



Styrelsemöte #29 i Hållbart Byggande i Syd

Tid: 2017-06-08 kl. 08.00 – 10.00

Plats: Form Design Center, Malmö

Närvarande:	Andreas Holmgren	ordförande
	Yngve Svensson	vice ordförande
	Anna Evander	ledamot
	Gunilla Rommerskirchen	ledamot
Frånvarande:	Karin Höijer	kassör, kommunikatör
	Helena Nilsson	ledamot
	Paula ode	suppleant
	Ängelkott Bocz	suppleant

1. Val av mötesordförande

Andreas valdes till mötesordförande

2. Mötets öppnande

Andreas öppnade mötet

3. Val av sekreterare och justeringsman

Gunilla valdes som sekreterare och Anna valdes som justeringsman

4. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes och förslaget att byta plats på punkterna 9 & 11 godkändes
Andreas önskade rapportera från sitt möte med Byggindustrier Syd under punkt 7.

5. Föregående styrelseprotokoll, uppföljning och godkännande

Protokollet från möte #28 gicks igenom och lades sedan till handlingarna

6. Ekonomisk planering och rapportering

6.1 Aktuell kassabehållning

Aktuellt saldo: 103 790kr

Utgifter: 8 450 återstår att betala för lokalen, samt några mindre utgifter

6.2 Status fakturering och inbetalning av medlemsavgifter:

62 259kr i medlemsavgift har fakturerats, 121 250kr för konferens fakturerats, varav 2/3 har betalats

6.3 Planering av kända större kommande utgifter

Inga större utgifter är kända

6.4 Medlemsutvecklingen

När den eftersläpande rapporteringen och betalningen är klar, blir detta tydligare.

7. Kort rapportering om Idé-, resp. Genomförandegruppernas arbete (Andreas & Gunilla)

Gunilla rapporterar att för lite tid har givits under tidigare styrelsemöten åt diskussion om inkomna förslag.

Andreas rapporterar om sitt möte med Byggindustrier Syd och det nätverk där som han anser vore intressant för vår förening.

8. Kort återrapportering från genomförd lerkonferens

Yngve: Positivt: konferensen var lyckad och förberedd i god tid, marknadsföringen god.

Negativt: Mindre bra var den mkt stora tidsåtgången. Fler arbetsuppgifter borde ha delegerats ut till fler. Dålig uppslutning och stöd från samarbetspartners.

Allmänt: ska projektdeltagare komma från styrelsegruppen? Vi bör nå ut till fler medlemmar om medverkan i aktiviteter.

9. Strategi- & Visions- implementeringsprocessen

Helenas frånvaro för dagen gjorde att hennes rapportering uteblev.

Anna: vi borde ha mindre aktiviteter typ frukostseminarier, samt eventuellt utbildningar för upp till en dag. Målgrupp: mindre hantverkare, mindre företag, arkitekter, tekniska konsulter

Yngve: vi måste bli många fler i föreningen och få en bredare bas. Vi bör hitta möjlighet att få en deltidsarbetskraft för allt administrativt arbete. Vi bör hitta en form för att bli relevanta för vår målgrupp.

Andreas: Vi bör hitta samarrangörer och relevanta nätverk. Det är bättre att ha mindre aktiviteter typ frukostseminarier. Vi bör samarbeta med andra organisationer för att underlätta det stora arbetet med att ordna en aktivitet.

Gunilla: Vi bör tydligt definiera vår målgrupp och vad vi vill göra för att vara "en drivande kraft mot en hållbar utveckling", så att vi tydligt genom våra aktiviteter visar vad vi står för och varför vi finns, annars förlorar vi medlemmar och får inga nya. Frukostmöten 2-4 timmar är en bra form för aktiviteterna, utbildningsmöjligheter för mindre företag.

10. Kommunikatörsrollen – vem och hur?

Vi letar fortfarande och hoppas på en möjlighet att få del i en anställd för denna rollen. Anna kollar upp detta.

11. Kommande aktiviteter; redan planerade och nya förslag

Yngve skrev en lista i ett tidigare mail (7 juni) på förslag som tidigare har tagits upp i föreningen och i styrelsen, men som aldrig diskuterats på styrelsemötena. (bilaga 1)

Vi var överens om att för lite tid har ägnats åt denna punkt och att det brådskar rejält med att få fram ett program för det kommande året, om vi ska kunna behålla de medlemmar som vi har och få nya medlemmar till den breda bas som vi önskar.

Ett arbetsmöte, där kommande aktiviteter för hela året diskuteras, sattes till den 29 juni kl. 08.00 – 12.00 på Gasverksgatan 3A i Lund.

Vi beslutade att lämpliga aktiviteter bör vara:

- Frukostmöten, alt. förmiddags-seminarier
- Utbildningen för mindre företag om vad som händer inom hållbart byggande i vår omvärld och ge möjlighet till lämpliga nätverk och kontakter.
- Löpande Information på hemsidan om nyheter inom hållbart byggande i vår omvärld

12. Övriga frågor

Inga frågor

13. Tid och plats för nästa möte

Nästa möte är ett arbetsmöte 29 juni, kl. 08.00- 12.00, Gasverksgatan 3A, Lund

Nästa styrelsemöte: 23 augusti, kl. 09.00 – 11.00, Ängelholmsgatan 1A, Malmö

14. Mötets avslutande

Mötesordförande förklarade dagens möte avslutat.

Gunilla Rommerskirchen
Sekreterare

Anna Evander
Justeringsman