet i utredningen och föredrog den skrivelse som varit utsänd, bilaga 8.

Styrelsen vill att skrivelsen kompletteras

- med ett tack till ministern för att han deltog i förra årets årskongress.
- att vi gärna är remissinstans
- att Lisa Klasson, lantmäterikommitténs ordförande skriver under skrivelsen tillsammans med föreningens ordförande.

Med dessa kompletteringar **beslutade** styrelsen att ställa sig bakom skrivelsen.

§ 11 Ekonomi, bilaga 9

Preliminärt resultat för år 2024

Göran Werner meddelade att föreningen kommer att få ett överskott på ca 1 400 000 kr främst beroende på kursverksamheten och utdelningen på aktier och fonder.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

Information om värdepapper

Göran redogjorde för utvecklingen på våra aktier och fonder. Målet är att utvecklingen ska vara lika med eller bättre än utvecklingen på OMXS 30. Vårt innehav har ökat med 16% under år 2024 medan OMXS 30 ökat med knappt 10%.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

Kapitalförvaltning

Göran Werner konstaterade att föreningen har relativt mycket pengar i kassan. En del av dessa bör investeras för att ge bättre utdelning. Dessutom bör föreningens aktier i Nordea säljas. Bakgrunden återfinns i ett PM som varit utsänt, bilaga 9.

Styrelsen **bemyndigade** kassaförvaltaren att placera 1 000 tkr av kassan samt försälja Nordeaaktierna och köpa aktier och fonder med inriktning på globala fonder samt bankaktier.

§ 12 Utbildning, bilaga 10

Kurser 2024, sammanställning och utvärdering

Jan G Nilsson redovisade utfallet på kursverksamheten för år 2024. Kurserna har överlag gett överskott och bra betyg. Överskottet blir ca 2 500 000 kr.

Styrelsen konstaterade att kommittéerna har gjort ett väldigt bra arbete under året. Styrelsen konstaterade också att kursverksamheten är en viktig del av föreningens verksamhet.

Kursutbud 2025

Jan G Nilsson meddelade att årets kursutbud kommer att vara detsamma som föregående år med den skillnaden att åtminstone ett webinarium kommer att genomföras också.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

Kommittéutvecklingsdag hösten 2025

Jan G Nilsson meddelade att en kommittéutvecklingsdag kommer att genomföras under hösten.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

Kurshandbok

Kurshandboken är nu uppdaterad. Den finns på hemsidan och har också skickats ut till bl a kommittéerna.

§ 13 Kanslifrågor

Jan G Nilsson meddelade att ett möte hållits på kansliet i går eftermiddag. Närvarande var Tommie Eriksson, Göran Werner, Agneta Sundberg, Per Olsson, Mats Johansson och Jan G Nilsson. Kansliet fungerar väl.

Minnesanteckningarna från mötet kommer att skickas ut till styrelsen.

§ 14 Medlemmar*Inval av nya medlemmar*

Följande valdes in som medlemmar i föreningen:

9862	Förrättnings- lantmätare	Frida	Grubbström	Lantmäterienh	Örnsköldsviks kommun
9863	Regional geodata- samordnare	Anika	Henriksson	Geodata	Lantmäteriet

Medlemsrekrytering

Jan G Nilsson meddelade att en skrivelse i fortsättningen ska skickas till alla nya medlemmar ca 6 månader efter de blev medlemmar. Syftet med skrivelsen att höra efter om medlemskapet motsvarar de förväntningar som fanns vid ansökan om att bli medlem.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

§ 15 Stadsbyggnad

Agneta Sundberg meddelade att årets första nummer av tidskriften kommer i brevlådorna den 17 februari.

Tidskriften kommer fr o m första numret i år att redigeras av ett nytt företag.

Tidskriften trycks på ByWind som nu har köpts upp av Åtta 45. Det är oklart om det innebär några förändringar för föreningen.

Förra årets annonser gav en intäkt på ca 19 500 kr vilket ska jämföras med 91 500 kr för år 2023. I år kommer eventuella annonser att hanteras av Mats Johansson på kansliet.

Hemsidan hade förra året ca 25 000 besökare vilket är en uppgång med ca 33% jämfört med 2023.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

§ 16 Sociala medier, marknadsföring, kommunikation, hemsidan

Agneta Sundberg meddelade att föreningens samtliga årshjul kommer att vara uppdaterade vid utgången av mars månad.

Agneta redovisade förslag till beslut som en följd av strategidagarnas diskussioner och det beslutade utvecklingsprojektet.

Styrelsen **beslutade att** syftet med den externa årliga marknadsföringen är att attrahera icke medlemmar inom stadsbyggnadsområdet till att delta i föreningens utbud av konferenser, läsa tidskriften och bli prenumerant eller medlem. Syftet är vidare att involvera befintliga medlemmar mer i föreningens utbud av konferenser och tidskriftens utgivning.

Styrelsen **beslutade** att föreningen fortsatt ska använda Facebook och LinkedIn för sin marknadsföring av kurser och konferenser. Marknadsföringen av årets årskongress ska också ske via Google annonsering. Arbetsgruppen för årskongressen i Stockholm beslutar om fördelningen mellan de olika kanalerna inom givna budgetramar.

Marknadsföringsgruppen har tagit in anbud från Södra Tornet på en analys av föreningens nuvarande marknadsföring och förslag på vad som kan förbättras.

Styrelsen **beslutade** att en marknadsanalys ska göras inom givna budgetramar. Marknadsföringsgruppen får återkomma med förslag på hur och när den föreslagna workshopen ska genomföras.

Agneta presenterade olika tänkbara ”givaways”.

Styrelsen **beslutade** att marknadsföringsgruppen köper in papperspåse och putsduk. Båda med föreningens logotyp.

Agneta meddelade att föreningens hemsida haft ca 24 000 besök under år 2024 vilket är en ökning med 62% jämfört med år 2023. Räckvidden och länkklicker har ökat påtagligt. Antalet exponeringar för konferenser och Stadsbyggnad var ca

1 086 000 under år 2024 vilket ska jämföras med ca 836 000 under år 2023.

Av de levererade nyhetsbrevens öppnas 48% vilket får anses som en relativt hög siffra.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

§ 17 Platsannonser, e-postannonser, annonser i tidningen

Eventuella platsannonser kommer i år att hanteras av Mats Johansson på kansliet. Annonser kan införas i tidskriften Stadsbyggnad. Platsannonsering kan också ske via epostutskick.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

§ 18 Årskongress 2025 Stockholm

Årskongress, programblock mm

Julia Björklund och Birgitta Nylander meddelade att temat för årets årskongress kommer att handla om effektivare stadsbyggnadsprocesser.

Vi behöver relativt omgående boka konferenslokal. Jan G Nilsson kontaktar Mats Johansson om detta.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

Verksamhetsberättelse

Ingrid Persson Westberg meddelade att arbetet med verksamhetsberättelsen för år 2024 rullar på enligt plan. Ett första mer fullständigt utkast ska vara klart vid kommande månadsskifte.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

Bokslut

Göran Werner meddelar att bokslutsarbetet är påbörjat. Ett i huvudsak klart bokslut kommer att presenteras vid nästa styrelsemöte.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

§ 19 Kommande årskongresser

Ort för årskongressen 2026, Varberg

Inget arbete har påbörjats än. Styrelsen konstaterade att arbetet med program etc behöver påbörjas under hösten.

Utseende av arbetsgrupp

Styrelsen konstaterade att en arbetsgrupp behöver tillsättas. Gruppen behöver formeras under våren. FU återkommer med förslag.

Kongressort 2027

Tommie Eriksson uppmanade styrelsen att fundera på lämplig kongressort. Beslut om kongressort tas vid kommande årskongress.

§ 20 Stipendier och utmärkelser*Föreningens stipendium*

Tommie Eriksson meddelade att ansökningstiden går ut den sista februari. Ingen har hittills sökt.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna.

Årets Stadsbyggare och Årets Stadsbyggnadsprojekt

Tommie Eriksson uppmanade styrelsen att verka för att det lämnas in förslag.

§ 21 Internationellt samarbete

Jan G Nilsson meddelade att nästa styrelsemöte i IFME genomförs i Warszawa, Polen. Tommie Eriksson och Jan G deltar enligt tidigare styrelsebeslut.

Under våren håller vår finska motsvarighet kongress i Tammerfors och vår isländska motsvarighet i Reykholt. Tommie Eriksson och Jan G deltar enligt tidigare styrelsebeslut.

Styrelsen tackade för informationen och lade den till handlingarna

§ 22 Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns att behandla.

§ 23 Kommande styrelsemöten

Datum	Plats	Notering
2025-03-25	Webmöte via Zoom	Kl. 13.00-16.00
2025-06-03 - 04	Varberg	Vårmöte
2025-09-22	Webbmöte via Zoom	Kl 13.00-16.00
2025-09-29 – 30	Stockholm	
2025-11-18 - 19		Strategidagar och styrelsemöte

2026-01-20

Stockholm

Kl. 10.00 – 16.00

§ 24 Sammanträdets avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Stockholm 21 januari 2025

Tommie Eriksson,
Ordförande

Julia Björklund
Justerare

Jan G Nilsson
Sekreterare