



Styrelsemöte #30 i Hållbart Byggande i Syd

Tid: 2017-08-23 kl. 09.00 – 11.00
 Plats: Hållbar Utveckling Skåne, Ängelholmsgatan 1A

Närvarande: Andreas Holmgren ordförande
 Karin Höijer kassör, kommunikatör
 Anna Evander ledamot
 Gunilla Rommerskirchen ledamot
 Helena Nilsson ledamot

Frånvarande: Yngve Svensson vice ordförande
 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

Helena valdes som sekreterare och Anna valdes som justeringsman

4. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes och förslaget att stryka punkt 8 Kort återsrapportering från lerkonferens godkändes.

5. Föregående styrelseprotokoll, uppföljning och godkännande

Protokollet från möte #29 godkändes och lades sedan till handlingarna

6. Ekonomisk planering och rapportering

6.1 Aktuell kassabehållning

Aktuellt saldo: 123 658 kr

Utgifter: inga i nuläget

6.2 Status fakturering och inbetalning av medlemsavgifter:

Alla medlemsavgifterna är i princip fakturerade och betalda. Vi har ett visst tapp av medlemmar i den kategori som betalar 250 kr/år.

6.3 Planering av kända större kommande utgifter

Inga större utgifter är kända

6.4 Medlemsutvecklingen

Vi har ett visst tapp av medlemmar i den kategori som betalar 250 kr/år.

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

Under sommaren har det inte hänt något nytt. På vårens sista möte togs en struktur fram för hösten 2017 och våren 2018. Där bestämdes vilken typ av arrangemang som ska göras och storleken på dem. Planer finns på att genomföra nätverksträffar med medlemmar, halvdagars seminarier och interna nätverksdialoger. För mer information, se anteckningar från arbetsmöte den 29 juni.

8. Kort återrapportering från genomförd lerkonferens

Denna punkt ströks eftersom den ansågs färdigdiskuterad.

9. Kommande aktiviteter; redan planerade och nya förslag

- 7 september, nätverksträff hos Midroc. Finns info på hemsida och face book. Andreas har skickat ut info på Linked in. Styrelsen uppmanas att gå in och gilla aktiviteten. Face book länken får gärna skickas ut i våra respektive nätverk. Ett utskick om aktiviteten kommer att göras till HB Syds mejllista tillsammans med information om höstens kalendarium. Utförligare info om Midrocträffen skickas till Karin som sedan gör utskicket.
- Ett internt frukostmöte på Hedmanska gården planeras under september. Där kommer byggnation i trä diskuteras tillsammans med relevanta aktörer och företaget som vann upphandlingen av byggnation i Sege park. Finns ett intresse för ämnet går vi vidare med en bredare nätverksträff, företrädesvis via ISU.
- 5 oktober Österlen är bokad sedan innan, innehållet är inte satt. Gunilla tar kontakt med Markus och Anders om uppläggsförslag.
- 20 oktober planeras en intern träff, Anna representerar HB Syd och Andreas sitt företag. Syftet med mötet är att diskutera Malmö stads strategi för hållbart byggande. Eventuellt har andra större kommuner motsvarande arbete och samma typ av möte kan hållas även där framöver. Ett förslag är att ordna en aktivitet till våren där de skånska kommunernas strategi för hållbart byggande diskuteras.
- 2 november, nätverksträff i Kristianstad. Vård för mötet är Sesam arkitektkontor.
- 5 december, nätverksträff och julmingel i Lund, Vi kommer prata om vad det kostar att bygga nya större byggprojekt med miljöprofil, erfarenheter från byggherrar och byggare. Syfte är att ge en trygghet för byggherrar att initiera projekt.
- Gunilla och Paula jobbar med program för ett halvdagsseminarium kring energi i nyproduktion. Anna tas med i arbetsgruppen. Spridningskanaler för seminariet kan vara via Energikontoret Skåne som blir medarrangör. Förslagsvis läggs seminariet i november.
- Anna har skrivit en projektansökan till den regionala miljövårdsfonden, gruppen kom med inspel till ansökan och budget diskuterades.

10. Kommunikatörsrollen – vem och hur?

Får vi regionala miljöfondspengar kommer de att bekosta en deltidstjänst för en kommunikatör.

11. Strategi- & Visions- implementeringsprocessen

Vi kopplar på ett pass om kommunikationsplattform efter nästa styrelsemöte.

12. Övriga frågor

Inga frågor

13. Tid och plats för nästa möte

Nästa styrelsemöte är den 5 oktober, kl 8.30 -12. De två första timmarna ägnar vi åt styrelsemöte och de resterande 1,5 timme åt kommunikationsarbete. Mötet äger rum i Huts nya lokaler på Ledburgatan. Helena skickar ut mötesinbjudan med adress innan mötet.

14. Mötets avslutande

Mötesordförande förklarade dagens möte avslutat.

Helena Nilsson
Sekreterare

Anna Evander
Justeringsman