Protokoll Styrelsemöte #40 (konstituerande)
i Hållbart Byggande i Syd, org nr 802472-2947

Tid: 2019-03-21

Plats: Malmö Universitet

Närvarande:

Andreas Holmgren, ledamot
Catarina Thormark, ledamot
Gabriel Ängmo, ledamot
Gunilla Rommerskirchen, ledamot
Karin Höijer, ledamot
Viveka Wikborn, ledamot
Yngve Svensson, ledamot

Frånvarande:

Henrik Björk. ledamot
Maria Olsbäck, ledamot
Thomas Barthelemy, suppleant
Ängelkott Bocz, suppleant

1. Mötets öppnande
   Mötets förklarades öppnat av Yngve Svensson som därefter valdes som ordförande för mötet.

2. Val av mötessekreterare:
   Catarina valdes som sekreterare för detta möte. Sekreterare för kommande möten väljs efter rullande schema.

3. Val av justeringsperson:
   Karin och Viveka 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
      Gunilla Rommerskirchen valdes

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

Av tradition har ordförande representerat föreningen externt, emedan vice ordförande har lett det interna arbetet.

6. Val av firmatecknare (2 st)
Yngve Svensson och Gunilla Rommerskirchen valdes som firmatecknare, var för sig, för tiden fram till nästa årsmöte.

7. Styrelsemöten (ordinarie) t.o.m. nästa årsmöte.
Följande ytterligare 4 ordinarie styrelsemöten fastlades för tiden fram till nästa årsmöte:
2019-04-23 kl 14.00 – 16.00. Mötet hålls hos MaU
2019-08-15 kl 14.00 – 16.00. Mötet hålls hos Karin, Sandgatan 14
2019-10-24 kl 13.00 – 16.00. Mötet hålls hos Alnarp Cleanwater, Kungsgårdsgatan 8C, Alnarp
2020-01-16 kl 10.00 – 12.00. Mötet hålls hos Otto Magnusson, Borrgatan 7

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

2019-06-11 kl 13.00 – 15.00 (fastläggning av verksamhetsplan HT – 19). Hålls hos Optimera
2019-09-19 kl 13.00 – 15.00 (uppföljning av verksamhetsplan HT -19). Hålls hos Malmö Stad
2019-11-28 kl 13.00 – 15.00 (prel verksamhetsplan VT -20 fastlägges) . Hålls hos GBA, Hyregatan 7, Malmö
2020-02-11 kl 10.00 – 12.00 (förberedelser årsmöte som prel planeras att hållas torsd 19/3). Hålls hos Magna, Frykholmsgatan 11, Hässleholm

Ytterligare styrelsemöten och arbetsmöten läggas in vid behov. Styrelsemöten ska alltid vara protokollförda. För arbetsmöten ska enkla minnesanteckningar anses tillfyllest. Mötestider ändras generellt inte pga enskild ledamots förhinder.

8. Övriga frågor:
I skenet av att det saknas stämmovald ordförande diskuterades att ordförandeskapet kan roteras mellan styrelsens ledamöter. Beslut vid nästa ordinarie styrelsemöte

9. Mötet avslutning
Då inga ytterligare frågor fanns för behandling förklarade mötesordförande mötet avslutat.

Vid protokollet:

Malmö 2019-03-21

Catarina Thormark

Justeras:

Karin Höijer Viveka Wikborn