

## **PROTOKOLL**

*Styrelsemöte #37 i Hållbart Byggande i Syd  
2018-10-16 kl 13.00 – 15.00  
Levande Arkitektur, Sandgatan 14F Lund*

### **Närvarande:**

Andreas Holmgren, ordförande  
Yngve Svensson, vice ordförande  
Karin Höijer, ledamot  
Maria Olsbäck, ledamot  
Gunilla Rommerskirchen, ledamot  
Henrik Björk, ledamot  
Catarina Thormark, ledamot  
Liv Tillberg, projektledare

### **1. Val av mötesordförande**

Yngve Svensson.

### **2. Mötets öppnande**

Mötet öppnas av Yngve.

### **3. Val av sekreterare och justeringsman som jämte mötesordförande justerar dagens Protokoll**

Liv väljs som sekreterare och Karin som justeringsman.

### **4. Godkännande av dagordning**

Utsänd dagordning godkänns.

### **5. Föregående styrelseprotokoll, uppföljning och godkännande**

Protokollet från möte #36 redogjordes för samt lades till handlingarna.

### **6. Ekonomisk planering och rapportering (Christian)**

#### **6.1 Aktuell kassabehållning**

På konto: 354 028 kr varav bidrag på 250.000 kr från Region Skåne (ca 70% av bidrag)

#### **6.2 Status fakturering och inbetalning av medlemsavgifter**

Betalande medlemmar (Utdrag från Christians redogörelse):

54 betalande medlemmar, varav:

10 större organisationer (3000 kr i medlemsavgift),

30 mellanstora organisationer (1000 kr i medlemsavgift),

14 enskilda medlemmar (250 kr i medlemsavgift)

### **6.3 Planerade eller kända större kommande utgifter**

Månatlig faktura till Lunicore (för timmar i september): 19 728 kr (inkl moms),

Kostnad för fika och gåvor vid event (Segepark?): 1905 kr (inkl moms).

### **6.4 Medlemsutvecklingen**

54 betalande medlemmar. 5 nya medlemmar har fakturerats, betalning inväntas.

12-14 tidigare medlemmar bedöms vara förlorade, de har antingen anmält utträde eller nås ej efter upprepade försök.

## **7. Kort tillbakablick genomförda aktiviteter så här långt HT 2018 – Reflektioner och lärdomar**

**7.1** Färdplan 2045: Mycket god respons från deltagare på fredagens event. Lärdom: inkludera mer marginal mellan talare i program.

**7.2** Sege park: Uppskattat event, men lågt deltagarantal. Samtliga anmälda närvarade ej.

**7.3** Summering av varje aktivitet skall publiceras på hemsidan. Bilder och material skickas till Liv, som ansvarar för att det publiceras.

## **8. Framtagning av presentationsmaterial, hur kommer vi vidare?**

**8.1** Henrik blir ”projektledare” för att hitta relevant material. Presenterar på arbetsmöte den 27 november. 30 minuter skall avsättas för ämnet.

## **9. Fortsättning på det programförslag som definierades vid arbetsmöte i juni**

*-Återanvändning av fyllnadsmassor:* Fortsatt fokus på cirkulär ekonomi.

*- Hållbar byggnadsvård:* Liv har haft dialog med Roger Jönsson på Kristianstad angående datum och lokal. Har fått ny kontaktperson i form av Katarina Olsson. Process är pågående.

*- Träbyggsseminarium:* Andreas har fortsatt dialog. Pågående process. Fortsatt diskussion på arbetsmöte.

*- Rundabordssamtal Energi:* Yngve och Christian har haft möte med Paula m.fl ang. arbetsgrupp. Väntar på datum för möte med Energikontoret.

*- Rundabordssamtal Betong:* efterfrågan: lokal att vara i. Catarina ställer fråga till Malmö Universitet. Andreas frågar om Betongindustri kan stå för frukost.

*- Lekmän och hållbart byggande:* Henrik skall ha dialog med Byggmaterialhandlarna på möte den 4:e december.

*- Gemensam aktivitet:* HBSyd till Building Green i Köpenhamn

## **9.2 Preliminära arrangemangsidéer för våren 2019**

- *Studiebesök ekohus*: Karin och Ängelkott har dialog kring eventuellt event med tema industriellt framtagna ekohus. Central fråga: Vem skall stå som projektägare?

- *Studiebesök Brunnshög*: Efter Maria kontaktat Lunds Kommun för medlemskap kan event diskuteras och planeras

- *Studiebesök*: hos en förening med positiv medlemsutveckling. Inspireras av systerföreningar, eventuellt bjuda in på årsmöte

- *Hållbara byggnadsmaterial*: Micro och macro. Hur arbetar leverantörerna? Byggmästare? Eventuellt bjuda in extern talare.

-*Avslutningsevent med medlemmar*: (obs: innan årsskiftet) Fokus på social interaktion, med eventuell föreläsning. Främja dialog om önskemål inför event år 2019. Tidpunkt: slutet på november

## **10. Övriga frågor**

**10.1** Inför kommande event: kolumn vid anmälan om GDPR godkänner att vi hanterar uppgifter

**10.2** Delrapportering till Region Skåne. Uppdatera vilket underlag som önskas. Skriv varje kvartal i förmån för kontinuerlig rapportering.

**10.3** Yngve pratar med Anna om förnyad ansökan till Region Skåne om föreningsbidrag.

**10.4** Yngve kontaktar Ecolution

## **11. Tid och plats för nästa möte**

Arbetsmöte kl 14.00 den 27 november. Plats: Augustpalmsplats 1, Stadshuset Malmö

## **12. Mötets avslutande**

Mötet avslutas