



PROTOKOLL Styrelsemöte #78
i Hållbart Byggande i Syd, org nr 802472-2947

Tid: 2025-01-21 (ändrat från 2025-01-14) 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, 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 Karin valdes till justeringsmän.

4. Föregående styrelseprotokoll

Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

5. Ekonomi

Knud håller på med utredning av fakturasystem som klarar föreningens behov. Fortnox via redovisningsbyrån beslutades att användas till kostnad av ca 200 kr/mån + 5 kr/faktura. Minskar arbetet med bokföring och därmed kostnaden för bokslutsarbetet.

Beslutades att Zoomavtalet avslutas som kostnadsbesparing. Använder google gratisversion istället där mötestid inte är begränsad.

Bokslutet är klart.

Beslutades att inte driva in resterande saknade inbetalningar 2024 pga strul i eget faktureringsystem. Medlemsavgiften gäller per kalenderår enligt stadgarna. Knud tar fram ett förslag på hur medlemsavgiften ska kommuniceras för beslut på nästa styrelsemöte.

Mailkonversation mellan Fjällbyrå och Anna-Lena angående omfattning i avtal/överenskommelser är inlagt på driven.

6. Vision/styrdokument

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

Styrelsens arbete 2024 har fokuserat på att hantera administrativa frågor och systemlösningar. År 2025 behöver fokus vara på att driva föreningens kärnverksamhet.

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. Beslutades att nästkommande styrelse går igenom detta.

[Medlemmar – Google Drive](#)

Årsmöte bokas till 26 mars. Klockslag, preliminärt kl 16.30, bestäms på nästa styrelsemöte. Gemensam aktivitet med deltagarna görs efter årsmötet. Kallelse och material ska skickas till medlemmarna 26 februari. Gitte tar fram utkast på formalia som ska skickas ut. Lisa och Knud kollar förslag plats för årsmötet.

8. Arrangemang

Årsplanering finns i excel på driven. Tid, status och ansvar uppdateras där. https://drive.google.com/drive/folders/1tc5eQASOd4L9QWrL5WM5pk0SMEI9IpZD?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. Ok med Kotten. Datum ska bestämmas. Knud kontaktar Kotten.
- G) Knud och Karin planerar studiebesök i augusti 2025 och stämmer av med Joachim.
- H) Gemensamt besök i Danmark med Stiftelsen Byggekologi på förslag. Joachim håller i kontakten.
- I) Årsmöte 26 mars. Lisa ser till att save-the-date meddelas i nyhetsbrev asap.

Möjliga samarbeten och omvärldspaning t ex med Lerbyggeföreningen, Naturdepå.se, Ekoisolering, Folkesbygg, Godahus, Energikontor sydost. Lisa ansvarar för att ta kontakt med andra organisationer/föreningar. Ekobyggportalen, Egnahemsfabriken.

9. Kommunikation

Gitte och Anna-Lena avgår vid årsmötet. Knud och Karin ställer upp på omval. Lisa sitter kvar. Joachim informerar om avgång/sitta kvar vid nästa styrelsemöte.

Plan för medlemsrekrytering behövs. Gör en sökning på SCB's företagsregister. Medför kostnad.

Administration av Facebookkontot hanteras av Anna-Lena och Lisa efter mötet.

Karin och Knud kontaktar Julia för överföring av behörighet till Instagramkontot.

10. Övrigt

Inget noterades.

11. Nästa styrelsemöte

2025-02-11 kl 17.45-19.45 på Zoom och Sandgatan i Lund (förberedelse årsmöte)

12. Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet: Gitte Isacsson

Justeras:

Knud Kirk

Karin Höjjer

Knud Kirk

Karin Höjjer