

Föreningen Hållbart byggande i syd

Styrelsemöte 140311

Närvarande

Anders Ejlertsson
Karin Höijer
Jeanette Lindström
Eva Samuelsson

1. Mötets öppnande

Ordförande förklarar mötet öppnat.

2. Val av sekreterare

Mötet utser Jeanette Lindström till sekreterare.

3. Föregående protokoll

Föregående protokoll går igenom och godkänns.

4. Genomgång av årsmöteshandlingar

a) Förslag på styrelsemedlemmar

Mötet beslutade att Anders och Karin ansvarar för valberedningen.

b) Reviderade stadgar

Styrelsen ska snarast möjligt titta igenom stadgarna och höra av sig till Karin med eventuella synpunkter.

c) Verksamhetsberättelse

Karin korrigerar årtal och kompletterar med summer.

d) Revisorns berättelse

Anders kompletterar med balansrapport och ekonomisk rapport från Lena. Anders presenterar detta vid punkt 8 på årsmötet.

e) Förslag till dagordning årsmöte

1. Sammanträdets öppnande.
2. Val av mötesordförande.
3. Val av sekreterare för mötet.
4. Val av två justeringsmän & rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet.
5. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.
6. Godkännande av dagordning.
7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse.
8. Föredragning av revisorernas berättelse.
9. Fastställande av resultat- och balansräkningen.
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
12. Val av ledamöter till styrelsen.
13. Val av ordförande inom styrelsen .
14. Val av valberedning
15. Val av revisor och revisorssuppleant.
16. Fastställande av årsavgift.
17. Fråga om ersättning till styrelseledamöter.
18. Formulering av framtidsvision.
19. Övriga ärenden (insändes till styrelsen senast två veckor innan mötet).

5. Marknadsföringsåtgärder

Vi skjuter upp beställningen av vykort tillsvidare och fokuserar i stället på valberedning, årsmöte och föreningens framtid. Jeanette informerar Grafotryck.

När det väl är dags att göra utskick bör vi ha koll på statistiken över trafiken på hemsidan samt anmälningar till nyhetsbrev.

6. Övrigt

Mötet diskuterade föreningens fortsatta arbete under 2014.

7. Nästa styrelsemöte

Datum för nästa styrelsemöte sätts av den nya styrelsen efter årsmötet.

8. Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

.....

Jeanette Lindström

Justeras

.....

Karin Höijer