



PROTOKOLL Styrelsemöte #74
i Hållbart Byggande i Syd, org nr 802472-2947

Tid: 2024-06-04

Plats: Hos Knud

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

Banken behöver handsignerad fullmakt för ny firmatecknare. Avklarat på sittande styrelsemöte. Joachim ska gå till bankkontor och få inloggningsdosa.

Knud bekräftar att föreningen inte är registrerad för moms.

Ny styrelse ska rapporteras till Bolagsverket. Gitte kollar förfarandet. Föreningsadressen kvarstår tillsvidare.

Alla fakturor är betalda.

Leverantörsmapp skapad på driven. Kvarstår att Knud samlar ihop de avtal/överenskommelser som finns på mailen och skickar till Gitte.

6. Administration

Uppdatering av medlemsregister pågår. Small badge rensar logotypes efter uppdaterat medlemsregister. Klart innan midsommar.

[Medlemmar – Google Drive](#)

Inloggning till Zoom-konto klart.

Samtliga styrelseprotokoll från nya styrelsen finns på hemsidan.

Digital signering direkt via Kivra är inte möjlig för föreningen utan annan leverantör för signering med BankId behöver hittas.

7. Arrangemang

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

https://drive.google.com/drive/folders/1tc5eQASOd4L9QWrL5Wm5pk0SME19lpZD?usp=share_link

- A) AW kombinerat med brainstorming 2024-06-12. Plats finns på hemsidan. Lisa kollar anmälningar på info-majlen.
- B) Studiebesök Köpenhamn heldag 2024-08-27. Knud ansvarar. Programmet klart innan midsommar och upplagt på hemsidan.
- C) AW 2024-09-12 hålls hos Sesam Arkitekter i Kristianstad enligt deras mailförslag.
- 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?

Föreningen firar 10-årsjubileum 2024. Aktivitet ska inplaneras för detta.

Behöver tydliggöras att drivkraften i föreningen är att företagsmedlemmarna föreslår och arrangerar aktiviteter. Informera om detta i nästa nyhetsbrev.

8. Kommunikation

Facebook ska byta administratör (Joachim kollar). Kvarstår.

Joachim ber Fjällbyrå om hjälp med att få LinkedIn-kontot sökbart och professionell bild när url-koppling med hemsidan görs.

Nyhetsbrev med årsplaneringen och inlägg om Lantbygg 4 april finns på hemsidan och har skickats via mailchimp. Saknas dock på LinkedIn, Instagram, Facebook. Knud skickar inloggningsuppgifter till Fjällbyrå. Joacim kontaktar Fjällbyrå ang LinkedIn.

Tre mailboxar finns – ekonomi, medlem och info. ÖK att alla i styrelsen ska löpande gå in i info-majlen och hanterar inkorgen. Antingen svara själv eller kontakta rätt person i styrelsen.

Strategi att Fjällbyrå skickar godkänt nyhetsbrev till Small badges för publicering på hemsidan. Lisa godkänner nyhetsbrevet i första hand. I andra hand någon annan i styrelsen.

Konstaterades att anmälningsfunktionen inte fungerar tillfredsställande på hemsidan. Knud och Joachim kollar och kontaktar Small badges för åtgärder.

9. Övrigt

Knud skickar förslag till intern flyer om föreningen till styrelsen inför beslut att sjösätta. Knud kollar även förslag till extern flyer.

10. Nästa styrelsemöte

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 Isacsson

Gitte Isacsson

Justeras:

Knud Kirk

Knud Kirk

Joachim Widerstedt

Joachim Widerstedt