



Hållbart Byggande i Syd – Årsmöte 2018

Tid och Plats:

Den 23 mars 2018, kl 13.00 - på Kulturen i Lund, Tegnérplatsen 6, 223 50 Lund

Agenda

1. Sammanträdets öppnande.
2. Val av mötesordförande.
3. Val av sekreterare för mötet.
4. Val av två justeringsmän & rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet.
5. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.
6. Godkännande av dagordning.
7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse.
8. Föredragning av revisorernas berättelse.
9. Fastställande av resultat- och balansräkningen.
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter
12. Val av ledamöter till styrelsen.
13. Val av ordförande inom styrelsen.
14. Val av valberedning.
15. Val av revisor och revisorssuppleant.
16. Fastställande av årsavgift.
17. Fråga om ersättning till styrelseledamöter.
18. Övriga ärenden (insändes till styrelsen senast två veckor innan mötet).
19. Mötets avslutande.

Innan de formella årsmötesförhandlingarna enligt ovanstående agenda kommer vi att ha ett rundabordssamtal med **Johan Nuder**, koordinator på nyinrättade **Informationscentrum för Hållbart byggande** (www.ichb.se) – ett perfekt tillfälle för oss att påverka en aktör som under Boverkets paraply precis håller på att starta upp sin verksamhet. Detta informella möte beräknas ta ca 1 timme (kl. 13 – 14) i anspråk.

Alla medlemmar som har frågeställningar ni vill ha belysta i detta rundabordssamtal uppmanas att senast 19/3 sända era tankar i ett kort mail till styrelsen så ska vi försöka se till att skapa en struktur i samtalet, samtidigt som vi tillskapar en enkel dokumentation.