

PROTOKOLL

Styrelsemöte #39 Hållbart Byggande i Syd

Tid: 2019-01-17 kl. 13.00 – 15.00

Plats: Borrgatan 9, Malmö

Närvarande:

Andreas Holmgren	Avgående ordförande
Yngve Svensson	Vice ordförande, tillf. Kassör
Karin Höjjer	ledamot
Catarina Thormark	ledamot
Gunilla Rommerskirchen	ledamot

Frånvarande:

Henrik Björk	ledamot
Maria Olsbäck	ledamot
Liv Tillberg	projektledare

- 1. Val av mötesordförande**
Yngve Svensson
- 2. Mötets öppnande**
Yngve Svensson öppnade mötet
- 3. Val av sekreterare och justeringsman**
Gunilla R valdes som sekreterare och Catarina valdes som justeringsperson
- 4. Godkännande av dagordning**
Dagordningen godkändes. Yngve önskade lägga till diskussion om senaste mailkorrespondens runt Färdplan 2045 till övrigt
- 5. Föregående styrelseprotokoll, uppföljning och godkännande**
Protokollet gick igenom och godkändes.
- 6. Ekonomisk planering och rapportering**
Yngve redovisade dagens status:
 - 6.1 Aktuell kassabehållning – 301 000kr vid årsskiftet
 - 6.2 Status fakturering och inbetalning av medlemsavgifter – 59 betalande medlemmar
 - 6.3 Planerade eller kända större utgifter – inga kända större utgifter, utom för Liv (Lunicore)
 - 6.4 Årsbokslut; status – den är god
 - 6.5 Förberedelser för åiterrapportering till Region Skåne – Yngve och Liv arbetar med detta
- 7. Bidragsmöjligheter för 2019/20.** – Olika möjligheter diskuterades och styrelsen beslöt att alla skulle hjälpas åt att leta efter bidrag. Andreas redovisade sin kontakt med Entreprenadstiftelsen, men eftersom betalning där måste ske i förskott, oavsett resultat, beslöt styrelsen att inte söka bidrag där. Andreas erbjöd sig att fråga "systerförening" i Göteborg om deras erfarenheter av att söka och få bidrag för verksamheten.
- 8. Medlemsutvecklingen** – den är stillastående. Några medlemmar har hoppat av, det har tillkommit några nya. Styrelsen efterfrågade en analys av anledningen till avhoppet, samt hur vi får nya medlemmar och från vilka områden inom byggbranschen. Beslutades förlänga arbetsmötet 5/3 med en extra timme för att kunna diskutera denna viktiga fråga vidare.

PROTOKOLL

9. **Kort tillbakablick genomförda aktiviteter HT 2018; reflektioner och lärdomar** – trä-, respektive betong-seminarierna, liksom Färdplan 2045, har varit mycket lyckade med flera deltagare. Andra mindre event har haft ganska få deltagare, men varit mycket uppskattade. Styrelsen var enig om att aktiviteterna måste planeras i god tid, så att utskicken också kan göras i god tid så att vi får fler deltagare. En analys av vilka som bjuds in, dvs från vilka grupper och hur, ska göras.
10. **Styrelsens förslag till Årsmötet angående stadgeändring för medlemsavgifterna** – ingen stadgeändring blir nödvändig och Maria B's förslag till avgift godkändes. Angående medlemsavgifterna: Det innebär att vi rekommenderar Årsmötet att: Besluta om att lämna årsavgiften oförändrad från föregående år, dvs 250 kr. För företag och andra organisationer tillkommer en serviceavgift om 750:- (max 10 anställda) resp 2,750:- (mer än 10, men max 200 anställda). Vid mer än 200 anställda gäller att flera medlemskap får sökas (per avdelning, förvaltning eller annan organisatorisk enhet).
11. **Årsmötesplanering** – lämplig gästföreläsare som kan locka många till årsmötet diskuterades och Eva Dalman från Lunds kommun och som projektledare för Brunnhögs-projektet förslögs. Catarina T ska fråga Eva Dalman
12. **Verksamhetsberättelsen** – generellt accepterad av styrelsen, men flera ur styrelsen var tveksamma till formuleringen i stycket om strategi och kommunikationsplan, där man anser att endast utförda aktiviteter ska redovisas i verksamhetsberättelsen och inte åsikter om vad som inte har gjorts. Detta ska i så fall redovisas som punkt under Målsättning för det kommande året. Styrelsen beslöt därför att det aktuella stycket skulle strykas. Andreas återkommer med nytt utkast.
13. **Kommande aktiviteter** – Yngve berättade att han och Paula arbetar på konferensen "Energi", men det är i nuläget lite osäkert när det kan hållas; förslag har varit i maj. Karin berättade om "Biobaserade Byggnadsmaterial – förr & nu", som vi planerar tillsammans med LTH och att RAÅ godkänt bidrag för konferensen med 324 400kr. Karin är aktiv i planeringen för detta. Konferensen blir troligen tidigt i höst. Ev. kan temat "Hampakalk" inrymmas i denna konferens. Andreas fortsätter sitt nätverkande med Sveriges Byggindustrier, Malmö Stad, Träbyggnadskansliet, etc och med de flesta större byggföretagen som engagerat sig i Färdplan 2045, inom ett flertal rundabordssamtal under året. Ämnet "Cirkulär ekonomi i Byggbranschen" togs upp som önskvärd konferens/seminarium under året och möjlig projektledare för detta kunde vara Catarina T.
14. **Övriga frågor** – Yngve tog upp den senaste tidens interna och negativa korrespondens angående Färdplan 2045 och frågan om vår förening ska ställa sig bakom detta dokument/ställningstagande eller inte, eller om vi bara ska säga att vi är positiva i allmänhet till att initiativet har tagits i byggbranschen för att nå ett mer hållbart byggande. Yngve menar att dokumentet är diffust och att det i vissa delar inte ger en rättvis berättelse om vad som är hållbart när det gäller materialanvändningen. Gunilla håller med om detta. Andreas ser det tvärtom som en lösning att inte alla i Styrelsen har samma åsikt, dvs helt och hållet stödjer Färdplan 2045. Detta motsades av flera styrelsemedlemmar, där man istället poängterar styrkan av att vi representerar olika branscher och olika synsätt. Mötet konkluderade – återigen – att HBSyd principiellt inte tar ställning för eller emot andra organisationers initiativ, utan att vi per definition förhåller oss neutrala, även om vi gärna upplåter vår "scen" och våra "kanaler" för alla initiativ som i någon mening går i den riktning som föreningen vill verka för. Viktigt att Andreas och andra som lokalt arbetar med t ex Färdplansarbetet är tydlig med att HBSyd förhåller sig neutrala till Färdplanens innehåll (men gärna vidarebefordrar den kritik som flera av styrelsens ledamöter har uttryckt mot Färdplanens "fluffighet"). På förslag finns att Yngves och Gunillas synpunkter förs vidare till gruppen inom Färdplan 2045.



PROTOKOLL

15. **Tid och plats för nästa möte** – 5 mars kl. 13.00-16.00 Sandgatan 14F, Lund. Arbetsmöte (diskussion om medlemsantalet)
16. Mötet avslutades

Datum

.....
Yngve Svensson, mötesordförande

.....
Catarina Thormark, justeringsperson