

2015-11-05

Action Point Lista

Vad	Vem
Anpassa maillista till mailchimp	Anna
Förarbete Event kring Sunda Hus/Basta/Byggvarubedömning 2016	Ebba
Medlemslista aktuell	Anna
Förberedelser årsmöte	Anna
Följa upp Anders föreläsning. Apelman och Giftfritt 2:0	Karin
Fundera kring event byggnadsvård/ekologiskt byggande	Anna

Föreningen Hållbart Byggande i syd Styrelsemöte 151105

Plats: Hos Anna Stuermer i Rörum

Närvarande: Peter Eriksson, Karin Höjjer, Paula Ode, Anna Stuermer och Jöns Svensson

1. Mötets öppnande

Mötets ordförande, Peter Eriksson, förklarar mötet öppnat.

2. Val av sekreterare och justeringsman

Mötet väljer Anna Stuermer som sekreterare och Karin Höjjer till justerare av protokollet.

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

Mötet anser styrelsen vara beslutsför.

4. Föregående protokoll

Ang. att Anna skulle fixa mailchimp till hemsidan; Karin har tagit reda på att det är antalet adresser som är haken eftersom vi har en gratisversion av mailchimp. Att ha betalversionen, ca 4000kr/år anser styrelsen vara för mycket varvid Anna får i uppdrag att minska antalet adresser under förskrivet antal dvs. 2000st.

Ang. att Karin skulle göra efterforskningar via Joakim och Anders om offert på projektansökan från Tuva; Det verkar som vi får räkna bort denna möjlighet eftersom hon haft mycket att göra och hon inte hört av sig. Styrelsen beslutar att vi går vidare utan att fortsätta söka Tuva i detta ärende.

5. Ekonomi (Karin)

Efter återbetalningskrav från Leader på ca 20000kr som har betalats in, har föreningen ca 20000kr kvar på kontot.

Anna får i uppdrag att uppdatera medlemsregister.

6. Planering inför höst-vinter-vår 2015-2016

Tidigare tidplan korrigeras ytterligare och nya tidpunkter 2016 sätts enligt följande:

27/11 2015 Ambrose Dodoo, Lektor på Institutionen för byggd miljö och energiteknik, föreläser om Klimatkonsekvenser av energieffektivisering inom byggvärlden. I samarbete med Malmö Cleantech. Plats World Trade Center, Malmö. K113-16. Inbjudan har skickats ut och anmälningar har börjat komma in.

Januari 2016 Årsmöte. Anna förbereder årsmöte genom kontakt med valberedningen, verksamhetsberättelse och dagordning. Kassören förbereder bokslut. Anna ger förslag på plats på årsmötet. Gärna i kombination med en inspirationsföreläsning. Saker som bör tas upp i samband med årsmötet: hur föreningens arbete ser ut efter att leaderprojektet är över; styrelsens arbete, kostnad för en vd vs. högre medlemsavgift, medlemmarnas förslag på medlemsaktiviteter hösten 2016.

4/2 (alt. 18/2) 2016 Lisa Apelman, Centrum för forskning och Utveckling i Ronneby. Om Cirkulär ekonomi i byggnader – Cradle to Cradle. K110-15 (heldag med workshop). Plats: Malmö Cleantech. Karin kollar datum och upplägg med Anders.

29/3 (alt 30 eller 31/3) 2016 Sunda Hus/Basta/Byggvarubedömning. Ebba gör förarbete. Anna kollar om hon kan hjälpa till m upplägg och förberedelser och om datumet fungerar.

25/4 Workshop Lera hos Roland i Onslunda. Jöns håller kontakt med Roland om detta.

Maj 2016 Konferens Giftfritt Byggande Fördjupning. Projektledare: Anders Ejlertsson . Plats Malmö Cleantech. Karin kollar datum och upplägg med Anders.

7. Övriga frågor

Anna får i uppdrag att fundera på ett upplägg i samarbete med BEVIS om gemensamma nämnare i byggnadsvård och ekologiskt byggande som man kan ha något event kring.

En annan ide som styrelsen gärna ser konkretiseras är ett arrangemang kring stråtaxsbygge, gärna i samband med ett medlemsföretag.

8. Nästa styrelsemöte

Inget datum för nästa styrelsemöte sätts.

9. Mötets avslutande

Ordföranden avslutar mötet.

Vid protokollet: Anna Stuermer

Justeras: Karin Höijer

Hållbart Byggande i Syd

E-post: info@hbsyd.se Hemsida: www.hbsyd.se