Signerat dokument

via https://min.ebox.nu

260319 protokoll styrelsemöte HUT

Signerad text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande
Namn: 260319 HUT styrelsemote.pdf
Storlek: 163810 byte
Hashvärde SHA256:
6765f29bb5fd504638da58b245497a52140cf6b3b5665cf7ebc7d5709a6aa4e2

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.
För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Signerat av 3:

Thea Ulrika Charlotte Arfwidsson
Signerat med BankID 2026-03-23 15:00 Ref: 019d1aff-5702-7c19-b7ac-c909077cfae4

Carl Fredrik Johan Björk
Signerat med BankID 2026-03-23 11:07 Ref: 019d1a29-f37f-790a-9445-6dbb343b1846

Helena Thelander
Signerat med BankID 2026-03-23 11:01 Ref: 019d1a24-a182-7b12-8081-812ab05ba1b2

TUCA, CFJB, HT — Powered by TellusTalk: ID o5861wn

Hållbar Utveckling Skåne

Hållbar Utveckling Skånes styrelsemöte 260319

Tid: 9–10.30. Zoom

Ledamöter: Fredrik Björk, Susanne Dahlberg, Lisa Garting, Linda Håkansson, Sofia Mattsson, Lotte Nilsson, Thea Ohlander Arfwidsson, Tamara Ritter, Anna Thim, Lars Törner
Adjungerad: Karl Magnus Adielsson, Carl-Magnus Carlsson, Helena Thelander
Förhinder: Mimmi Bissmont, Juliana Dänhardt, Bodil Elmqvist, Trevor Graham, Martin Güll, Linnea Skoogh, Lena Wetterskog Sjöstedt

1. Mötet öppnas

Fredrik öppnar mötet

2. Val av justerare (turordning på efternamn)

Thea justerar protokollet.

3. Föregående mötesprotokoll

Lägg till handlingarna.

4. Revisionen (info)

Revisorerna godkände årets redovisning och gjorde medskicket att det är viktigt att vi bygger upp vårt kapital igen så att det kan vara en buffert i perioder med lägre täckningsgrad.

5. Hur stärker vi föreningens eget kapital?

Föreningen har under en tid använt en del av det egna kapitalet och behöver nu börja bygga upp det igen. Större delen av kansliets arbetstid är redan bokad vilket är bra ekonomiskt men också gör att vi inte kan ta på oss större arbetsuppgifter.

Idéer och förslag som lyftes:
På lång sikt

- Se över möjligheten att höja medlemsavgiften.

På kort sikt, under året

- Göra inlägg i sociala medier för att marknadsföra uthyrning av lokalen. Helena ber Caroline eller Vanessa göra en bild som enkelt går att sprida med en länk vidare till mer information.
- Identifiera målgrupper för uthyrning, exempelvis studieförbund, kursverksamheter (som Folkuniversitetet) och kvällsaktiviteter.
- Undersöka efterfrågan hos företag och andra organisationer (t.ex. behov av möteslokaler, workshops eller samarbeten).
- Utforska möjligheten att skapa utbildningar eller erbjudanden baserade på erfarenheter och lärdomar från föreningens projekt.
- Se över möjligheten att ta uppdrag eller konsultinsatser kopplade till föreningens kompetens eller projektens slutresultat.

Övrigt
Frågan om upphandling lyftes. Undantaget i LOU för hyra av lokal gäller främst vid mer långsiktig hyra av fast egendom. Vid korttidsuthyrning, såsom mötesrum per dag, kan det istället räknas som en tjänst, vilket kan innebära att upphandling krävs i vissa fall. Kan enstaka bokningar av mötesrum göras utan upphandling även för offentliga aktörer? Detta behöver undersökas vidare.

Styrelsen uppmanas att sprida information om rummen. Om både mötesrummen hyrs ut 2–3 gånger i månaden så är hela lokalhyran betald. Att hyra båda rummen kostar 7.000 kr/dag.

TUCA, CFJB, HT – Powered by TellusTalk: ID o5861wn

6. Årsmötet (diskussion och beslut)
Årsmötet hålls på The Loop i Lund den 24 april.

Utkast till programmet
8.45 Fika, registrering, välkommen från HUT och Altitude
9.15 Stipendiaterna presenterar
10.30 Speeddejting och fika
12.00 Lunch till självkostnadspris
13.15 Årsmöte
14.15 Konstituerande styrelsemöte
14.30 Workshop
15.15 Slut

Styrelsen beslutade att vi tar idén om speed-dejting vidare. Den är ett sätt att presentera föreningens verksamhet och även en möjlighet att presentera olika sätt att samarbeta med medlemmar. Dagen innan är det Skånes utvecklingsdag och speeddejtingen kan ta utgångspunkt i vad som inte presenteras på utvecklingsdagen för att komplettera. Vi kan också titta på megatrenderna inom hållbar utveckling och se om vi kan lyfta projekt som är särskilt relevanta för dessa. Även Ystadmodellens fokus på Agenda 2030 och företagens behov av att arbeta med hållbarhet kan vara inspiration.

Kansliet planerar vidare och väljer ut projekt och nätverk som lyfts i speeddejtingen. Det är oklart hur mycket plats det finns på Altitude så vi får anpassa genomförandet efter ytan. Helena kollar med Altitude.

Det är viktigt att syftet med speeddejtingen framgår tydligt i inbjudan; att man får möta projektledare och medlemmar som är partners i de olika projekten.

Till nästa år skulle eventuellt en enkät kunna skickas ut till medlemmarna för att få mer information om vad de är intresserade av att höra på ett årsmöte.

7. Förslag till ändring av §19 i stadgarna (diskussion och beslut)
Nuvarande skrivning: Vid upplösning av föreningen ska behållningen fördelas mellan medlemmarna som betalt sin medlemsavgift för det senaste verksamhetsåret som avslutats i proportion till avgiftens storlek.

Förslaget är att ändra skrivningen så att föreningens tillgångar tillfaller ett allmännyttigt ändamål i linje med föreningens syfte vid upplösning av föreningen.

Formuleringen ska innehålla en skrivning om vem som tar fram förslag på mottagaren av föreningens tillgångar och hur det slutgiltiga beslutet fattas.

Styrelsen beslutar att Anna, Fredrik Helena bildar en arbetsgrupp och tar fram ett förslag som kan tas upp till beslut vid årsmötet i april. Arbetsgruppen ser även över om det finnas andra ändringar som vi bör passa på att göra samtidigt.

8. Altitude och erbjudande till kommuner (info)
Erbjudandet till kommunerna går ut i dagarna. Helena frågar Altitude om styrelsen också har möjlighet att sitta där på tisdagarna. Detta läggs i så fall till i utskicket.

Utskicket ser ut så här:
Hej!
Alla tisdagar i vår kan du sitta och arbeta kostnadsfritt hos Altitude i Lund.
Som medlem i Hållbar Utveckling Skåne får er kommun möjlighet att använda deras coworkingmiljö i The Loop i Science Village.

Genom ett samarbete med Altitude, som är medlemmar i vårt nätverk CSR Skåne, erbjuder vi en arbetsplats i deras coworkingmiljö i The Loop i Science Village. Hållbar Utveckling Skåne har själva en plats hos Altitude. Vi ser stort värde i att vara här – i en kreativ och anspråkslös miljö där aktörer från olika sektorer möts.

På tisdagar finns därmed möjlighet att vanligen träffa både oss från Hållbar Utveckling Skåne och en rad andra organisationer och personer som valt att ha en kontorsplats här. Tillsammans skapar vi en levande mötesplats

TUCA, CFJB, HT – Powered by TellusTalk: ID o5861wn

där idéer och samtal får plats och nya viktiga samarbeten kan växa fram mellan forskning, näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle.

Praktiskt om erbjudandet:
• gratis prova-på från mars till 1 juni
• gäller tisdagar kl 8–17
• upp till 5 personer per kommun kan dela på erbjudandet
• kaffe/te finns på plats (swish 25 kr)

Vill ni veta mer eller testa en tisdag? Hör av er så berättar vi mer.

9. Övriga frågor
Carlos från Länsstyrelsen lämnar valberedningen. Styrelsen ansvarar för att hitta en ersättare som kan komplettera. Övriga valberedningen består av Helena Nilsson, Helsingborgs stad, Susanna Winblad, Region Skåne och Anna Bruun Månsson, Malmö universitet.

10. Kommande möten
260424 kl 9–16 (fredag) Årsmöte. The Loop i Lund
260520 kl 9–12 (ons) Helsingborgs stad Oceanhamnen
260827 kl 9–12 (mån) SYSAV
261016 kl 9–10.30 (fre)
261209 kl 9–15 (ons) Terminsavslutning på Ledebursgatan
270209 kl 9–10.30 (tis)
270318 kl 9–10.30 (tors)
270427 kl 9–16 (tors) Årsmöte

11. Mötet avslutas
Fredrik avslutar mötet.

Protokollet signeras digitalt.

TUCA, CFJB, HT – Powered by TellusTalk: ID o5861wn