



Styrelsemöte #31 i Hållbart Byggnade i Syd

Tid: 2017-10-05 kl. 11.00 – 12.00
Plats: Sandgatan 14 F, Lund

Närvarande:	Andreas Holmgren	ordförande
	Yngve Svensson	vice ordförande
	Karin Höjjer	kassör & kommunikatör
	Anna Evander	ledamot
	Gunilla Rommerskirchen	ledamot
	Helena Nilsson	ledamot
Frånvarande:	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

Gunilla valdes som sekreterare och Anna valdes som justeringsperson

4. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

5. Föregående styrelseprotokoll, uppföljning och godkännande

Protokollet från möte #30 gicks igenom och lades sedan till handlingarna

6. Ekonomisk planering och rapportering

6.1 Aktuell kassabehållning

Aktuellt saldo: 123 658kr

6.2 Status fakturering och inbetalning av medlemsavgifter:

62 medlemmar har betalat

6.3 Planering av kända större kommande utgifter

Seminarier om Byggprocessen den 9 november och kommande nätverksträffar

6.4 Medlemsutvecklingen

Ingen förändring. Mer måste göras för att öka medlemsantalet, anser styrelsen.

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

Gunilla ger sin syn att mer tid måste ges för styrelsen att hinna ta beslut och för att planera kommande arrangemang. Det är idag något oklart hur strukturen ser ut från idé till utfört event.

Andreas säger att vi bör vara i kontakt med Måns, Paula och Mats inför varje arrangemang för att involvera dem bättre i aktiviteterna.

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

- Nätverksträffar, seminarier, möten:

- Kristianstadsträffen flyttas till våren 2018
- Trä-seminarium: ett internt evenemang där HBSyd deltar (Andreas)
- Energi-seminarium flyttas till sen vår (maj) och arrangeras av Paula Ode och Gunilla Rommerskirchen

- Byggindustrier Syd Miljögrupp: Anna och Andreas inbjudna till möte den 20 okt.
 - Äppelunden: besök hos Lillemor Husberg i Baskemölla; hus i halm och lera
 - Nätverksträff i Lund 5 dec: flera inbjudna företag för diskussion om kostnader versus hållbarhet
 - Styrelsen beslöt att kommande nätverksträffar alltid ska synas på inbjudningarna
- Grovplanering våren 2018:
 - Början av feb mindre seminarium om träbyggande
 - Energi-seminarium (halvdags-) i maj
 - Förslag på aktiviteter: halvdags-seminarium om Hållbar renovering, om byggande i träkonstruktioner för större projekt
 - presentation av medlemmars företag på nätverksträffarna
 - Process med tillräcklig tid för marknadsföring:
 - Styrelsen var överens om att organisation och struktur måste förbättras för att tillräckligt med tid ska finnas för marknadsföring av varje event.
 - Styrelsen uttrycker en önskan att ha tillgång till professionell hjälp för vår marknadsföring

9. Finansieringsmöjligheter

Anna meddelar att ansökan om finansieringsmedel är inskickad och att svar förväntas i slutet av november / början december. Anna bifogar excell-blad för den uppsatta budgeten till styrelsen. Yngve ställer frågan om vilka risker vi eventuellt tar för det fall vi får pengar för vår verksamhet. Ytterligare finansieringsmöjligheter diskuteras: Sparbanksstiftelsen, Träbyggnadskansliet, etc

10. Beslutspunkter (alla)

- A. Eventuellt samarbete med Hållbar Stad – godkändes
- B. Medlemsavgifter för kommuner – ska faktureras som företag med över 10 anställda

11. Strategi - & visions – implementeringsprocessen – kommunikationsprocessen

Punkten hade innan mötet flyttats till att äga rum innan styrelsemötet 08.30 – 11.00

Helena presenterade konceptet för en effektiv förening / företag / organisation:

- låt alla i styrelsen skriva ner vad vi har för mål med vår förening, hur vi når dit och vad som måste förbättras. Detta kommer hon sedan att utvärdera och återkomma med i en slutsats som hon ska presentera på kommande styrelsemöte, alternativt i ett arbetsmöte.

12. Kommunikatörsrollen – vem och hur?

Vi hoppas på att få någon typ av finansiering så att detta kan skötas av anställd personal. Tills vidare jobbar Karin vidare som kommunikatör.

13. Övriga frågor

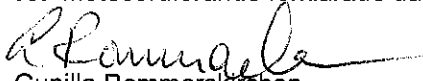
Hur kan vi hantera vår hemsida och våra protokoll – vem gör vad?

Frågan hann aldrig diskuteras till ett slutlig ställningstagande, pga. tidsbrist

14. Tid och plats för nästa möte

Nästa möte hålls den 29 november på Alnarps högskola

15. Mötesordförande förklarade dagens möte avslutat.



Gunilla Rommerskirchen
Sekreterare



Anna Evander
Justeringsman