

Årsmöte föreningen Hållbart byggande i Syd

Tid och plats

31 mars 2014 klockan 15:00 i Ecotopias lokaler, Bondrum 1334, Tomelilla

Närvarande

Roland Birgersson
Håkan Edeholt
Anders Ejlertsson
Ariel Hellgren
Karin Höijer
Jeanette Lindström
Marie Malmberg
Karin Malmgren
Eva Samuelsson
Hans Sandgren
Anna Stuermer
Kim Svedmark
Finn Thorsen
György Ángelkott Bocz

§ 1 Mötets öppnande

Karin Höijer hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

§ 2 Val av mötesordförande

Årsmötet beslutade att välja Karin Höijer till mötesordförande.

§ 3 Val av mötessekreterare

Årsmötet beslutade att välja Jeanette Lindström till mötessekreterare.

§ 4 Val av två justeringspersoner och rösträknare

Årsmötet beslutade att välja Eva Samuelsson och Anna Stuermer att justera protokollet.

§ 5 Fråga om mötets behöriga utlysande

Årsmötet beslutade att mötet utlysts i enlighet med stadgarna.

§ 6 Godkännande av dagordning

Årsmötet beslutade att godkänna dagordningen.

§ 7 Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse (bilaga 1) för föregående år presenterades för årsmötet. Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen och lägga denna till handlingarna.

§ 8 Föredragning av revisionsberättelse

Revisionsberättelse (bilaga 2) för föregående år presenterades för årsmötet. Årsmötet beslutade att godkänna revisionsberättelsen och lägga denna till handlingarna.

§ 9 Fastställande av resultat- och balansräkning

Resultat- och balansräkning (bilaga 3) presenterades för årsmötet. Årsmötet beslutade att godkänna resultat- och balansräkning och lägga dessa till handlingarna.

§ 10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

§ 11 Fastställande av antalet styrelseledamöter

Årsmötet beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara åtta stycken.

§ 12 Val av ledamöter till styrelsen

Årsmötet beslutade att välja följande ledamöter till styrelsen:

Anders Ejlertsson (2 år)

Karin Höijer (2 år)

Erik Berglund (1 år)

Paula Ode (1 år)

Anna Stuermer (2 år)

Hans Sandgren (2 år)

Niklas Knoppel (2 år)

Suppleant: Roland Birgersson (2 år)

§ 13 Val av ordförande till styrelsen

Årsmötet beslutade att välja Anders Ejlertsson till ordförande.

§ 14 Val av valberedning

Årsmötet beslutade att välja Jeanette Lindström, Jens Ingvad och Per Klyvner att ingå i valberedningen.

§ 15 Val av revisor och revisorsuppleant

Årsmötet beslutade att välja Fredrik Wikberg till revisor och Yngve Svensson till revisorsuppleant.

§ 16 Fastställande av årsavgift

Årsmötet beslutade att fastställa årsavgiften till 300 kronor. Eftersom många blev medlemmar under den senare hälften av 2013 beslutade mötet att även låta 2014 ingå i avgiften för 2013.

§ 17 Fråga om ersättning till styrelseledamöter

Årsmötet beslutade att ersättning inte ska utgå till styrelseledamöter för deras arbete inom styrelsen. Ersättning kan utgå till styrelseledamöter och även andra föreningsmedlemmar för arbetsinsatser utöver det ordinarie styrelsearbetet.

§ 18 Fastställande av interimistiska stadgar

Karin Höijer presenterade ändringarna i de interimistiska stadgarna (bilaga 4) för årsmötet. Årsmötet beslutade att godkänna dessa ändringar och stadgarna fastställdes.

§ 19 Styrelsens verksamhetsplan/formulering av framtidsvision

Anders Ejlertsson presenterade styrelsens framtidsvision (bilaga 5) för årsmötet. Efter detta kom årsmötet med följande förslag, kommentarer, frågor och synpunkter gällande föreningens framtid:

- Diskussioner rörande plan- och bygglagen saknas
- Kommunerna är en viktig kraft att ha med oss
- Föreningen skall både verka som en förändringskraft och stärka medlemmarna
- Viktigt att kunna presentera en konkret helhetsbild när vi presenterar oss och våra mål, kanske genom ett gemensamt projekt (friggebodar, typhus, lokal med presentation etc.). Kanske kan man ansöka om Leader-pengar för detta. Byggutbildningar kan ibland bygga för endast materialkostnaden.
- Vi måste hitta nyckelpersonerna i vårt förändringsarbete (exempelvis projektledaren för ett bygge)
- Ska vi även fungera som konsumentrådgivare?
- Stor brist på ingenjörer som kan räkna på olika energilösningar. Svårt att få objektiv information från exempelvis säljare.
- Folk verkar hitta vår hemsida. Kan vi fungera som arbetsförmedling för ekohantverkare?
- Finns intresse för hållbart byggande hos studenter, men det erbjuds inget på de utbildningar som finns idag.
- Kan vi få hit föreläsare från LTH?
- Det finns en misstänksamhet mot ekobyggare idag
- Finns det stöd hos FORMAS eller Svenska Innovationsstiftelsen att hämta?
- Det ekologiska och hållbara byggandet måste ut i skolorna
- Anordna träffar så att vi i föreningen kan lära känna varandra

- Bör vi synas på mässor eller ger det för lite tillbaka?
- Byggnadsvård och hållbart byggande ligger nära varandra, detta bör vi utnyttja.
- Kunskapsbank på hemsidan?
- Ska det finnas några kriterier för medlemskap i föreningen?
- Anordna egna samt åka på externa studieresor
- Ha öppna styrelsemöten, lägg ut styrelsemötet i kalendariet på hemsidan.
- Vi ska vända oss till fastighetsbolag, kommuner och privatpersoner.
- Lämna förslag till oss på föreläsningar
- Tyngre referensgrupp för att möta våra tankar
- Fyll på hemsida och facebook med mer information
- LCA-föreläsning?
- Sunda hus-föreläsning?
- Allergiföreläsning?

§ 20 Mötets avslutande

Karin Höjjer tackade alla närvarande och avslutade årsmötet.

.....
Jeanette Lindström (vid protokollet)

.....
Karin Höjjer (ordförande)

.....
Anna Stuermer (justerare)

.....
Eva Samuelsson (justerare)