Signerat dokument

via https://min.ebox.nu

Styrelsemöte 27 augusti

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: 260827 HUT protokoll styrelsemote.pdf
Storlek: 206134 byte
Hashvärde SHA256:
9d5a363dbc838d3123736c662d3cde849d58cb5fb9ac7f204d2a782721b32a9f

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

Signerat av 4:

Carl Fredrik Johan Björk
Signerat med BankID 2026-09-01 07:50 Ref: 01a05b85-34b6-7f24-aae3-9b60575ee3ab

Lisa Klara Cecilia Garting
Signerat med BankID 2026-08-31 15:51 Ref: 01a05816-7cd6-7bd5-a3ec-ccaf7f938c61

SOFIA MATTSSON
Signerat med BankID 2026-08-31 14:47 Ref: 01a057dc-338e-7e6e-b084-2ec92eba5bb5

Helena Thelander
Signerat med BankID 2026-08-30 17:54 Ref: 01a05360-b9f4-7ad8-9c1a-c0586ac4430c

CFJB, LKCG, SM, HT — Powered by TellusTalk: ID o7wf75i

Hållbar Utveckling Skåne

Hållbar Utveckling Skånes styrelsemöte 260827

SYSAV, Spillepengsgatan 13 i Malmö
Tid: 9–12

Närvarande ledamöter: Fredrik Björk, Susanne Dahlberg, Lisa Garting, Linda Håkansson, Sofia Mattsson, Thea Ohlander Arfwidsson, Lars Törner
Närvarande adjungerad: Karl Magnus Adielsson
Förhinder: Helena Thelander, Mimmi Bissmont, Juliana Dänhardt, Lotte Nilsson, Tim Omorogieva, Tamara Ritter, Anna Thim, Lena Wetterskog Sjöstedt, Carl-Magnus Carlsson

1. Ordförande Fredrik öppnar mötet

2. Val av justerare och sekreterare
Lisa Garting valdes till justerare och Sofia Mattsson till sekreterare.

3. Föregående mötesprotokoll
Protokollet lades till handlingarna.

4. Förändringar på kansliet
Vanessa har slutat. Tamara Ritter går in på 20%, Lina Gustavsson är ny kommunikatör som går in på 50%. Klara har börjat arbetsträna igen på 25%. Vi har en ny kommunikationspraktikant som heter Lina Stiller och den 1 september börjar höstens andra praktikant Alice Andersson som läst psykologi och humanekologi.

Styrelsen behöver reflektera över att Tamara dels blir anställd av HUT Skåne, dels sitter i styrelsen. Punkten lyfts på nästa styrelsemöte.

Diskussion kring risker kopplat till anställningar
Grundfinansieringen från Region Skåne kan påverka förmågan för HUT att behålla och anställda personal. Finansieringen hänger ihop med den politiska viljan och den skulle potentiellt både kunna öka och minska. Även medlemsavgiften spelar roll för grundfinansieringen. Vi diskuterade kort om att differentiera medlemsavgifter än mer samt att sälja projektledartjänster. En arbetsgrupp är sedan tidigare tillsatt som kommer att titta vidare på medlemsavgiften (Tim, Sofia och Helena).

5. Förslag till stipendieutlysning 2026 (beslut)
Här finns ett förslag till stipendieutlysning som vi diskuterar på styrelsemötet och fattar beslut kring.
Stipendium 2026: Framtidssäkra tillsammans – Fyll i formulär

Sparbanken Syd, Lunds stift, SYSAV och Lunds universitet finansierar stipendier även i årets utlysning. Extra roligt att notera är att beslutet att SYSAV är med kom på sittande möte. Fredrik undersöker Malmö Universitets möjlighet att finansiera.

Två av stipendierna kommer särskilt uppmärksamma projekt där STEM-ämnen används i projektet. Styrelsen uppmanas att undersöka fler möjligheter att bidra till stipendiefonden!

Beslut: Styrelsen godkänner utlysningen med tillägget att skriva ut vad STEM betyder i utlysningen.

Tidplan för kansliet och styrelsen:
Augusti: Bestäm tema och färdigställ utlysning, efterlys bidrag bland medlemmarna
September: Publicera stipendiet och hantera ansökningar
Slutet av september: Kansliet läser och gallrar ansökningar
Oktober: Styrelsen beslutar om stipendiater och besked skickas ut
December: Utvärdering av stipendieutlysningen
April (årsmöte): Presentation av stipendiaterna

CFJB, LKCG, SM, HT – Powered by TellusTalk: ID o7wf75i

6. Ekonomisk halvårsavstämning med Jenny

Information

- Vi hade i år 445 000 kr som preliminär intäkt att få in via sökta projekt. 332 000 av dessa 445 000 preliminära kostnader har kommit in via Nya Matvägar och en förlängning av Policylabb.
- Vi har budgeterat 40 000 kr i sålda tjänster för 2026, men har än så länge inte fått in några intäkter på den posten.
- På personalkostnadssidan har vi en budget på 5,1 Mkr. Vid halvåret har vi gjort av med 2,2 Mkr. Dvs ett plus på ca 300 000 kr. Jenny återkommer med analys kring vad det kan bero på. Vi kommer att minska personalkostnaderna under hösten till följd av kommunikationsrotationen. Sammanfattningsvis får vi troligen lägre kostnader än budgeterat.
- När det gäller lokalerna kommer en av hyresgästerna att flytta ut till årsskiftet och vi sitter på avtalet med Balder. En annan hyresgäst är osäkra framöver. Eslövs folkhögskola har lokaler via Vasakronan centralt i Malmö. Diskussioner pågår kring dessa lokaler. Vi vill inte bära någon annans risk när det gäller hyrorna vilket vi gör idag och som troligen blir fallet i Vasakronans lokaler. Förslag från styrelsen att kolla på: Media Evolution City (MEC).
- Sammantaget ser årets budget ut att hamna i balans.

Utmaningar

- Likviditeten är låg. Det egna kapitalet är idag ca 400 000 kr. Ett rimligt eget kapital borde motsvara ca ett halvårs utlägg. Det motsvarar nästan 2,5 Mkr.
- Total grundfinansiering (medlemsavgifter och Region Skånes verksamhetsstöd) är ca 450 000 kr. HUT har ca 5 årsarbetskrafter fördelat på ca 10 tjänster. Ett år till som är som 2024 eller 2025 (med budget att gå minus) kommer att nollställa eget kapital.
- Olika finansiärer betalar på olika sätt – vissa i förskott, andra i efterhand (efter redovisning). Vi bör undvika att i för hög utsträckning vara projektägare när pengar betalas ut i efterskott och vi ska betala partners innan pengarna från finansiären kommit in.

Diskussion och kommentarer

- En vidare analys kan behövas av vilka projekt vi får respektive inte får av det vi sökt och om det finns några mönster. Sannolikt behövs en strategi för vad vi bör söka och inte söka. Kan behövas både en kort- och långsiktig strategi för att både bygga upp det egna kapitalet och hur ska vi hantera projekt på lång sikt. Vad behöver vi komplettera med för att hitta andra intäktsströmmar? Att sälja konsulttjänster exempelvis. Bygg in detta i strategin och skapa ett arbetssätt som gör att vi kan sälja dessa tjänster. Börja med att skapa en lista på vilka tjänster HUT kan sälja. Börja i de kanaler vi har.

Beslut

- Styrelsen beslutar att ta fram ett utkast för vidare diskussion till nästa styrelsemöte. En arbetsgrupp bestående av Jenny, Helena, Thea, Linda och Lisa bildas som tar frågan vidare. Jenny eller Helena sammankallar till mötet. Arbetsgruppen bedömer om det blir ett utkast till en strategi eller ett förarbete inför det.

7. Nya medlemmar – privatpersoner (beslut)

Vi har ett antal privata medlemmar. De betalar ingen medlemsavgift och har inte rösträtt på stämman, men enligt stadgarna så ska styrelsen godkänna medlemskapet.

anders.ryberg@telia.com
bardun@mstsc.se
binjor1@hotmail.com
blenda.agell@gmail.com
Caroline.e.gustavsson@gmail.com
edmancareer@gmail.com
Elisabeth.gudmundson@gmail.com
evasandlinggralen@mac.com
ggunge@gmail.com
gloria_karin@hotmail.com
ibogren8@gmail.com
jennifer.bergqvist4@gmail.com
karo.goransson@gmail.com
knast74@hotmail.com
lena@winshine.se
linastiller@gmail.com
lisalibauer@gmail.com
louisezea@gmail.com
lundberg.louise@gmail.com
matilda48@hotmail.com
mattisrosenbaum@gmail.com
milenasvensson@gmail.com
nettan.bergkvist@gmail.com
peggy_persson@hotmail.com
sofia.weijangardi@gmail.com
suzanne.mansson@bredband2.com
tamarabettina.ritter@gmail.com
ulrika.lonnqvist@gmail.com
yvonne@mandelboken.se

Beslut: Styrelsen beslutar att godkänna samtliga uppräknade privata personer som medlemmar.
Vid utskick till nya stödmedlemmar bör det framgå GDPR-information som ska godkännas. Styrelsen lämnar till kansliet att hantera frågan.

CFJB, LKCG, SM, HT – Powered by TellusTalk: ID o7wf75i

8. Medlemskap IUC Syd (beslut)
Styrelsen välkomnar **IUC Syd** som medlemmar! Ömsesidigt medlemskap.

9. Protokollförande av per capsulambeslut
2026-07-10 fattade styrelsen ett per capsulam-beslut angående att Hållbar Utveckling Skåne ska ingå i partnerskapet i LIFE-ansökan LOCAL HEAT TRANSITION: Delivering actionable Heating and Cooling Plans for municipalities with untapped local heat resources.

Projektet ska hjälpa kommuner att ta fram konkreta lokala planer för hur uppvärmning och kylning kan ställas om från fossila bränslen till lokala förnybara energikällor och spillvärme. Hållbar Utveckling Skåne ansvarar för den svenska delen av projektet och ska samordna kommuner och andra aktörer i Skåne, utveckla en pilot för integration av spillvärme i kommunal energiplanering samt engagera följarkommuner som testar och sprider metodiken. Projektet ska resultera i handlingsinriktade lokala värme- och kylplaner, investeringsplaner och stärkt kapacitet hos kommuner att genomföra energiomställningen.

10. Uppdatering av Attesträtt och Arbetsordning
Arbetsordningen uppdaterades senast 2024 och behöver ses över. Det är inte nödvändigtvis en massa som behöver ändras, men ändå viktigt att titta igenom den. Vi ger den en översyn på mötet. Om det är stora ändringar som behövs så efterlyses en grupp som kan bidra med detta.

Beslut: Styrelsen beslutar att flytta punkten till nästa styrelsemöte.

11. Övriga frågor
SustainaLink och HUT Skåne byter ömsesidigt medlemskap med varandra.

Per-Arne Nilssons nystartade egna företag ges ett gratis livstids medlemskap. Per-Arne är bland annat en mångårig och engagerad hållbarhetsarbetare för Malmö stad.

Styrelsen beslutade att säga ja till medlemskap för IU Inrednings- och Upphandlingsrådgivning AB. Ett företag som hjälper kommuners upphandlare och verksamhetsansvariga att göra smarta och hållbara upphandlingar av inredning såsom möbler, belysning, hängande textilier och övrig inredning.

12. Kommande möten
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

13. Mötet avslutas
Fredrik avslutar mötet.

Protokollet signeras digitalt.

CFJB, LKCG, SM, HT – Powered by TellusTalk: ID o7wf75i