



Styrelsemöte #32 i Hållbart Byggnade i Syd

Tid: 2017-11-29 kl. 16.00 – 18.00
Plats: Alnarp Cleanwaters kontor, Kungsgårdsvägen 8C, Alnarp

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

1. Val av mötesordförande

Andreas valdes till mötesordförande.

2. Mötets öppnande

Mötesordförande öppnade mötet.

3. Val av sekreterare och justeringsman

Yngve valdes till sekreterare och Karin till justeringsman.

4. Godkännande av dagordning

Föreslagen dagordning godkändes med tillägget att punkt 9 utgår från dagens förhandlingar.

5. Föregående styrelseprotokoll, uppföljning och godkännande

Status för föregående mötesprotokoll oklar. Anna kollar sitt arkiv och återkommer med ett justerat ex – om erforderligt efter kontakt med Gunilla som var sekreterare för föregående möte.

Konstaterades att vi generellt har haft dålig ordning på våra protokoll. Rekommenderas därför att vi framgent lägger upp mötesprotokoll på styrelsens dropbox folder så snart protokollet genererats. Finns ingen anledning att avvakta formell justering (men olika filnamnsändelser kan/bör användas).

6. Ekonomisk planering och rapportering

6.1 Aktuell kassabehållning

Karin rapporterade att aktuell kassabehållning är 128,367:-.

6.2 Status fakturering och inbetalning av medlemsavgifter

Inget direkt nytt att rapportera avseende medlemsavgifter.

- Medlemsavgifter för t ex kommuner och Högskola/universitet:
Samma avgift (f.n. 3,000:-) som gäller för företag >10 anställda gäller även denna typ av medlemmar.
(Tillagt i efterhand: Sedan tidigare har det beslutats att Medlemsfinansierade ideella organisationer betalar avgift motsvarande Enskild Medlem).
- Avgifter för icke-medlemmar vid föreningens arrangemang ska ha en högre avgift än för medlemmar; utan att stöta bort intresserade ska avgiftsdifferentieringen ge incitament till att ansöka om medlemskap. Samtidigt ska det bli tydligt för medlemmarna att de får värde för sin medlemsavgift.
 - För "Gratisevenemang" innebär det normalt en avgift på 150 kr.
 - För mer omfattande (och dyrare) arrangemang bestäms differentieringen från fall till fall (beroende på t ex avgiften för medlemmar), med målet att fullgöra syftena enl ovan.

6.3 Planerade eller kända större kommande utgifter

C.a 15,000:- kommer inom kort att betalas ut för kostnader relaterade till "Byggprocesseminariet" som nyligen genomförts.

6.4 Medlemsutvecklingen:

Karin rapporterade att 4 nya medlemmar tillkommit, men att några också fallit ifrån. Totalen ligger därför fortfarande på drygt 60 medlemmar.

Åtgärd relaterad till denna punkt 6:

Andreas kontaktar Tobias på Malmös Näringslivskontor med syftet att säkra att Malmö kommun går in som medlem i föreningen.

7. Kort rapportering om planerade aktiviteter 2018

- **Nätverksträff i Kristianstad den 18/1,** "Kristianstads kommuns tankar kring Hållbart Byggande i Kristianstad". *Styrelsen beslutar att arrangemanget ska implementeras enl . den dokumentation (e-mail) som styrelsen tagit del av .*
- **Årsmöte feb/mars.** Förslag bjuda in gästföreläsare från Boverket 30 min, om nya centret för Hållbart Byggande. *Prel bokades årsstämman till f.m. 2018-02-09. Andreas kollar med gästföreläsare fr Boverket. Ev kan vi tvingas byta datum om föreslagen föreläsare inte är disponibel föreslagen dag.*
Viktigt: Vi måste se till att få all dokumentation på plats så att den stadgeenligt kan tillställas medlemmarna före årsmötet. Lokal måste bokas.

- **Träseminarium + innovationsplattform MIA, Segepark, Mars, Malmö.** Genomgång av programförslag och status på nätverksprocessen. *Styrelsen tillstyrker att Andreas kör vidare enl det preliminära underlag som hittills presenterats för styrelsen.*
 - **Nätverksträff / seminarium, "Det offentliga hållbara byggandet" (i t ex en Österlenkommun)** *Anders Ejlertsson är initiativtagare och är beredd att fungera som "primus motor" med stöd av Andreas och ev någon mer från styrelsen. Diskuterades hur fokus ska läggas; konstaterades att det till stor del kommer att handla om vikten av att utveckla upphandlingskompetens för att säkerställa hållbarhetskvaliteter. Beslutades att vi jobbar vidare med denna idé. Helena tipsade om dagiset "Blåsippa" i Ronneby som uppnått mycket goda resultat (hållbarhetsmässigt + ekonomiskt) genom att säkerställa en gedigen planeringsfas innan man går ut och handlar upp.*
 - **Studieresa till södra Frankrike / Tyskland (Hamburg) / Danmark (Köpenhamn)**
Punkten sköts till nästa möte.
 - **Energiseminarium?**
Gunilla bereder punkten förslagsvis tillsammans med Paula och återkommer.
 - **Byggprocessen del 2?**
Gunilla bereder punkten och återkommer.
 - **Helsingborgs strategi för ett hållbart byggande, ht 2019?**
Diskuteras vidare efter att vi fått återkoppling från Kristianstad jan -18.
 - **Lunds kommuns strategi för ett hållbart byggande, ht 2019?**
Diskuteras vidare efter att vi fått återkoppling från Kristianstad jan -18.
 - **Kristianstad, ht 2019**
Punkten sköts till nästa möte
8. **Kort återrapportering från genomförda aktiviteter under året. Input bl a till verksamhetsplan inför årsmöte.**
Andreas och Gunilla tar fram ett utkast som presenteras för resten av styrelsen.
9. **Punkten utgick från dagens möte**
10. **Kommunikationsplattform. Strategi- & visions – implementeringsprocessen**
Helena ledde oss genom en aktivitet där det gäller att definiera vilka som egentligen är (bör vara) våra målgrupper. Helena kommer att sammanställa och återkomma senast inför nästa möte!

11. Styrelsens input till valberedningen inför årsmötet

Kort runda bland närvarande ledamöter:

Karin: Inställd på att fullgöra sitt två-åriga mandat (dvs ett år till), men viktigt att ansvaret för olika uppgifter fördelas bättre

Helena: Har svårt att hinna med rent tidsmässigt. Överväger att avgå vid nästa årsmöte

Anna: Vill gärna fortsätta, men har svårt att hinna göra så mycket annat än att delta i styrelsemötena

Gunilla: Tycker HBSyd är ett intressant forum med påverkansmöjlighet. Kan tänka sig att fortsätta, men vill att vi i funderar igenom föreningens (styrelsens) arbetssätt

Yngve: Till nästa årsmöte går nuvarande två-åriga mandat ut. Kan tänka sig att fortsätta, men bara om styrelsens arbete effektiviseras och blir mer konsensus-drivet.

Andreas: Tycker arbetet med HBSyd är stimulerande och fortsätter gärna, i en eller annan funktion (har ingen prestige i att det måste vara som t ex ordförande)

12. Övriga frågor

Anna informerar om att besked om ev tilldelning från Regionens Miljövårdsfond kan förväntas första veckan i december.

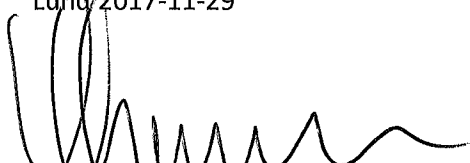
13. Tid och plats för nästa möte

2018-01-16 kl 08.00 – 10.00 hos Levande Arkitektur på Sandgatan i Lund.

14. Mötets avslutande

Mötesordförande förklarade mötet avslutat.

Lund 2017-11-29



Yngve Svensson

Justeras 2017-01-15



Karin Höijer