

PROTOKOLL

Styrelsemöte #36 i Hållbart Byggande i Syd
2018-08-21 kl 13.00 – 15.00 i Malmö
Optimera, Cederströmsgatan 1, Malmö

Närvarande:

Andreas Holmgren, ordförande
Yngve Svensson, vice ordförande
Karin Höijer, ledamot
Gunilla Rommerskirchen, ledamot
Henrik Björk, ledamot
Catarina Thormark, ledamot
Christian Stenqvist, kassör
Liv Tillberg, projektledare

1. Val av mötesordförande

Yngve Svensson.

2. Mötets öppnande

Mötet öppnas av Yngve.

3. Val av sekreterare och justeringsman som jämte mötesordförande justerar dagens Protokoll

Liv väljs som sekreterare och Christian som justeringsman.

4. Godkännande av dagordning

Utsänd dagordning godkänns.

5. Föregående styrelseprotokoll, uppföljning och godkännande

Protokollet från möte #35 redogörs för samt läggs till handlingarna.

Kommentarer:

- Diskussion kring arrangemansprocess. Yngve och Liv lägger fram ett förslag på rutin med fem steg. Styrelsen ger inspel på förslag. Central fråga: är en månad tillräckligt för en kvalitativ förberedelseprocess? Christian: föreslog att förankra processen inför varje event. Hur: digital kalender där transparens ges kring vilket skede förberedelserna är i.

- Christian återkommer vid nästa möte angående utsikter att eventuellt använda LTHs kanaler/intranät för att sprida information om HBSyds verksamhet. Catarina ser över möjlighet att göra detsamma på sitt håll.

6. Ekonomisk planering och rapportering (Christian)

6.1 Aktuell kassabehållning

På konto: 342 067 kr varav bidrag på 250.000 kr från Region Skåne (ca 70% av bidrag)
Inkommande bidrag från Miljövårdsfonden: 5000 kr

6.2 Status fakturering och inbetalning av medlemsavgifter

I dagsläget endast 42 betalande medlemmar. Påminnelsefakturer har sänts ut. Ett antal medlemmar är aktuella för en andra påminnelsefaktura. Rutiner för fakturering redogörs för.

Tid avsetts den 19e september för att stämma av status kring medlemsinbetalningar.

6.3 Planerade eller kända större kommande utgifter

Rutinmässig utgift för Livs arvode. Inget avvikande utöver detta.

6.4 Medlemsutvecklingen

Negativ utveckling: 42 betalande medlemmar.

7. Kort tillbakablick våren 2018 – Reflektioner och lärdomar

- Gunilla: Gunilla anser att verksamheten skall lyfta medlemsperspektivet mer. Centrala frågor: Vad är vårt syfte och mål? Vad efterfrågas från medlemmar? Vilka vill vi ha i vår medlemsbas? Vilka aktörer kan vi påverka inför en hållbar utveckling? Lyfter önskemål kring att se fler engagerade arkitekter. Poängterar vikten av att det råder konsensus i styrelsen kring verksamhetens aktiviteter.
- Catarina: ger förslag på en illustration av byggnadsprocessen/livscykeln av ett hus. Medlemsföretagen sprids ut i de olika stadierna för att påvisa kunskapsbankens mångfald.
- Henrik: lyfter önskemål kring informerande material att ge ut till kundbas/nätverk. Digitalt material: powerpoint samt pdf. 30 minuter skall avsättas på arbetsmötet 19 september för att enas kring riktlinjer för denna presentation. Fysiskt material: broschyr. Hur: ge direktiv och önskemål till Liv.
- Fliken "kunskapsbanken" skall eventuellt ändras till "våra medlemmar" för tydligare navigering.
- Andreas: föreslår att styrelsen besöker verksamheter som expanderat i medlemsantal. Detta i avsikt att inspireras samt ta lärdom av vilka faktorer som varit centrala i den positiva utvecklingen.
- Föreningens vision: ledamöternas mångfald av perspektiv är en styrka, parallellt med att det är en utmaning. Hur uttrycks detta i verksamheten? Problematik: att enas kring gemensamma riktlinjer där samtligas önskemål får utrymme.

8. Kommande aktiviteter;

8.1 Fortsättning på det programförslag som definierades vid arbetsmöte i juni

- **Sege Park**: 7 st ansökningar. Styrelsen ger godkännande att eventuellt ge samtliga ett presentationstillfälle. Presentationstiden minskas därav till 10 minuter. Kandidaterna skall skicka kort information om produkten. Yngve och Andreas skall därefter bekräfta kvalitet samt göra eventuellt urval. I kommande marknadsföring: ge kort information om innovationerna.
- **Färdplan 2045**: preliminärt 20 anmälda.
- **Återanvändning av fyllnadsmassor**: ny riktlinje. Större seminarium med fokus på cirkulär ekonomi.
- **Hållbar byggnadsvård**: Liv har dialog med Kristianstad angående datum och lokal.
- **Träbyggsseminarium**: Malmö Stad har visat intresse för event med olika aktörer/externa influenser i Skåne. Beslut skjuts upp till arbetsmöte.
- **Rundabordsamtal Energi**: Yngve har haft dialog med Paula m.fl ang. arbetsgrupp. Diskussion: Hur avgränsas ämnesområdet?

- **Rundabordssamtal Betong:** Andreas driver dialog med intressenter. Diskussionspunkter – finns möjlighet för pilotprojekt/pilotstudier? Finns intresse för ett publikt evenemang?

8.2 Preliminära arrangemangsidéer för våren 2019

- Karin och Ängelkott har dialog kring eventuellt event med tema industriellt framtagna ekohus.
- Gemensam aktivitet med styrelsen.
- Studiebesök hos en förening med positiv medlemsutveckling.
- Hållbara byggnadsmaterial. Micro och macro. Hur arbetar leverantörerna? Byggmästare? Eventuellt bjuda in extern talare.

9. Övriga frågor

I interna mail skall "HBSyd" stå på ämnesrad så att mottagaren kan identifiera avsändaren.

10. Tid och plats för nästa möte

Arbetsmöte kl 13.00 den 19 september. Plats: Levande Arkitektur, Sandgatan 14F Lund

11. Mötets avslutande

Mötet avslutas.