

PROTOKOLL

*Styrelsemöte #37 i Hållbart Byggande i Syd
2018-10-16 kl 13.00 – 15.00
Levande Arkitektur, Sandgatan 14F Lund*

Närvarande:

Andreas Holmgren, ordförande
Yngve Svensson, vice ordförande
Karin Höijer, ledamot
Maria Olsbäck, ledamot
Gunilla Rommerskirchen, ledamot
Henrik Björk, ledamot
Catarina Thormark, ledamot
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 Karin som justeringsman.

4. Godkännande av dagordning

Utsänd dagordning godkänns.

5. Föregående styrelseprotokoll, uppföljning och godkännande

Protokollet från möte #36 redogjordes för samt lades till handlingarna.

6. Ekonomisk planering och rapportering (Christian)

6.1 Aktuell kassabehållning

På konto: 354 028 kr varav bidrag på 250.000 kr från Region Skåne (ca 70% av bidrag)

6.2 Status fakturering och inbetalning av medlemsavgifter

Betalande medlemmar (Utdrag från Christians redogörelse):

54 betalande medlemmar, varav:

10 större organisationer (3000 kr i medlemsavgift),

30 mellanstora organisationer (1000 kr i medlemsavgift),

14 enskilda medlemmar (250 kr i medlemsavgift)

6.3 Planerade eller kända större kommande utgifter

Månatlig faktura till Lunicore (för timmar i september): 19 728 kr (inkl moms),

Kostnad för fika och gåvor vid event (Segepark?): 1905 kr (inkl moms).

6.4 Medlemsutvecklingen

54 betalande medlemmar. 5 nya medlemmar har fakturerats, betalning inväntas.

12-14 tidigare medlemmar bedöms vara förlorade, de har antingen anmält utträde eller nås ej efter upprepade försök.

7. Kort tillbakablick genomförda aktiviteter så här långt HT 2018 – Reflektioner och lärdomar

7.1 Färdplan 2045: Mycket god respons från deltagare på fredagens event. Lärdom: inkludera mer marginal mellan talare i program.

7.2 Sege park: Uppskattat event, men lågt deltagarantal. Samtliga anmälda närvarade ej.

7.3 Summering av varje aktivitet skall publiceras på hemsidan. Bilder och material skickas till Liv, som ansvarar för att det publiceras.

8. Framtagning av presentationsmaterial, hur kommer vi vidare?

8.1 Henrik blir ”projektledare” för att hitta relevant material. Presenterar på arbetsmöte den 27 november. 30 minuter skall avsättas för ämnet.

9. Fortsättning på det programförslag som definierades vid arbetsmöte i juni

-Återanvändning av fyllnadsmassor: Fortsatt fokus på cirkulär ekonomi.

- Hållbar byggnadsvård: Liv har haft dialog med Roger Jönsson på Kristianstad angående datum och lokal. Har fått ny kontaktperson i form av Katarina Olsson. Process är pågående.

- Träbyggsseminarium: Andreas har fortsatt dialog. Pågående process. Fortsatt diskussion på arbetsmöte.

- Rundabordssamtal Energi: Yngve och Christian har haft möte med Paula m.fl ang. arbetsgrupp. Väntar på datum för möte med Energikontoret.

- Rundabordssamtal Betong: efterfrågan: lokal att vara i. Catarina ställer fråga till Malmö Universitet. Andreas frågar om Betongindustri kan stå för frukost.

- Lekmän och hållbart byggande: Henrik skall ha dialog med Byggmaterialhandlarna på möte den 4:e december.

- Gemensam aktivitet: HBSyd till Building Green i Köpenhamn

9.2 Preliminära arrangemangsidéer för våren 2019

- *Studiebesök ekohus*: Karin och Ängelkott har dialog kring eventuellt event med tema industriellt framtagna ekohus. Central fråga: Vem skall stå som projektägare?

- *Studiebesök Brunnshög*: Efter Maria kontaktat Lunds Kommun för medlemskap kan event diskuteras och planeras

- *Studiebesök*: hos en förening med positiv medlemsutveckling. Inspireras av systerföreningar, eventuellt bjuda in på årsmöte

- *Hållbara byggnadsmaterial*: Micro och macro. Hur arbetar leverantörerna? Byggmästare? Eventuellt bjuda in extern talare.

-*Avslutningsevent med medlemmar*: (obs: innan årsskiftet) Fokus på social interaktion, med eventuell föreläsning. Främja dialog om önskemål inför event år 2019. Tidpunkt: slutet på november

10. Övriga frågor

10.1 Inför kommande event: kolumn vid anmälan om GDPR godkänner att vi hanterar uppgifter

10.2 Delrapportering till Region Skåne. Uppdatera vilket underlag som önskas. Skriv varje kvartal i förmån för kontinuerlig rapportering.

10.3 Yngve pratar med Anna om förnyad ansökan till Region Skåne om föreningsbidrag.

10.4 Yngve kontaktar Ecolution

11. Tid och plats för nästa möte

Arbetsmöte kl 14.00 den 27 november. Plats: Augustpalmsplats 1, Stadshuset Malmö

12. Mötets avslutande

Mötet avslutas