



PROTOKOLL Styrelsemöte #79
i Hållbart Byggande i Syd, org nr 802472-2947

Tid: 2025-02-11 kl 17.45-19.45

Plats: Digitalt

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

Närvarade: Lisa, Knud, Gitte, Karin (delvis)

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 Lisa valdes till justeringsmän.

4. Föregående styrelseprotokoll

Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

5. Ekonomi

Beslutades att skicka ut den nya medlemsavgiften i tid innan årsmötena framöver.

Knud kontaktar revisorn för färdigställande av revisionsberättelsen.

Utfall 2024 och budget 2025 gicks igenom. Utgifterna under året har gått till föreningens ändamål. Medlemsintäkterna har minskat kraftigt under året vilket ger underskott. Klart inför årsmötet.

6. Vision/styrdokument

Joachim och Karin har inte tagit fram färdigt förslag på styrdokument. Därför kan det inte presentera det på årsmötet 2025. Överlämnas till nästkommande styrelse att hantera.

7. Administration

[Medlemmar – Google Drive](#)

Årsmötet är 26 mars kl 16.30 på SLU i Alnarp. Annonserat på hemsidan.

Nyhetsbrevet skickas i morgon. Nästa nyhetsbrev skickas innan den 23-25 februari med länk till årsmöteshandlingar.

Lisa skriver verksamhetsberättelsen.

Årsmötesagendan klar. Lika som förra året.

Gemensam aktivitet med deltagarna görs efter årsmötet. Knud planerar med Kotten.

Gitte tar fram utkast på formalia som ska skickas ut. Klart. Skapat mapp 2025.

8. 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 kombineras med studiebesök Varvsstaden och firande av 10-års jubileum. Klart. 5 deltagare.

F) Lantbygg 4 april var uppskattat. Beslutades att hålla nytt arrangemang 2025 till kostnad av 37 tkr. Jordbygg 10 april är planerat och kommuniceras i nyhetsbrevet 23-25 feb.

G) Knud och Karin planerar studiebesök i augusti 2025 och stämmer av med Joachim. Pågår.

H) Gemensamt besök i Danmark med Stiftelsen Byggeologi på förslag. Joachim håller i kontakten.

I) Årsmöte den 26 mars kl 16.30 på Alnarp.

Kom-ihåg:

Möjliga samarbeten och omvärldsspaning t ex med Lerbyggeföreningen, Naturdepå.se, Ekoisolering, Folkesbygg, Godahus, Energikontor sydost. Ekobyggportalen, Egnahemsfabriken.

9. Kommunikation

Gitte och Anna-Lena avgår vid årsmötet. Knud och Karin ställer upp på omval. Lisa sitter kvar. Joachim informerar om avgå/sitta kvar vid nästa styrelsemöte. Knud kollar om han har bestämt sig.

Plan för medlemsrekrytering av tidigare medlemmar hanteras av Lisa och Knud. Presentera föreningen på Jordbygg för rekrytering. Lisa tar fram pappersblankett där kommande medlemmar kan skriva sina kontaktuppgifter. Knud kontaktar Stephan för uppdatering av hemsidan för kontaktuppgifter för nya medlemmar.

Gör en sökning på SCB's företagsregister. Medför kostnad. Överlämnas till nästa styrelse att hantera.

Styrelsen har fått administrationsbehörighet av Facebook kontot.

Beslutades att Julia avslutar nuvarande Instagramkonto eftersom ingen har behörighet att administrera det. Nytt Instagramkonto ska skapas.

10. Övrigt

Stephan vill bygga om hemsidan till en nyare version (nyare motor bakom) som underlättar arbetet på hemsidan samt inköp av pluggin för att lättare eposta oss. Knud kontaktar honom om ev kostnad före beslut.

11. Nästa styrelsemöte

Bokas av den nya styrelsen efter det konstituerande mötet.

12. Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet: Gitte Isacsson

Gitte Isacsson

Justeras:

Knud Kirk

Knud Kirk

Karin Höjjer

Karin Höjjer