

Styrelsemöte i Hållbart Byggande i Syd, möte #23

Tid: 2016-03-30,

Plats: Sandgatan 14 F, Lund (Levande Arkitektur)

Deltagare: Anders Eljertsson (AE), Ordf
Yngve Svensson (YS), v ordf
Jöns Svensson (JS), ledamot
Linnea Stolle (LS), ledamot
Vilhelm Nord (VN), ledamot
Gunilla Rommerkirshen (GR), ledamot via fullmakt (YS)
Karin Höijer (KH), tf kassör, speciellt inbjuden (adjungerande)

1. Val av mötesordförande

YS valdes till ordförande för mötet

2. Mötets öppnande

Mötesordförande förklarade mötet öppnat

3. Val av sekreterare och justeringsman

Som sekreterare valdes AE och för att jämte mötesordförande justera dagens protokoll valdes VN.

4. Godkännande av dagordning

Konstaterades att dagens möte är beslutsmässigt då totalt 6 ledamöter inkl suppleanter var närvarande. Därefter godkändes dagordningen.

5. Föregående styrelseprotokoll, uppföljning och godkännande

Protokollet från konstituerande styrelsemöte hållet 2016-03-18 kompletterades med närvaroförteckning, varefter det justerades, godkändes och lades till handlingarna.

6. Arbetsordning för styrelsen

Beslutades att löpande operativa ärenden med en ekonomisk konsekvens på mindre än 10,000:- delegeras till ordf/vice ordf. Beslut med större ekonomisk konsekvens och/eller av policy-karaktär ska alltid kräva styrelsens godkännande. Styrelsen ska alltid kunna delegera visst ärende till enskild styrelseledamot, om relevant med angivande av ramar för delegationen. Detta gäller tills styrelsen beslutar annat.

From dagens styrelsemöte numreras alla styrelsemöten. Dagens möte är nr 23 sedan föreningen startades.

7. Ekonomisk planering och rapportering

KH rapporterade att aktuell kassabehållning per idag är ca 20 000 kr. Medlemsavgifter på drygt 60,000:- kommer inom kort att faktureras med 30 dagars betalningstid. Föreningen har ekonomiska åtaganden på c:a 800 kr som förfaller inom en månad, huvudsakligen för Rum&Hus-mässan i Ystad.

VN, Lena Wemar och webmaster Jeanette Lindström (JL) plockar fram rutin för ekonomisk hantering och medlemshantering inklusive medlemsregister.

8. Rapportering genomförda aktiviteter

AL rapporterade att sedan föregående styrelsemöte så har föreningen per 2016-03-03 hållit Årsmöte på Ecotopia. Vid årsmötet deltog 19 medlemmar. I samband med årsmötet gjorde Karin Malmgren på Ecotopia en uppskattad visning av pågående halmbalshusbygge.

9. Kommande aktiviteter (uppdatering verksamhetsplan)

A. På föreningens verksamhetsplan (kalendariet på vår hemsida) står närmast:

2016-04-05 Miljöbedömning av byggnadsmaterial med EPD och BASTA 5/4 2016

AE ansvarar för detta från HBSyd.

2016-04-20 Lera som Byggnadsmaterial

Inställd i nuvarande form. Planering av nytt seminarium av GÄ och LS som involverar Markus Beskow. AE informerar JL. Seminariet hålls Fösta veckorna av september.

2016-04-23/24 Mässan Rum&Hus

KH ansvarig för mässan. Tar hjälp av andra när det behövs. Budget för trycksak 2500 kr. Inga egna profilkädrar. Marknadsföring av föreningen i första läget, därefter ev. den egna verksamheten. KH har styrelsens förtroende att genomföra detta enligt styrelsens

2016-06-17 Sommarträff

Datumet ändras till 10/6. GÄ bekräftar inom en vecka om det är ok för GÄ att arrangera och sedan uppdaterar JL på webben. I sådana fall trädgårdsvandring samt gärna extern talare.

B. Tillägg till verksamhetsplanen:

Förfrågan om delaktighet på soldagen på Ecotopia

AE återkommer till Ecotopia för att följa upp och markera föreningens intresse av samverkan.

Hur hållbart är hållbart

AE berättar om svensk Byggnadsvårdsförenings intresse av en Skånsk version av deras arrangemang i Göteborg. Även Bevis har liknande upparbetade planer. Här finns stora möjligheter till samarrangemang som är intressant för alla tre föreningarna. AE fortsätter att ha kontakt med Bengt Adolphi och LS.

MKB arrangemang

VN återkommer med konceptförslag och datum för ett MKB event.

Möte tillsammans med Bevis

Syftet är att föreningarna skall lära känna varandra bättre. Förslag på datum:

6/4 Inplanerat sedan tidigare, men bör vara sista alternativet eftersom få kan.
25/4 Helsingborg 16.00.

Hållbart byggande seminarium

Förslag på seminarium tillsammans med Internationella Miljöinstitutet

10. Föreningens visions- och strategiarbete

Mötet var enigt om att det är viktigt att tydligt fastlägga vad som är föreningens vision, mål och verksamhetsidé. Detta som underlag för att både rekrytera och behålla medlemmar. Vilken "affärsnytta" ska medlemmarna av sitt medlemskap? Var och en funderar lite på dessa frågeställningar inför nästa möte då vi tydligare fastlägger med vilka parametrar vi ska definiera föreningens uppdrag.

Punkterna 1,3-5 i visionsdokument (bilaga: Hållbart Byggande i Syds Visions- och Strategiarbete 2016) besvaras skriftligen av alla i styrelsen senast 14 dagar innan nästa styrelsemöte genom att skickas till YS som sammanställer och skickas ut till övriga i styrelsen.

11. Fastläggande av datum för ordinarie styrelsemöten fram till nästa årsmöte

12/5 16.00, Arbetsmöte Vision. Malmö Cleantech.

22/8- 16.00 Brantevik hos YS.

15/11 16.00, MKB

30/1-17 16.00, Sjöbo

12. Övriga frågor

AE Initierande arbetet med Leader ansökningar med inriktning marknadsplatser och kommunalt förändringsarbete. Inga beslut fattas.

13. Mötets avslutande

YS tackade för ett bra möte och avslutade sedan detsamma.

Vid protokollet:

.....
Anders Ejlertsson

Justeras:

.....
Yngve Svensson

.....
Vilhelm Nord

Hållbart Byggande Syds Visions- och Strategiarbete 2016

"Strategy Is The Art Of Making Choices" – När man väljer något, så väljer man bort något annat!

"Bättre att vara riktigt bra för ett antal än halvbra för många!"

HBSyd har nu funnits ett par år. Ett utmärkt jobb har gjorts för att etablera organisationen och för att bygga upp en medlemsbas. Nu går vi in i nästa fas – hur vill vi att HBSyd ska utvecklas framgent?

Exempel på frågeställningar:

1. För vem finns organisationen, ska den ha ett internt fokus "nätverket" eller ett mer externt "gentemot marknaden/avnämarna"? Dvs vad är HBSyds "affärsidé"?
2. Inom vilket geografiskt område ska HBSyd agera?
3. Vad vill nuvarande medlemmar ha ut av föreningen?
4. Vilka är de nya medlemmar vi vill knyta till oss? Hur attraherar vi dessa?
5. Vad har bef och nya medlemmar för "affärsnytta" av föreningen? (Eller är vi snarare en "social klubb" för likasinnade?)
6. Ska vi även fortsättningsvis räkna med att ragga extern finansiering, eller ska vi försöka sträva mot en organisationsmodell där vi så snart som möjligt blir självfinansierande?
7. Vad är en realistisk ambitionsnivå för föreningens verksamhet? Kan vi definiera olika utvecklingssteg för HBSyd?
8. Finns det några systerorganisationer i andra delar av Sverige eller i t ex Danmark som vi kan lära något av?

Om (när) vi kan svara på ovanstående frågor så blir det mycket lättare att svara på de mer operativa "HUR-frågorna", t ex:

9. Hur ska HB Syd presentera sig på nätet?
10. Vilken typ av arrangemang ska HB Syd satsa på?
11. Vad ska de informella grupperna göra?
12. Hur fördelar vi ansvaret inom styrelsen?
13. Hur ska vi finansiera oss?