



PROTOKOLL Styrelsemöte #77
i Hållbart Byggande i Syd, org nr 802472-2947

Tid: 2024-11-05 kl 17.45-19.15

Plats: Sandgatan 14F, Lund och digitalt

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

Närvarade: Lisa, Knud, Joachim, 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

- Kontoställning = ca 230 tkr.
- Medlemmar, 18 betalade och 20 utreds
- Betalningssätt - vilket system ska vi ha som (kan) fungera på bästa sätt. Knud håller på med utredning av fakturasystem som klarar föreningens behov.

Vi har skickat 37 avier och hälften är betalda. I v46 har Knud klarlagt vem som har betalt - resp ej betalt. Därefter kontaktas medlemmar som inte har betalt.

Deklaration inskickad till SKV. Föreningen är inte skattebefriad. Direkt efter föreningens årsmöte ska deklARATIONEN fortsättningsvis skickas till SKV.

Avtal med Smallbadge finns på Driven.

Det finns inget avtal med revisionsbyrå utan den kontaktas då behov finns. Kvarstår att Knud kontaktar Fjällbyrå (mha Anna-Lena) angående omfattning i avtal/överenskommelser.

6. Vision/styrdokument

Joachim presenterade jämförelse av olika "statements" i stadgarna, på hemsidan respektive vision- och strategidokumentet (2016) och presenterade förslag på nya sammanhängande "statements" som tar höjd för ändrade omgivningsförutsättningar.

Joachim och Karin tar fram färdigt förslag på styrdokument till nästa styrelsemöte. Sedan presenteras det på årsmötet 2025.

7. Administration

Genomgång av roller och förväntningar, se mötesanteckningar nr 72, görs på nästa styrelsemöte. Fördelning av arbete/initiativ mellan styrelse och medlemmar behöver klargöras.

[Medlemmar – Google Drive](#)

8. Arrangemang

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

https://drive.google.com/drive/folders/1tc5eQASOd4L9QWrL5WWM5pk0SMEI9IpZD?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 kombineras med studiebesök Varvsstaden och firande av 10-års jubileum. Annonserat på hemsidan, ska med i nyhetsbrevet. Lisa och Knud ordnar förnödenheter till pausen mellan guidningen och restaurangbesöket. Knud skickar förslag till punkter att ta upp med medlemmarna i pausen.

F) Lantbygg 4 april var uppskattat. Nytt arrangemang 2025 ändras till 2026? Karin kontaktar Kotten om SLU:s egen planering och samarbete med HBSyd. Kvarstår.

G) Knud och Karin planerar nytt studiebesök 2025 i stället för punkt B ovan. Förslaget blev inte klart till vecka 36. Diskussionen fortsätter. Kvarstår.

H) nya arrangemang som skulle vilja göras? Vad vill medlemmarna? Frågan tas upp med medlemmarna på julavslutningen (bland annat). Joachim föreslog gemensamt besök i Danmark med Stiftelsen Byggekologi.

9. Kommunikation

Annonserat på hemsidan att nya kandidater behövs till styrelsen 2025. Personlig kontakt måste tas.

Karin har inte blivit kontaktad av Julia Falkman på Leader Sydöstra Skåne ännu.

Kort info i nyhetsbrev angående kommande medlemskontakt angående betalningsavier.

10. Övrigt

Inget noterades.

11. Nästa styrelsemöte

2025-01-14 kl 17.45-19.45 på Zoom

2025-02-04 kl 17.00-19.00 på Zoom (förberedelse årsmöte)

12. Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet: Gitte Isacsson

Gitte Isacsson

Justeras:
Knud Kirk

Knud Kirk

Karin Höijer

Karin Höijer