

Mötesprotokoll Styrelsemöte No 51

Föreningen Hållbart Byggande i Syd
2020.10.28 klockan 13 på Skype

Närvarande:

Karin Höijer (K)
Viveka Wikborn (V)
Gabriel Ängmo (G)
Anna Lena Peekar (A-L)
György Ängelkott Bocz (Ä)

1. Efter samråd valdes
 - György Ängelkott Bocz som mötesordförande
2. Mötet öppnades kl.14.07 med alla närvarande.
3. Efter samråd valdes
 - Karin Höijer och Viveka Wikborn som till justeringsman-personer
 - György Ängelkott Bocz är till sekreteraren
4. Dagordningen (som skickades ut av K via email) accepterades enhetligt
5.
 - a. Föregående styrelseprotokoll godkändes.
 - b. Uppföljning kring besöket hos Ängmo Bygg i Baskemölla visar att mer tydlighet behövs om hur vi kommunicerar under visningarna (G).
 - c. Det vore bra att ha en mer riktad information till de olika grupperna på evenemangen t.ex. arkitekter, byggare, fastighetsförvaltare, m.m. (K).
 - d. Vi missade att skaffa en närvaro/kontaktlista i Baskemölla (K).
 - e. En närvarande styrelsemedlem skall alltid vara ansvarig att skaffa fram/fylla på en närvaro/kontaktlista på plats på evenemanget samt ta bilder (K&G).
 - f. Denna person ska även fråga om någon inte vill bli fotograferad (V).
6. K. rapporterar att det inte finns några stora förändringar i ekonomin sedan senaste styrelsemötet.
7. Kommande aktiviteter
 - a. A-L. rapporterar att hon fick email med exakta adressdetaljer kring Cellglas evenemanget den 19/11. Ny information angående EnergyHub-visningen 27/11 ska inhämtas från Torbjörn Rönning. Jul-träff relaterad pepparkaka & glögg fixas av arrangör på plats.
 - b. Ä. ber alla att sprida/dela information om de kommande två evenemangen på Facebook samt i sina egna nätverk.
 - c. Marwa Dabieh från LTH planerar att ta med hela sin studentgrupp till Cellglas-visningen. K. frågar om det är ok. Alla håller med om att det är en bra idé att sprida kunskap bland studenter.
 - d. Max. 50 personer kan vara med enligt de COVID19-restriktionerna. A-L skriver in en "först till kvarn" uppmuntran och en obligatorisk anmälningsplikt i inbjudan som sprids på nätet/info-mailet.

8. Extern hjälp till föreningen

a. Bokföring

- i. Till bokföringen tillfrågas två externa konsulter: LE Redovisningskonsult och CSE redovisning. Resultaten jämförs och efter beslut startas uppdraget med den nya konsulten snarast. Den nya konsultens uppgifter inkluderar bokslut, löpande bokföring (som Lena inte gör idag), fakturering, uppföljning av fakturor och betalningar (K+G+A-L+Ä).
- ii. Styrelsebeslut via mail accepteras av alla som beslut för valet av bokföring/redovisningskonsult. Beslut start-up snarast.
- iii. Föreningen kör vidare med Lena tills årslutet då bytet sker. (K)

b. Administration

- i. K. rekommenderar Julia Persson som administrativ konsult. Hennes kostnad är 700 kr/tim ex. moms. K. kontaktar henne.
- ii. G. har inte ny information om administratören han pratade om tidigare och rekommenderar att HBSYD går vidare med Julia som konsult och utvärderar resultatet om ett halvår då nytt beslut kan fattas.

9. Hemsida

- a. Anlita Julia att ta hand om den dagliga webbsida/FB-hanteringen (påfyllning, redigering, almanacka, m.m.) (K+G)
- b. Efter att K. har pratat med Julia, ska kontakt tas mellan Ä. och Julia för att samordna hemsidans aktiviteter.
- c. V. tror att vi kan förhandla om priset (Julia – se ovan) – K. ska göra detta på telefon med Julia.
- d. G. – sätt igång avvakta inte längre – alla håller med.
- e. Ä. - Uppskattade kostnader ska ges för
 - i. Daglig hantering av webbsidan (Julia).
 - ii. Ombyggnation/re-design av sidan (Julia + utomstående konsult).

10. Övriga frågor – inga övriga frågor har kommit upp.

11. Tid och plats för nästa möte

27/11 klockan 12.00 utanför kyrkodörren i Ystad som träffpunkt accepterades som plats för nästa styrelsemöte.

12. Mötet avslutades klockan 14.00.