

Styrelsemöte #25 i Hållbart Byggande i Syd, 2016-11-15 kl. 16.00 på MKB i Malmö

1. **Val av mötesordförande:**
Till mötesordförande väljs Yngve.
2. **Mötets öppnande**
Yngve förklarade mötet öppnat.
3. **Val av sekreterare och justeringsman:**
Andreas väljs till sekreterare, Vilhelm väljs till justerare.
4. **Godkännande av dagordning**
Godkänns.
5. **Föregående styrelseprotokoll, uppföljning och godkännande**
Föregående styrelseprotokoll godkänns. Beslutet taget vid föregående att uppdatera hemsidan är verkställt. Länksidan är bifogad till protokollet som bilaga 1.
6. **Ekonomisk planering och rapportering**
 - 6.1 Aktuell kassabehållning
60 088,24 kr
 - 6.2 Status inbetalning av medlemsavgifter
Behov att gå igenom alla inbetalningar för att reda ut vilka medlemmar som betalat avgift vid brytpunkt för att inneha medlemskap efterkommande år (ny medlemmar som betalat efter 1 oktober 2015 skall även vara medlemmar under 2016).
 - 6.3 Planerade eller kända större kommande utgifter
Inget.
 - 6.4 Beslut om medlemsavgift för Ideella föreningar
Punkten utgår för framtida möten.
 - 6.5 Medlemsutvecklingen
54 betalade medlemmar för 2016, varav 35 är företagsmedlemmar. Vilhelm kollar vem som betalt in och medlemsregistret på hemsidan – uppdatera medlemsregistret.
7. **Kort rapportering om Idé- resp. Genomförandegruppernas arbete**
Idégruppen: Gruppen är tillgänglig men inget att rapportera. Anders är sammankallande.

Genomförandegruppen: Mats är sammankallande. Har arrangerat flera evenemang under hösten, ok. Behov se över hur rutin hur kommunikation ska ske, Mia ansvarar. Behov se över

hemsidan, då vissa aktiviteter har skett, Mia ansvarar. Ersättare/backup/extra stöd vid behov är Jeanette.

8. Beslut om formen för kommunikationsansvarigs roll och befogenheter

Mia adjungerar medlem till styrelsemöte, ej rösträtt. Ansvarar för att se till att det kommer ut en relevant kommunikation till medlemmarna – utifrån vad som är väsentligt att kommuniceras – en levande kommunikation. Godkännande av information till hemsida/medlemmar görs i samråd med styrelse (i första hand vice ordförande).

9. Kommande aktiviteter; redan planerade och nya förslag (uppdatering verksamhetsplan); vad blir de bärande aktiviteterna 2017?

På hemsidan, se över blogg, kalendarium och historiska aktiviteter. Behov av att städa upp bland informationen på hemsidan, Mia äger ärendet i dialog med Vilhelm (och vid behov extern konsult Viktor Östlund).

Rättspsykiatriska i Trelleborg. Få anmälda, 3 st.

Konferens om lera som byggmaterial i februari. Chalmers vill vara med. Bra talare. Men vi har ej arkitekt med än (genomgång status gjorde, ex White och 100 gruppen). Är det starkt nog att köra utan arkitekt, alternativ 1) köra men lägre ambitionsnivå, eller alternativt 2) avvakta. Marcus Beskow är projektledare. Planen är att genomföra innan sommaren 2017.

Idé om större arrangemang. Byggprocessen, vem som styr och tar beslut om hållbart byggande. Vad är en hållbar byggprocess – huvudintressenters ansvar och tankar. Finns det något i processen som gör att det ej blir hållbart (kompromisser på vägen från programmet, beslutsfattare). Beställare, politiker, byggare, Sveriges Arkitekter, Byggindustrier. Kritiskt med en bra moderator. Beredningsansvarig Gunilla.

Trä, höghus. Beredningsansvarig Andreas.

Solceller på tak i stad. Beredningsansvarig Andreas. Solceller tak exempelvis Tesla och tunnfilm.

Studiebesök Hyllieskolan. Beredningsansvarig Andreas.

Lågan. Hur får vi fler passivhus i Syd? Beredningsansvarig Andreas.

10. Strategi- & Visionsprocessens – beslut efter arbetsmöte tidigare idag

Genomfört som ett förmöte. Nytt förslag skickas ut inom kort av Yngve.

11. Förberedande planering årsmöte 2017

Plan i början av mars. Valberedningen behöver informeras. Beredningsansvarig är Yngve/Anders.

12. Övriga frågor

Sjöbo kommun vill bjuda in oss till utbildningsarrangemang. Anders är beredningsansvarig.

13. Tid och plats för nästa möte

30 januari kl. 16-18 i Sjöbo.

14. Mötets avslutande

Yngve förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:

Andreas Holmgren

Andreas Holmgren

16/12-05

Justeringsperson:

Vilhelm Nord

Vilhelm Nord

16/11-16