



PROTOKOLL Styrelsemöte #75
i Hållbart Byggnade i Syd, org nr 802472-2947

Tid: 2024-08-28

Plats: Digitalt

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

Närvarade: Lisa, Knud, Joachim, Gitte, Anna-Lena.

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

Fakturor skickade till resterande medlemmar. Ytterligare en ny medlem har tillkommit. Knud uppdaterar utfall. Budgeten innehålls.

Joachim saknar fortsatt tillträde till Speedledger som ligger under Sparbanken Skånes hemsida. BankId skall fungera så snart handläggare lagt in nya medlemmar i deras system. Kontakt tas med support eller handläggare.

Gitte har kollat förfarandet för ideell förening på Bolagsverket. Så länge vi inte bedriver näringsverksamhet behöver vi inte kommunicera med Bolagsverket.

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

Lisa kollar så att hennes bankfullmakt fungerar.

Om kassören har utlägg ska de godkännas av ordföranden.

6. Administration

Uppdatering av medlemsregister klart. Knud kontaktar Small badge att rensa logotypes. Beslutades att företagsmedlemmar själva bevakar sin betalningspåminnelse. Skriv i nästa nyhetsbrev att medlemmarna ska kolla att kontaktuppgifterna stämmer. Joachim är av annan åsikt hur detta skall kommuniceras och hanteras.

[Medlemmar – Google Drive](#)

Frågan om digital signering skjuts på framtiden.

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.
- 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?

Knud och Karin planerar nytt studiebesök i stället för punkt B ovan. Förslag skickas till styrelsen vecka 36.

AW i Kristianstad, rättelse av information på hemsidan ombesörjs skyndsamt, (tid, plats, anmälan) påminnelse skickas ut den 9/9. Information läggs ut på FB.

Föreningen firar 10-årsjubileum 2024. Aktivitet ska inplaneras för detta. Beslutades att be medlemmarna om förslag.

8. Kommunikation

Joachim har blivit administratör för Facebook-kontot.

LinkedIn-kontot är nu sökbart och professionell bild kommer när url-koppling med hemsidan görs.

Gränssnittet mellan Fjällbyrå och Small badges måste klargöras. Knud och Lisa löser problemet.

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

9. Övrigt

Hanns inte med.

10. Nästa styrelsemöte

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

Mötet avslutades i förtid.

Vid protokollet: Gitte Isacson

Gitte Isacsson

Justeras:
Knud Kirk
Knud Kirk

Joachim Widerstedt
Joachim Widerstedt