

Styrelsemöte #26 i Hållbart Byggnade i Syd, 2017-01-30 kl 16.00 hos Anders E i Sjöbo

1. Val av mötesordförande

Yngve Svensson

2. Mötets öppnande

3. Val av sekreterare och justeringsman

Anders Ejlertsson, Sekreterare

Vilhelm Nord, Justeringsman

4. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

5. Föregående styrelseprotokoll, uppföljning och godkännande

- Höga trähus: Andreas fortsätter att undersöka.

- Solceller på tak: Andreas fortsätter att undersöka.

- Lågan: Avvaktar lågan. Ev annat sammanhang.

- Sjöbo kommun. Kommunen önskar HBSyd som projektägare i ett projekt där lokala byggaktörer skall lyftas i sin kunskap i hållbarhetsfrågor. HBSyds involvering bereds tills nästa styrelsemöte.

6. Ekonomisk planering och rapportering (VN)

6.1 Aktuell kassabehållning

61653,24 kr.

6.2 Status inbetalning av medlemsavgifter

Alla medlemsavgifter inbetalda och avstämda.

6.3 Planerade eller kända större kommande utgifter

Utgifter främst i förhållande till lerkonferensen. Konferensens ekonomi/risk hanteras under kommande agendapunkter.

~~6.4 Beslut om medlemsavgift för Ideella föreningar~~

6.5 Bokslut 2016

Bokslut framtaget. Avstämning och kommunikation med revisorn återstår.

7. Medlemsutvecklingen (VN)

Föreningen har för tillfälligt 61 medlemmar varav 41 är företagsmedlemmar.

8. Kort rapportering om Idé- resp Genomförandegruppernas arbete (AE resp GR)

GR: Samarbetet mellan genomförande gruppen (Mats) och arrangemangssamordnaren (Gunilla) fungerar väl.

AE: Idégruppen finns etablerad och alla deltagare vill fortsätta arbetet. Andreas tar Anders roll som sammankallande och Anders kvarstår som ledamot i gruppen.

9. Reflexioner senast genomförda arrangemang (Alla)

Arrangemanget på Valfärden var mycket lyckat. Gunilla och Andreas synkar datum för nästa träff. Märta Stenevi eller andra representanter från kommunen förutsätts uppträda partipolitiskt obundet.

10. Web; status och utvecklingsbehov (MR/Alla).

Viktor får i uppdrag (Yngve hanterar kontakten) att utveckla kampanjsidan för lerkonferensen.

Det finns ett utvecklingsbehov för hemsidan, men åtgärd avvaktas!

11. Kommande aktiviteter 2017; redan planerade och nya förslag inkl vår ambitiösa lerkonferens (uppdatering verksamhetsplan) (Alla)

Föreningens möjlighet och eventuella uppdrag att skapa debatt om olika hållbarhets aspekter diskuterades i förhållande till besöket på RPC.

Andreas och Gunilla ger ett gemensamt förslag på hur idégruppen kan utvecklas.

Ett förslag om en återkommande fast struktur för föreningens arrangemang diskuteras. Ett exempel är att årligen genomföra 2 studiebesök, 3 frukostseminarium och 1-2 större arrangemang/konferenser. Detta i tillägg till de medlemsträffars som inletts på Valfärden.

Gunilla tar förnyad kontakt med Vivalla för att be dem hålla ett föredrag hos oss.

Lerkonferensen: Arrangemanget betraktas som mycket bra, men innebär också en ekonomisk risk om det skulle vara så att vi måste ställa in, tex pga för få deltagare. En större förlust än ungefär halva föreningens kassa, vilket för tillfälligt är ca 30', kan föreningen inte ta. Styrelsen beslutar om att anta bifogad riskminskningsstrategi. Viktigt att kommunikationen med föreläsarna dokumenteras i e-post. Yngve formulerar villkoren för beställning på engelska för distribution till föreläsarna så att villkoren är tydliga.

Styrelsemedlemmarnas lämpliga e-post kontakter skickas till AE så att de kan läggas till den e-post lista som användes vid inbjudan till Hörbykonferensen. Inbjudan till lerkonferensen kommer gå ut från föreningens info adress.

Den lokal som LTH föreslagit är inte möjlig för föreningen att använda för konferensen. Markus meddelar Pauline och Anders talar med KG.

12. "Halvtidsrapport" från Valberedningens arbete (AE)

Dragning av status på valberedningens arbete.

13. Planering årsmöte 2017 (på MINC/Auditoriet 2017-03-03)

Alla dokument färdiga till 14/2. Därefter bifogas verksamhetsplan.

På årsmötet:

Vilhelm tar de ekonomiska delarna

Anders tar verksamhetsberättelsen samt valberedningens arbete

Gunilla tar verksamhetsplanen

14. Övriga frågor

Seminarieförslag från Andreas. Förskolan.

Andreas skickar till Anders som ber Jeanette.

SBUF. Förslag på SBUF projekt till Andreas.

Mias frånfälle. Anders tar kontakt med Mia för att diskutera hur hon ser på framtiden i föreningen.

Visionsdokument. Vilhelm lägger upp på hemsidan.

Andreas och Gunilla föreslår en titel för frukostmötet och återkommer till mig och Yngve.

Under tiden som Mia inte är tillgänglig som kommunikatör löser vi hennes uppgifter inom gruppen.

15. Tid och plats för nästa möte

16. Mötets avslutande