

Hållbart Byggande i Syd Årsmöte

Tid och Plats: 18 mars 2016 på Ecotopia i Bondrum, Skåne-Tranås

Närvarande:

Anna Stuermer, Arkitekt
Karin Höjjer, Levande Arkitektur i Skåne
Yngve Svensson, Alnarp Cleanwater Technology
Knud Kirk, Kirk Bygg och Konsult
Linnea Stolle, Byggnadsantikvarie
Axina Adler
Paula Ode, Baltic Suntech
Jöns Svensson, Artekta Byggnadsaktiebolag
Roland Birgersson, Hands of Gaia
Nicole Persson, Midroc Property Development
Elisabeth Logård
György Ängelkott Bocz, Ängelkottskompaniet
Ola Svensson, Naturligtvis Byggnadshantverk
Ariel Hellgren, Ekogårdens Byggservice
Andreas Holmgren, Byggnadsfirman Otto Magnusson
Ebba Örwall-Lovén, Woody Bygghandel
Sara Rydén, Byggnadshantverk i Helsingborg
Mikael Andersén, Byggnadshantverk i Helsingborg
Karin Malmgren, Ecotopia

1. Sammanträdet öppnande.

2. **Val av mötesordförande.** Till mötesordförande valdes Karin Höjjer.

3. **Val av sekreterare för mötet.** Till mötessekreterare valde Linnéa Stolle.

4. **Val av två justeringsmän & rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet.** Val av Knud Kirk och Yngve Svensson.

5. **Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.** Mötet har utlysts i enlighet med stadgarna.

6. **Godkännande av dagordning.** Dagordningen godkändes.

7. **Verksamhetsberättelse.** Karin Höjjer gick igenom styrelsens verksamhetsberättelse. Se bilaga.

8. **Revisorernas berättelse.** Karin Höjjer gick igenom revisorernas berättelse. Årets bokslut är 21.944 kr vilket innebär ett resultat på -88.877 kr.

9. **Fastställande av resultat- och balansräkningen.** Resultat- och balansräkningen fastställdes av mötet.

10. **Ansvarsfrihet för styrelsen.** Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

11. **Fastställande av antalet styrelseledamöter.** Antalet styrelsemedlemmar fastställdes till 7 ordinarie styrelseledamöter och 2 suppleanter.

12. **Val av ledamöter till styrelsen.** Till ny styrelse valdes:

Anders Ejlertsson (ordförande)

Andreas Holmgren

Vilhelm Nord (kassör)

Gunilla Rommerskirchen

Linnea Stolle

Jöns Svensson

Yngve Svensson (vice ordförande)

György Ängelkott Bocz (suppleant)

Paula Ode (suppleant)

13. **Val av ordförande inom styrelsen.** Till ordförande inom styrelsen valdes Anders Ejlertsson.

14. **Val av valberedning.** Till valberedning valdes Jeanette Lindström, Anna Stuermer och György Ängelkott Bocz

15. **Val av revisor och revisorssuppleant.** Till revisor valdes Fredrik Wikberg och till revisorssuppleant valdes Hans Sandgren.

16. Förslag på stadgeändring om differentierad årsavgift. Mötet beslutade att godkänna en stadgeändring som möjliggör differentierad årsavgift. Serviceavgiften skall differentieras enligt följande: Företag med 1-10 anställda betalar 1000 kr, företag med 11+ anställda betalar 3000 kr.

16. Fastställande av årsavgift. Årsavgiften per enskild medlem förblir 250 kr.

Det framkommer önskemål från medlemsföretag om underlag för bokföring i form av faktura på medlemsavgift och serviceavgift.

17. Fråga om ersättning till styrelseledamöter. Mötet röstar för att ersättningen till styrelsen förblir 0.

18. Verksamhetsplan 2016. Verksamhetsplanen för 2016 går igenom av Karin Höijer. De inplanerade aktiviteterna som förestår är: Seminarie om miljömärkning av byggnadsmaterial med EDP/BASTA den 5/4, Lera som byggnadsmaterial preliminärt datum 20/4, Villamässan rum&hus i Ystad 23-24/4 och sommarträff 17/6.

19. Övriga ärenden. Inga övriga ärenden.

20. Mötets avslutande

Vid protokollet: Linnea Stolle

.....

Mötesordförande: Karin Höijer

.....

Justeras:

Knud Kirk

Yngve Svensson

.....

.....