



PROTOKOLL Styrelsemöte #64
i Hållbart Byggande i Syd, org nr 802472-2947

Tid: 2022-12-01

Plats: Lövestad samt teams

Kallade: Anna-Lena, Ängelkott, Karin, Johan, Knud, Max

1. Mötets öppnande, val av ordförande.

Anna-Lena valdes till ordförande.

2. Val av möttessekreterare

Karin valdes till möttessekreterare

3. Val av justerare

Knud valdes att justera protokollet.

4. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

5. Föregående styrelseprotokoll, godkännande.

Protokoll nr 62 och 63 utsända för justering.

6. Ekonomisk planering och rapportering

- I kassan: 306 986kr
- Antal medlemmar: 41st
- Kostnad kommunikation = **32 344 kr** (inkl. den nya fakturan för okt + nov)
Kostnad hemsida = **18 275 kr** (2975 kr (drift Lunicore) + 15 300 kr (ny hemsida))
- Total intäkt – **51 700 kr**. (jämför förra året 26 250 kr)
- Total kostnad – **57 037,35 kr** (inkl. senaste faktura från Julia)
- Preliminärt resultat idag: **51 700 – 57 037,35 = - 5337,25 kr**

7. Arbetsgrupper

Program våren 2023

15/2 Fuktcentrum/Lund. Arrangör: CTrap/Johan. Kan eventuellt flyttas till mars och slås samman med årsmötet. Anna-Lena stämmer av med Johan.

23/3 Årsmöte. Plats: Se ovan.

20 april: Studiebesök Recoma. Ev. samarrangemang med Hållbara Hässleholm. Max håller i arrangemanget.

1/6 Studiebesök Köpenhamn

Marknadsföring:

Beslutet att acceptera offert på interaktiv broschyr från JS Sverige har ej verkställts. Marknadsgruppen rekommenderar istället att vi tar fram ett eget material. Styrelsen godkänner detta. Marknadsgruppen arbetar nu med att ta fram ett utkast på eget informationsmaterial.

IT

Nya hemsidan är i bruk. Julia har tagit fram ett förslag på modifierad design som godkändes med vissa justeringar. Karin kontaktar Julia och Stephan och så att ändringarna implementeras.

8. Övrigt

- Arkivering av dokument: Godkända protokoll skall enligt stadgarna vara tillgängliga på hemsidan. Anna-Lena ger access till Stephan som ges uppdrag att lägga upp samtliga protokoll.
-
- Information ang nätverkande och frågor från Vår hållbara framtid: Claes Törnblad har kontaktat styrelsen om samarbete. Planerat teamsmöte i jan/feb, Anna-Lena deltar. Finns det föreningsmedlemmar som vill engagera sig i boverksärendet om tinyhouses? Vi ställer frågan till medlemmarna via nyhetsbrev alt. medlemsutskick när en skriftlig beskrivning av projektet formulerats.
-
- Årsmöte: Valberedning är Ängelkott och Thomas Barthelemy. Ängelkott aktiverar valberedningens arbete.
- Julia har aviserat att hon kommer att ta anställning och inte kommer kunna fortsätta sköta föreningens nyhetsbrev mm. Hon har tagit på sig att göra ett sista nyhetsbrev under första halvan av december.

9. **Nästa styrelsemöte**
15/2 2023

10. **Mötets avslutande:**
Ordf. Anna-Lena avslutade mötet.

Vid protokollet:

Karin Höjjer

Justeras: Malmö 2022-12-16

Knud Kirk

Knud Kirk

Ordf.

Anna-Lena Peeker

Anna-Lena Peeker