

Styrelsemöte #42 i Hållbart Byggnade i Syd, 2019-08-15, kl. 14.00 – 16.30 i Lund
(Mötet hölls 2019, kl. 14.00 – 16.30 i Lund hos Karin, Levande arkitektur, Sandgatan 14)

Närvarande: Yngve, Karin, Maria och Henrik (Gunilla deltar kort via telefon angående punkt 6)

1. Val av mötesordförande

Karin.

2. Mötets öppnande

Notering till protokollet att dagens möte saknar beslutanderätt p.g.a. för få styrelsemedlemmar på plats.

3. Val av sekreterare och justeringsman som jämte mötesordförande justerar dagens protokoll

Maria antecknar och skriver protokoll. Henrik justerar.

4. Godkännande av dagordning

Godkänns.

5. Föregående styrelseprotokoll, uppföljning och godkännande

Sittande möte har följande kommentarer till föregående protokoll:

- Under punkt 6 avseende finansieringsmöjligheter omnämnes en Ola – det är Gabriel Ängmo som avses. Behöver justeras så det blir rätt.
- Under punkt 8 "Hur hantera situationen där styrelsen inte har vald ordförande?" Behöver framgå att Karin tar över som styrelseordförande efter Andreas fram till nästa styrelsemöte (2019-08-15). Efter Karin är det Henrik som tar över fram till nästa styrelsemöte (2019-10-24).
- Lägg till att övriga öppna punkter hanteras på nästa styrelsemöte (2019-08-15). (Bör läggas till som en standardpunkt i protokollmallen så vi inte missar uppföljningen av våra öppna diskussions-/beslutspunkter).

Protokoll #41 justeras och skickas ut per mail till styrelsen för godkännanden (Yngve).

6. Ekonomisk planering och rapportering (Gunilla)

6.1 Aktuell kassabehållning

- Tillgängligt belopp på kontot är 237 331,81kr.

6.2 Status fakturering och inbetalning av medlemsavgifter

- Det är problem med faktureringen via fakturerings tjänsten Billogram. Ej tydligt vad som är gjort och inte gjort. En av våra tidigare inställningar på Billogram har gjort att det har skickats ut påminnelseavgift samt att det även gått ut felaktigt faktura till småföretagare, exempelvis till Karin/levande arkitektur. På fakturan har medlemsavgiften (250kr) och serviceavgiften slagits ihop, vilket förhindrar avdragsmöjligheten för serviceavgiften (småföretag 750kr, större företag 2750kr). Gunilla har fått rättat inställningen.
- Gunilla har via mail skickat lista över de medlemmar som enligt Billogram inte har betalat medlemsavgiften, se bilaga. Mötet är dock inte helt säkert på att listan stämmer. Problematiken är kopplad till ovan punkt om fakturerings tjänsten Billogram. Frågan är om fakturorna går ut som de ska. Gunilla har pågående mailkontakt med Billogram angående detta. Frågan kring Billogram och fakturering följs upp kommande styrelsemöte.

6.3 Planerade eller kända större kommande utgifter

- Gunilla ser inga planerade större utgifter.

6.4 Medlemsutvecklingen

- 43 betalande medlemmar i nuläget efter avstämning per telefon med Gunilla under mötets gång.
- Fortfarande problematik kring önskat medlemskap och registrering/fakturering. Vi har ett mailkonto som tar emot ansökningar från hemsida. Behöver utvärderas (Gunilla dubbelkollar kontot) inför nästa möte.

7 Finansierings (bidrags-)möjligheter; dags att söka för 2019/2020 (Alla)

Mötet diskuterade kring ansökningsmöjligheter, tid för ansökan och vad finansieringen sökes för. Blev tydligt att föreningen behöver ta tag i frågan kring vad föreningen vill göra/arbeta med och sedan därefter söka finansiering som motsvarar behovet. Dock kvarstår det största behovet kring administrativ service och kommunikation (hemsida, FB, utskick etc).

Mötet kom fram till att kommande arbetsmöte den 19/9 ska fokusera på vad föreningen vill och det behöver komma fram ett resultat så finansieringen kan hanteras korrekt.

Be Gabriel om uppföljning kring Hannas och hans uppgift från förgående styrelsemöte avseende finansieringsfrågan.

8 Kommande aktiviteter; redan planerade och nya förslag (Alla)

(planering för HT 2019, info behöver skickas ut snarast)

- Dessa aktiviteter/event är klara:
 - o Samhällsbyggnadsverkstad (18/9 i Kristianstad)
 - o Biobaserade byggnadsmaterial (17/10 i Lund)
 - o Building green (30-31/10 i Köpenhamn)
- Förslag på event i november:
 - o Hållbar isolering
Ansvarig: Henrik, Optimera med sidekick: Maria, Malmö stad
HBSyd stå med som medarrangör? Bjuda in medlemmar att presentera sina isoleringslösningar för både nybyggnation och befintligt bestånd. Viktigt att det är fokus på nätverkande och kunskapsinhämtning, ej försäljning.
Henrik återkommer med förslag till koncept och Maria kollar upp lokal inför arbetsmötet den 19/9.

9 Hur hantera situationen när styrelsen inte har vald ordförande? (Alla)

Henrik tar över efter Karin som ordförande fram t.o.m. nästa styrelsemöte, 2019-10-24.

10 Slutrapporten till Region Skåne slutförs och beslutas (Yngve)

Mötet gick igenom och kommenterade rapporten. Bedömningen är att rapporten är klar för inrapportering. Eftersom beslutsrätt för mötet saknas kommer Yngve skicka ut rapporten via mail till styrelsen för godkännande innan den kan rapporteras in.

11 Status framtagande av presentationsmaterial (Henrik)

Henrik har tagit fram en stomme att utgå ifrån, men som behöver fyllas på. Mötet beslutade sig för att fortsätta med uppgiften utifrån resultatet av arbetsmötet den 19/9 då föreningens fortsatta arbete/fokus ska diskuteras.

12 Övriga frågor?

- Programfrågan (Gunilla) hanteras på kommande arbetsmöte, 2019-09-19.
- Utskickslistan (Gunilla via mail, se bilaga).

Frågan är om listan går att hantera på ett annat sätt? Dela upp branschvis? Det är en tung och tidskrävande uppgift. Listan behöver uppdateras kontinuerligt för att inte bli inaktuell. En delfråga är varför så få svarar/deltar på våra evenemang. Mötet diskuterar det problematiska att synas och nå fram i bruset. Konkurrenten är stor inom eventsektorn samt tidsperspektivet (save the date, info och sen få deltagare att prioritera vårt event och anmäla sig).

- Hemsidan (Karin/Maria).

Kan någon mer tänka sig att hjälpa till med hemsidan? Både Karin och Maria har ont om tid och svårt att hinna med. Hjälper givetvis till med upplärning. Frågan tas upp igen på arbetsmötet, 2019-09-19.

- Nyhetsbrev (Gunilla).

Mötet ser det som positivt att Gunilla är villig att göra utskick. Viss reservation mot benämningen nyhetsbrev då det kan förväntas en viss regelbundenhet. Målet bör vara att göra utskick när det finns ett behov av att förmedla något. Ok att Gunilla vill göra detta.

- Kvarstående öppna punkter hanteras vid nästa styrelsemöte, 2019-10-24.

13 Tid och plats för nästa möte

- Nästa möte är **ARBETSMÖTET torsdagen den 19/9 kl. 13:00-15:30 i Malmö.**

Värd: Maria Olsbäck, stadsbyggnadskontoret Malmö stad

Plats: Malmö stadshus, August Palms plats (c:a 10 min promenad från station Triangeln)

Maria skickar ut mer info senast veckan innan mötet.

- Nästa **STYRELSEMÖTE är torsdagen 24/10 kl. 13:00-16:00 i Alnarp.**

Värd: Yngve Svensson, Alnarp Cleanwater

Plats: Kungsgårdsvägen 8C, Alnarp.

Bussar från både Malmö och Lund stannar precis utanför. Annars hämtar Yngve gärna på Pågatågsstationen i Åkarp (c:a 1 km bort) om det passar bättre!

14 Mötets avslutande

/Maria Olsbäck