



Föreningen Hållbart Byggande i syd

Action Point Lista 140616

Vad	Vem	Till när?
Reviderad budget till Länsstyrelsen	Hans	19/6
Uppdatera kalendarier på webben	Anna	31/7
Projektplan kunskapsbank	Anna	19/8
Projektplan Miljöpåverkan Byggmetoder	Anders	19/8
Projektplan Marknadsföring av HBSyd	Anders	19/8

Styrelsemöte 140616

Närvarande

Roland Birgeresson, Anders Ejlertsson, Karin Höijer, Hans Sandgren, Anna Stuermer

Lokal

Ecotopia, Bondrum

1. Mötets öppnande

Ordförande förklarar mötet öppnat.

2. Val av sekreterare och justeringsman

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

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

Mötet anser styrelsen vara beslutsför.

Hållbart Byggande i Syd

E-post: info@hbsyd.se

Hemsida: www.hbsyd.se



4. Föregående protokoll

Punkt 5 från förra styrelsemötet återupptas vid detta möte. (se nedan)

I protokollet från förra mötet uppmanades samtliga projektledare att sätta samman en projektplan till detta möte. Projektplan för kommunintervjuer är gjord och utskickad till styrelsen för kommentarer (Anders). Övriga projektplaner kompletteras med inför nästa styrelsemöte. Projektplan för Miljöpåverkan Byggmetoder (Eva) fördröjs antagligen till dess projektet har fler personer i arbetsgruppen. Tills vidare är Anders projektledare för detta projekt. Anna är bollplank för Karins projektplan avseende webben.

Återkoppling görs avseende medlemsregister som diskuterades vid förra mötet. Anna och Hans stämmer av sina register kvartalsvis och under tiden fungerar medlemslistan på webben som medlemsregister.

En komplettering görs till ordföranderollen vilket är de offerter som ska begäras in exempelvis från presumtiva föreläsare.

Det beslutas att upplägget kring lunch och föreläsningar behålls enligt nuvarande modell (deltagaren anmäler lunchintresse och betalar till oss varvid vi betalar restaurangen).

Det beslutas att en kompletterande AP lista (Action Point) läggs till i början av protokollen för att göra respektive uppgifter lättillgängligare och tydligare. Här ska datum och vem som gör vad framgå.

5. Ekonomi

Hans Sandgren sammanfattar budgetutrymmet. Vi inväntar vår andra utbetalning från Länsstyrelsen. En reviderad budget presenteras och antas. Denna skickar Hans till Länsstyrelsen. Utbetalning sker vanligtvis 5-6 veckor efter inlämnad budget.

6. Seminarium

Utifrån en kalender över hösten 2014 och våren 2015 planeras 4st seminarium/studiebesök in. Förutom seminarium/studiebesöken planeras även medlemsmöte, årsmöte, föreläsning om giftfria material och leaderprojektets rapportering in. Följande datum fastställs:



2014

19/8 Studiebesök Baskemölla

19/9 Medlemsmöte (på Ecotopia)

17/10 Föreläsning/studiebesök Alnarp Cleanwater Technology

5/12 Glöggkväll LTH

2015

30/1 Industridesign Edeholt

6/3 Giftfria material

13/3 Rapportering Leaderprojektet

27/3 Årsmöte 2015

7. Projekten

Inför nästa styrelsemöte presenteras projektplanerna och föreberedelser görs för medlemsmötet. Projektplaner i urval och en översikt över förenings arbete ska presenteras då.

8. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte läggs till 19/8 i samband med studiebesöket i Baskemölla.

9. Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat

Vid protokollet

.....
Anna Stuermer

Justeras

.....
Karin Höjjer

Hållbart Byggande i Syd

E-post: info@hbsyd.se

Hemsida: www.hbsyd.se