

Protokoll Styrelsemöte #34 (konstituerande) i Hållbart Byggande i Syd

Tid: 2018-03-23

Plats: Sandgatan 14, Lund

Närvarande:

Andreas Holmgren, ordf
Catharina Thormark, ledamot
Christian Stenqvist, ledamot
Henrik Björk, ledamot
Karin Höijer, ledamot
Maria Olsbäck, ledamot
Ängelkott Bocz, suppleant

Frånvarande:

Yngve Svensson, ledamot
Gunilla Rommerskirchen, ledamot
Thomas Barthelemy, suppleant

1. Mötets öppnande
Mötets förklarades öppnat av återvalde ordf Andreas Holmgren som också valdes som ordförande för mötet.
2. Val av mötessekreterare:
Karin Höijer valdes som sekreterare för detta möte. Sekreterare för kommande möten väljs efter rullande schema.
3. Val av justeringsmän:
Henrik Björk och Maria Olsbäck valdes att justera dagens protokoll
4. Godkännande av dagordning
Den för mötet föreslagna dagordningen godkändes.
5. Styrelsen konstituerade sig enl följande:
 - a. Val av vice ordförande
Yngve Svensson valdes
 - b. Val av kassör
Christian Stenqvist valdes

Tydliggjordes att valberedningens intention är att vi ska ha ett delat ledarskap för föreningen där Andreas Holmgren är föreningens formelle ordförande och föreningens representant externt. Yngve Svensson kommer i sin roll som vice ordförande att fokusera på det mer interna arbetet, dvs själva driften av föreningen.

Ytterligare val till olika roller inom föreningen (ansvarsuppdelningar) mellan styrelsens ledamöter kan bli aktuella vid senare styrelsemöten

6. Val av firmatecknare (2 st)

Andreas Holmgren och Christian Stenvist valdes som firmatecknare, var för sig, för tiden fram till nästa årsmöte.

7. Styrelsemöten t.o.m. nästa årsmöte.

Följande ytterligare 4 ordinarie styrelsemöten fastlades för tiden fram till nästa årsmöte:

26/4 kl Lund 13-15

21/8 kl Malmö 13-15

16/10 kl Lund 13-15

17/1 -19; Malmö 13-15

Härutöver fastlades ett antal arbetsmöten, med preliminära teman för resp möte:

5/6 (fastläggning av verksamhetsplan HT – 18: Malmö 13-16

19/9 (uppföljning av verksamhetsplan HT -18): Lund: kl 13-15

27/11 (prel verksamhetsplan VT -19 fastlägges): Malmö, kl 14-16.30

5/3 (förberedelser årsmöte): Lund kl 13-15

Ytterligare styrelsemöten och arbetsmöten läggs in vid behov. Styrelsemöten ska alltid vara protokollförda. För arbetsmöten ska enkla minnesanteckningar anses tillfyllest

8. Övriga frågor:

Inga övriga frågor.

9. Mötet avslutning

Mötesordförande förklarade mötet avslutat

Vid protokollet:

Malmö 2018-03-23


Karin Höjjer

Justeras:


Henrik Björk


Maria Olsbäck