

Styrelsemöte #28 i Hållbart Byggande i Syd

Tid: 2017-03-03 (kl 08.00 – 10.00)

Plats: Kommunförbundet/Energikontoret Gasverksgatan 3A, Lund

Närvarande:

Andreas Holmgren, ordf
Helena Nilsson, ledamot
Gunilla Rommerskirchen, ledamot
Karin Höjjer, kassör
Anna Evander, ledamot
Yngve Svensson, vice ordf

Frånvarande:

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

Yngve valdes som sekreterare och Helena som justeringsman.

4. Godkännande av dagordning

Utsänd dagordning godkändes.

5. Föregående styrelseprotokoll, uppföljning och godkännande

Protokollet från möte #27 gicks igenom och lades sedan till handlingarna.

6. Ekonomisk planering och rapportering

6.1 Aktuell kassabehållning

Bankbehörigheten för nya sekreteraren ännu ej på plats, men det torde inta vara någär större förändringar sedan senast.

6.2 Status fakturering och inbetalning av medlemsavgifter

Fakturering bef medlemsstock ska faktureras under april (KH + YS).

6.3 Planerade eller kända större kommande utgifter

Lerkonferensen redan gjorda åtaganden; upp till 30 kSEK. YS sänder ut excel-sammanställning över olika deltagarsscenarios till samtliga i styrelsen.

6.4 Medlemsutvecklingen

Inget nytt att rapportera.

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

Inget speciellt att rapportera, förutom att Gunilla kollar med medlem som visat ett aktivt intresse för uppdrag om vederbörande skulle vara intresserad av att in gå i genomförandegruppen (under förutsättning att vederbörande är/blir medlem i föreningen).

Andreas rapporterar avseende idégruppen vid nästa möte.

8. Kommande aktiviteter; redan planerade och nya förslag (uppdatering verksamhetsplan)

- Lerkonf 12/5
- BRF Viva (Riksbyggen Gbg) genomförs 20/4
- Studiebesök Hyllieskolan utgår och ersätts av besök på CarlF's nya återvinningsanläggning.

Vi har ett par idéer om större arrangemang till hösten:

A. "Byggprocesserna"

B. "Flerfamiljshus i trä"

Men känns tveksamt om vi klarar båda under samma "termin". Diskuteras och beslutas vid nästa Arbetsmöte (se 12.3 nedan).

9. Finansieringsmöjligheter

Anna har fått tag på en broschyr "Var finns pengarna?" från Länsstyrelsen som alla i styrelsen fick varsitt ex av.

10. Vår kommunikations långsiktiga utveckling (hemsida, sociala medier, ordinarie kommunikatör etc)

Andreas sätter ihop ett embryo till kommunikationsplan som läggs upp på styrelsens dropbox. Därifrån kan den sedan kompletteras av alla i styrelsen.

11. Strategi- & Visionsprocessens nästa steg – övriga implementeringsfrågor

Diskuterades inte vid dagnes möte pga tidsbrist.

12. Övriga frågor

12.1 vid frukostmöte 27 april ska vi försöka utnyttja Märta Stenevis närvaro för att söka hitta ingångar till regionen och kommunen för att driva föreningens frågor.

12.2 Yngve svarar för att försöka få fram de digitala originalen för de av 2016 års styrelseprotokoll som ännu inte finns på föreningens hemsida.

12.3 Konstaterade att det är svårt att hinna med diskussioner av "brain-storming-karaktär" på de ordinarie styrelsemötena. Beslutades därför att vi behöver planera in.

informella arbetsmöten som komplement. Det första läggs direkt efter frukostmötet med Märta Stenevi 27/4 (på Restaurang Valfärden i Malmö).

13. Tid och plats för nästa möte

Nästa ordinarie styrelsemöte hålls Lund 29/5 kl 14.00 – 16.00. Antinegn på samma adress som dagens möte (om mötesrum finns tillgängligt), i annat fall hos Levande Arkitektur på Sandgatan 14 som alternativ.

14. Mötets avslutande

Mötesordförande förklarade dagens möte avslutat.