



Action Point Lista

Vad	Vem	Till när?
Mailchimp/maillista till hemsidan	Anna	
Uppföljning Tuvas offert projektansökan	Karin	
Förberedelser Event kring Hampa 17/9	Jöns	
Kallelse och dagordning extrainsatt årsmöte	Karin	
Förarbete Event kring Simone Malmö Cleantech 6/10	Karin	
Kallelse och ordförandeskap nästa styrelsemöte ???		
Förarbete Event kring Ambrose Dodoo november ???		
Förarbete Event kring Sunda Hus/Basta/Byggvarubedömning 2016 Ebba		

Föreningen Hållbart Byggande i syd Styrelsemöte 150812

Plats

Hos Roland Birgersson utanför Onslunda

Närvarande

Roland Birgersson, Peter Eriksson, Karin Höijer, Paula Ode, Anna Stuermer, Jöns Svensson och Ebba Örwall-Lovén

1. Mötets öppnande

Mötets ordförande, Karin Höijer, förklarar mötet öppnat.

2. Val av sekreterare och justeringsman

Mötet väljer Anna Stuermer som sekreterare och Ebba Örwall-Lovén till justerare av protokollet.

Hållbart Byggande i Syd

E-post: info@hbsyd.se

Hemsida: www.hbsyd.se

3. Är styrelsen beslutför (50 % av styrelsemedlemmarna, dvs. minst 4 pers)

Mötet anser styrelsen vara beslutför.

4. Föregående protokoll

Inga kommentarer avseende förra mötets protokoll

5. Offert Tuva, samt projektansökningar

Ingen offert har inkommit från Tuva avseende att skriva en projektansökan för utbildningsplattformar eller kompetensutbildning. Karin tar kontakt med Tuvas kollega Joakim för att höra sig för.

6. Hemsidan

Anna ser till att mailchimp fungerar och importerar vår maillista från konferensen om giftfritt byggande.

10. Ekonomin

Kassör Karin redovisar att föreningen har ca 50 000kr i likvida medel. Frågan om vad arrangemang ska kosta för medlemmarna diskuteras. Beslutas kosta 100kr för medlemmar och 250kr för icke-medlemmar. Betalning emottages genom insättning på vårt bankgiro i samband med att personer anmäler sig till arrangemangen.

11. Planering inför hösten

Tidplan från förra mötet revideras avseende innehåll och tidsplan enligt följande:

17/9 2015 Österlenhampa och Artektea, Jöns Svensson. Kontakt har tagits med Paulien de Bruijn, institutionen för biosystem och teknologi, Alnarp för att fastställa datum och arvode. Plats: hos Jöns. Extrainsatt årsmöte faller bort från detta event pga. tidsbrist.

Upplägg: 1) Lunch 2) Hampa, se på försöksvägg och presentation av Österlenhampa. Eventuellt förläggs eventet på förmiddagen och börjar då med hampatema och avslutas med lunch.

6/10 2015 Frukostseminarium i Malmö då Simone Kreutzer från IG Passivhus förläser om det egna passivhuset Villa Circuitus. Simone sponsrar oss med föreläsningen och övernattnig, vi betalar bara för resan. Malmö Cleantech står för lokal och fika. HBSyd står som arrangör och håller i anmälningarna. Arrangemanget blir gratis för samtliga deltagare (Malmö Cleantechs arrangemang är alltid kostnadsfria). Karin håller i det här arrangemanget, kontaktar Simone för exakt pris, sammanställer beskrivning till hemsidan. Styrelsen diskuterar huruvida det extrainsatt årsmötet kan vara i samband med denna föreläsning med Simone eventuellt i

Hållbart Byggande i Syd

E-post: info@hbsyd.se

Hemsida: www.hbsyd.se

samband med lunch. Årsmötet måste vara kort och koncist. Kallelse som även innehåller en förklaring till höjda medlemsavgifter och förslag på medlemsavgift skickas av Karin och formuleras med hjälp av Anna. Skickas tidigast 9/9 och senast 22/9. Det bör finnas utrymme för medlemmar att respondera.

Slutet på november 2015 Ambrose Dodoo, Lektor på Institutionen för byggd miljö och energiteknik, föreläser om Klimatkonsekvenser av energieffektivisering inom byggvärlden. Eventuellt i samarbete med Malmö Cleantech.

Januari 2016 Sunda Hus/Basta/Byggvarubedömning. Ebba gör förarbete.

Februari 2016 Årsmöte

Mars 2016 Konferens LCA Projektledare: Anders Ejlertsson (under förutsättning att vi får in externa medel till detta).

12. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

13. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte hålls i oktober någon gång efter det extrainsatta årsmötet.

13. Mötets avslutande

Ordföranden avslutar mötet.

Vid protokollet: Anna Stuermer

Justeras: Ebba Örwall-Lovén