



Föreningen Hållbart Byggande i syd

Action Point Lista 140912

Vad	Vem	Till när?
Stämman av medlemmar kvartalsvis	Anna/Hans	26/9
Reviderad budget till Länsstyrelsen	Hans	1/9
Aktivitetstimmar till Leader	Hans	30/9
Skicka Kunskapsbanksprojektet till Claes	Anders	
Anna, Karin & Claes möte, Kunskapsbankprojektet		30/9
Projektplan kunskapsbank	Anna/Karin	
Kontakta Anna Landin, LTH	Anders	19/9

Styrelsemöte 140922

Närvarande

Anders Ejlertsson, Karin Höijer, Hans Sandgren, Anna Stuermer

Lokal

Villa Vik

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

Inga kommentarer avseende förra mötets protokoll

5. Ekonomi

Hans Sandgren sammanfattar arbetet med budgetet inför leaderutbetalning. En revidering/sammanställning återstår och kontinuerlig dialog med Kristin på Leader hålls.

Aktivitetstimmar redovisas till Leader.

6. Projekten

a) Projektet Kunskapsbank saknar projektplan. Ett utkast med förbättringsåtgärder och frågor är gjort och diskuteras. Styrelsen beslutar koppla in Claes Björkman för ett utifrånperspektiv med förslag på förbättringar av webben för att få den till det verktyg vi vill ha den som. Anders skickar till Claes. Nästa steg blir att Anna, Karin och Claes träffas i september för att diskutera en genomförandeplan.

b) Projektet Kommunintervjuer planeras vara redo för intervjuer efter valet, 14 september. Anna och Anders gör det förberedande arbetet via telefon/mail. Projektplanen antas av styrelsen.

c) Projektet Miljöpåverkan Byggmetoder är vilande tills en projektledare finns. Styrelsen anser projektet viktigt eftersom det kom upp som ett önskemål under årsmötet och dels eftersom det är i linje med föreningens syfte. Styrelsen beslutar ta upp projektet på medlemsmötet nu i höst för att se om det finns någon eller några som vill engagera sig. Anders kontaktar Ann Landin på Byggproduktion, LTH för att se om hon kan berätta om byggproduktion och stötta upp projektet på medlemsmötet.

d) Marknadsföringsprojektets plan antas av styrelsen med tillägget att kontakta byggnadsvårdföreningar och arkitektkontor i kommunerna. Hans Sandgren arbetar också med projektet.

7. Medlemsmötet

Medlemsmötet är satt till 19 september kl14 på Ecotopia. (ändrat till 26e september kl14 på STF Vandrarhem Haväng sedan mötet hölls red. anm.) Målet är att lyfta och engagera medlemmar och att visa var vi har arbetat med i styrelsen och vad som kommer att ske

Hållbart Byggande i Syd

E-post: info@hbsyd.se

Hemsida: www.hbsyd.se



framöver. Upplägget planeras till följande: Presentation av aktiviteter som har genomförts, presentation av de olika projekten samt presentation av kommande aktiviteter. Dessutom tas projektet Miljöpåverkan Byggmetoder upp separat med en förfrågan om projektledare/projektgrupp. Anförande av Anna Landin, LTH om Byggproduktion och LCA som ett sätt att stärka projektets betydelse. Fika däremellan.

8. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte läggs i anslutning till besöket på Alnarp Cleanwater. Tid och plats återkommer vi till via mail/telefon.

9. Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat

Vid protokollet

.....
Anna Stuermer

Justeras

.....
Karin Höijer