



PROTOKOLL Styrelsemöte #76
i Hållbart Byggande i Syd, org nr 802472-2947

Tid: 2024-10-15

Plats: Digitalt

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

Närvarade: Lisa, Knud, Gitte, Karin

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 Karin valdes till justeringsmän.

4. Föregående styrelseprotokoll

Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

5. Ekonomi

Speedledger har inte fungerat tillfredsställande. Knud har framfört klagomål till dem och sagt upp avtalet med avslut 2025-05-01. Knud fortsätter att utreda felaktigheter och kontakta medlemmar angående ev felaktigheter.

Nytt faktureringsystem ska hittas.

Knud ändrar rutiner för ekonomiska avstämningar fakturering/bankkonto/budget/avtal.

Knud kontaktar Smallbadge (mha Karin) och Fjällbyrå (mha Anna-Lena) angående omfattning i avtal/överenskommelser. Knud kontaktar revisionsbyrå (mha Gitte) om dito. Mål är att Knud får bekräftelsemail tillbaka från dem och dessa laddas upp på Drop-boxen. Klart 2024-12-12.

Lisa har samma behörigheter som Knud.

6. Administration

Genomgång av roller och förväntningar, se mötesanteckningar nr 72, skjuts till nästa möte då Joachim deltar.

Knud kontaktar Small badge att rensa logotypes.

[Medlemmar – Google Drive](#)

7. Arrangemang

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

https://drive.google.com/drive/folders/1tc5eQASOd4L9QWrl5Wm5pk0SMEI9lpZD?usp=share_link

- A) AW kombinerat med brainstorming 2024-06-12. Klart. 4 deltagare.
- B) Studiebesök Köpenhamn heldag 2024-08-27. Inställt.
- C) AW 2024-09-12 hålls kl.17:00 hos Sesam Arkitekter i Kristianstad. Klart. 7 deltagare+7 st från Sesam.
- D) Guidad visning av Gjuteriet med Varvsstaden 2024-10-03. Knud har kontaktat dem men inte fått svar. Kanslerats.
- E) Julavslutning 2024-12-03 och kombineras med firande av 10-års jubileumt. Knud testar ny kontakt med Varvsstaden för att kombinera avslutningen med studiebesök. Annonseras på hemsidan 21/10.
- F) Lantbygg 4 april var uppskattat. Nytt arrangemang 2025 ändras till 2026? Karin kontaktar Kotten om SLU:s egen planering och samarbete med HBSyd.
- G) Knud och Karin planerar nytt studiebesök 2025 i stället för punkt B ovan. Förslaget blev inte klart till vecka 36. Diskussionen fortsätter.

Lisa skickar foton från Sesam arkitekter till Smallbadges till hemsidan.

Nyhetsbrevet ska ha stående uppmaning att medlemmarna inkommer med förslag till evenemang/konferens/samarbete/dyl. Vi ska även aktivt uppsöka medlemmar för dialog kring detta.

8. Kommunikation

Gränssnittet mellan Fjällbyrå och Small badges är klargjort.

Konstaterades att anmälningsfunktionen nu fungerar på hemsidan.

Karin ställer upp på intervju av Julia Falkman på Leader Sydöstra Skåne till bok om "Ekologiska lågenergihus på Österlen".

Nästa nyhetsbrev annonserar om förslag till nya styrelseledamöter 2025. Lisa tar fram förslag.

9. Övrigt

Kandidater till nästa styrelseperiod måste tas fram. Valberedning saknas.

Mailkonversation diskuterades.

10. Nästa styrelsemöte

Extra styrelsemöte 2025-11-05 kl 18-19 i Malmö. Lisa återkommer med plats. 2025-02-04 kl 17.00-19.00 på Zoom (förberedelse årsmöte)

11. Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet: Gitte Isacsson

Gitte Isacsson

Justeras:

Knud Kirk

Knud Kirk

Karin Höjjer

Karin Höjjer