



PROTOKOLL Styrelsemöte #73
i Hållbart Byggnade i Syd, org nr 802472-2947

Tid: 2024-05-07

Plats: Digitalt

inbjudna: Lisa, Knud, Joachim, Gitte, Karin, Anna-Lena, Mats, Johan.

Närvarade: Lisa, Knud, Joachim, Gitte.

1. Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat. Dagordningen godkändes.

2. Val av mötesordförande och mötessekreterare

Lisa valdes till mötesordförande och Gitte till mötessekreterare.

3. Val av justeringsmän

Knud och Joachim valdes till justeringsmän.

4. Föregående styrelseprotokoll

Föregående mötesprotokoll godkändes.

5. Ekonomi

Lisa går till Sparbanken Skåne i Staffanstorp för att teckna firma. Knud kollar om Joachim kan få inloggningsuppgifter för bokföring.

Knud visade budgeten 2024. Inga ändringar sedan årsmötet. Knud visade status och funktioner på banken. Small badges faktura för 2024 är betald.

Knud kollar om HB Syd är momsbefriat.

Knud samlar ihop de avtal/överenskommelser som finns på mailen och skickar till Gitte som skapar mapp på driven och lägger in avtalen där. Leverantörer är M Rydell Redovisning och Administration, Fjällbyrå, Small badge, Swedbank, ZOOM (kommer).

6. Administration

Uppdatering av medlemsregister. Pågår. Klart till nästa möte.

[Medlemmar – Google Drive](#)

Small badge rensar logotypes efter uppdaterat medlemsregister. Knud och Joachim. Knud ordnar inloggning till Zoom-konto. Pågår.

Gitte har tagit fram förslag på fast dagordning till styrelsemötena. Förslaget godkändes och möte #73 hålls enligt den nya dagordningen.

Kvarstår att Gitte lägger upp styrelseprotokollen på hemsidan. Kontakta Small badge asap.

Undertecknande av styrelseprotokollen görs fortsättningsvis enligt rutin år 2023. Joachim kollar signeringsfunktion med Kivra och andra plattformar.

7. Arrangemang

Årsplanering finns i excel på driven. Tid, status och ansvar uppdateras där.

https://drive.google.com/drive/folders/1tc5eQASOd4L9QWrL5WM5pk0SMEI9lpZD?usp=share_link

Följande läggs ut i nyhetsbrevet:

- A) AW kombinerat med brainstorming 2024-06-12. Plats: Malmö
- B) Studiebesök Köpenhamn heldag 2024-08-27. Knud ansvarar.
- C) AW 2024-09-12. Be medlemmar om förslag på plats i Skåne.
- D) Guidad visning av Gjuteriet med Varvsstaden 2024-10-03. Knud?
- E) Julavslutning 2024-12-03.
- F) Lantbygg 4 april var uppskattat. Nytt arrangemang 2025?

8. Kommunikation

Digitala plattformar gicks igenom på mötet. Banken, google drive, Instagram. Facebook ska byta administratör (Joachim kollar). Joachim har skapat LinkedIn-sida för HB Syd men den verkar ha försvunnit. Joachim fixar och meddelar styrelsen när det är klart.

Lisa skickar årsplaneringen (se punkt 7) och Kottens inlägg om Lantbygg 4 april som nyhetsbrev till Fjällbyrån asap och frågar om de kan skapa nyhetsbrev och dela på hemsidan, LinkedIn, Instagram, Facebook och mailchimp.

9. Övrigt

Inget noterades.

10. Nästa styrelsemöte

- 2024-06-04 kl 17.00-19.00 hos Knud
- 2024-08-28 kl 17.00-19.00 på Zoom
- 2024-10-15 kl 17.00-19.00 på Zoom
- 2025-02-04 kl 17.00-19.00 på Zoom (förberedelse årsmöte)

11. Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet: Gitte Isacson
Gitte Isacson

Justeras:

Knud Kirk
Knud Kirk

Joachim Widerstedt
Joachim Widerstedt