

Styrelsemöte #41 i Hållbart Byggnade i Syd, 2019-04-23, kl 14.00 – 16.00 i Malmö
(Mötet hålls 2019, kl 14.00 – 16.00 på Malmö Universitet, Nordenskiöldsgatan 1, Vån 4, 211 19 Malmö)

Närvarande: Yngve, Karin, Catarina, Hanna (ersätter Liv), Viveka, Andreas. Gunilla tappades bort i det virtuella.

Hanna Cronsell: hanna.cronsell@lunicore.se Mobil: 076-710 5165.

1. **Val av mötesordförande**
Yngve.
2. **Mötets öppnande**
3. **Val av sekreterare och justeringsman som jämte mötesordförande justerar dagens protokoll**
Catarina. Justering Andreas.
4. **Godkännande av dagordning**
Godkänns.
5. **Föregående styrelseprotokoll, uppföljning och godkännande**
Godkänns. Ingen hade kommentarer.
6. **Ekonomisk planering och rapportering (Gunilla)**

6.1 Aktuell kassabehållning

- Gunilla känner sig inte riktigt varm i kläderna. Inget har gjorts sedan senaste mötet. Inte helt klart med besked från Liv om vad som gjorts och inte gjorts.
- Tillgängligt belopp på kontot är 265 525kr.
- Yngve föreslår att Gunilla och Hanna talas vid och arbetar ifatt. Yngve erbjuder sitt bistånd.
- Gunilla har inte räknat på antal nya medlemmar. Görs i aktiviteten med Hanna.

6.2 Status fakturering och inbetalning av medlemsavgifter

- Andreas meddelar att han skickat två mail med företag som vill bli medlemmar men som inte fått återkoppling. Bör göras inom några veckor. Görs i aktiviteten med Hanna.

6.3 Planerade eller kända större kommande utgifter

Gunilla ser inga planerade större utgifter.

6.4 Medlemsutvecklingen

- behandlades ej ?
- **Finansierings (bidrags-)möjligheter; dags att söka för 2019/2020. Vi behöver nya idéer!**
Yngve tar åter upp frågan om bidragsansökningar och puffar för aktivitet.
De olika sparbankerna har pengar man kan söka (sparbanksstiftelsen Skåne, Färs & Frosta, osv).
Andreas informerar om entreprenörsstiftelsen – där kan man lägga upp *projekt* (kan t ex vara en serie aktiviteter om energi). Hanna får i uppdrag att till arbetsmötet 11 juni kl 13-15

hitta ett antal lämpliga bidrags- / anslagsgivare – Ola är samtalspartner. (Tisd 11 juni beslöts av närvarande.)

Behov för driften är *ungefär* ca 250' /år.

7. Kommande aktiviteter; redan planerade och nya förslag

(fastläggande av arrangemangsplaneringen för resten av VT 2019 samt preliminär planering för HT 2019)

- Hanna sammanställer lista med kommande aktiviteter.
- Andreas informerar om olika aktiviteter runt Färdplan Skåne 2045.
- Idéer diskuteras. a) Ängmo kommer i vår att ha ett Perlite-arrangemang där fyra bostadshus i Baskemölla skall visas. HBSyd stå med som medarrangör. Datum ej fastlagt. b) Tema t hösten: grunder och visa olika konstruktionslösningar.

8. Hur hantera situationen där styrelsen inte har vald ordförande?

Ingen hade förslag på andra alternativ än det tidigare förslaget med rullande ordförande. Andreas tar vid till nästa möte.

9. Avrapportering status med Lunicore avseende ersättare för Liv (Yngve)

Hanna Cronsell presenterade sig. Detta gjordes tidigt under mötet.

10. Status framtagande av presentationsmaterial (Henrik)

- behandlades ej ?

11. Finns det behov av att återstarta en strategiprocess?

- behandlades ej ?

12. Övriga frågor

Gunilla föreslår att namnet *Kunskapsbanken* på hemsidan byts ut. Mötet bestämde att byta till *Medlemmar*. Hanna fixar.

Nästa möte skall både dagens och föra mötets protokoll skrivas under.

13. Tid och plats för nästa möte

Nästa möte slås ihop med besök hos 'Kotten' i Illstorp. Karin undersöker och återkommer.

14. Mötets avslutande