



Styrelsemöte #33 i Hållbart Byggande i Syd

Tid: 2018-01-16 kl. 8.00 – 10.00

Plats: Sandgatan 14 F, Lund

Närvarande:	Andreas Holmgren	ordförande
	Yngve Svensson	vice ordförande
	Karin Höjjer	kassör & kommunikatör
	Anna Evander	ledamot
	Gunilla Rommerskirchen	ledamot (via skype)

Frånvarande:	Helena Nilsson	ledamot
	Paula Ode	suppleant
	Ångelkott Bocz	suppleant

1. Val av mötesordförande

Andreas valdes till mötesordförande

2. Mötets öppnande

Andreas öppnade mötet

3. Val av sekreterare och justeringsman

Anna valdes som sekreterare och Yngve valdes som justeringsperson

4. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

5. Föregående styrelseprotokoll, uppföljning och godkännande

Protokollet från möte #33 gicks igenom och lades sedan till handlingarna.

Rutinen slogs fast att sekreterare lägger upp protokollet i dropbox och kommunikator lägger upp det på hemsidan. Vice ordförande är ansvarig för att kontrollera att alla styrelseprotokoll finns på dropbox och hemsida.

6. Ekonomisk planering och rapportering

6.1 Aktuell kassabehållning

Aktuellt saldo: 128,367:-

6.2 Status fakturering och inbetalning av medlemsavgifter:

Malmö stad har sedan senaste styrelsemötet blivit nya medlemmar

6.3 Planering av kända större kommande utgifter

Föreningen har fått en projektansökan till Region Skånes Miljövårdsfond godkänd. HBsyd kommer att hyra in personal på tidbasis som betalas med kommande utbetalning av projektmedel.

6.4 Medlemsutvecklingen

Vi jobbar för att få in fler kommuner som medlemmar.

7. Kort rapportering om planerade aktiviteter 2018

Nätverksträff i Kristianstad den 18/1

Sesam arrangerar med kommunrepresentanter. Rundvandring i Rådhuset. 33 anmälda i dagsläget.

9/3 kl 8-12.30 Träseminarium + innovationsplattform MIA, Segepark, Mars, Malmö.

Andreas träffar Malmös representant i eftermiddag. Träbyggnadskansliet står för

arrangemanget. Samarrangemang mellan HBSyd, Träbyggnadskansliet och Malmö Stad. Träbyggnadskansliet och Malmö Stad bekostar evenemanget.

Årsmöte feb/mars. Byte från feb till 23 mars, kl 13-15. Förslag på lokal: Form och Design, Kulturen i Lund eller hos Helena? Förslag: Info centret för Hållbart Byggande (Andreas kontaktar). Helena gör kort presentation om styrelsens arbete – eventuell diskussion på årsmötet om vägval för målgrupp?

Nu kan vem som göra klimatbelastningen från en byggnad, samverkan mellan IVL, HBSyd, HUB, och Fastighetsägarna Syd, 6/3.

Remissbehandling av Regionens strategidokument

Andreas skriver ett förslag och skickar runt i styrelsen för kommentarer.

Seminarium och studiebesök, "Lokalt energisystem i Simris" April/Maj? Status: Försöker samarrangera med Energikontoret. Yngve är kontaktperson från styrelsen.

Hur kan man göra en byggnad självförsörjande men naturliga materialval

Karin kollar mer på detta.

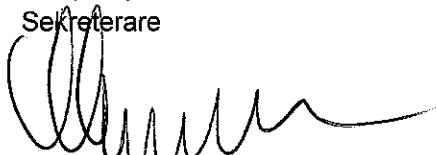
Bygglogistik Mycket materialspill och transporter som kostar vid byggande.

Gunilla kontaktperson.

8. **Kort återrapportering från genomförda aktiviteter under året. Input bl a till verksamhetsplan inför årsmöte. Kommande aktiviteter; redan planerade och nya förslag (uppdatering verksamhetsplan) Punkten utgår pga tidsbrist**
Studieresa till södra Frankrike / Tyskland (Hamburg) / Danmark (Köpenhamn)
Studiebesök Marwa Dabaiehs CO2 minus och plus energiprojekt, maj/juni?
Energiseminarium?
Byggprocessen del 2?
Helsingborgs strategi för ett hållbart byggande, ht 2019?
Lunds kommuns strategi för ett hållbart byggande, ht 2019?
Kristianstad, ht 2019
9. **Kommunikationsplattform. Strategi- & visions – implementeringsprocessen Punkten utgår pga tidsbrist**
Rekrytering, egenskaper, arbetsuppgifter, ansvarsfördelning i styrelse och tidplan
Inför årsmötet – avstämning från styrelsen, vad vill medlemmarna och uppgifter för nya styrelsen för nya året.
10. **Styrelsens input till valberedningen inför årsmötet Punkten utgår pga tidsbrist**
11. **Övriga frågor Punkten utgår pga tidsbrist**
Region Skånes föreningsbidrag
12. **Tid och plats för nästa möte**
9 mars 2018 kl 13.30-15.30 på St Gertrud i Malmö (efter träseminariet).
13. **Mötets avslutande**
Mötesordförande förklarade dagens möte avslutat.



Anna Evander
Sekreterare



Yngve Svensson
Justeringsperson