

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Sydljus

Tisdagen den 17 februari 2015 på WSP, Jungmansgatan 10, Malmö.

Närvarande: Ingvar Eriksson
Bertil Göransson
Britta Kruise
Daniel Mellstedt
Christin Hult
Jacob Lejdström
Jim Collin
Åsa Gullstrand
Förhinder: Viveca Rosencrantz
Hillevi Hemphälä
Rolf Tallberg

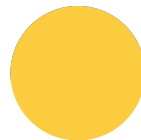
1. **Sammanträdet öppnades** av ordföranden.
2. **Dagordningen** fastställdes enligt utskickat förslag.
3. **Val av justeringsman.** Bertil valdes att justera dagens protokoll.
4. **Protokoll från föregående sammanträde** godkändes och lades till handlingarna.
5. **Allmänna möten.**
 - **Nya kommunhuset Kristallen, Lund den 29 januari.**
Ett bra möte, intressant och varierat. 40 deltagare, varav en del nya ansikten, vilket känns positivt.

Kommande möte, Årsmöte och Köpcentrum Triangeln, 17 mars

- Åsa presenterade upplägg och budget för årsmötet. Ingvar och Daniel redogjorde för övriga årsmöteshandlingar. Styrelsen beslöt att inbjudan skickas ut under vecka 9.

Ystad teater, belysning från förr. Hur belyser man historisk känsliga miljöer? 23 april.

- Bertil presenterade ett bra program med intressanta föreläsare samt budget för mötet. Styrelsen beslöt att genomföra mötet enligt förslag.



Kommande möten: MAX IV i Lund, KKH Malmö Live, Kv Niagara, Malmö Högskola samt Totalentreprenadmöte.

- Styrelsen beslöt om övriga vår- och höstmöten 2015, vilka finns inlagda med ungefärliga tider i Ämnesbanken.

6. Interna allmänna frågor.

- **Sällskapets ekonomi.** Daniel redovisade sällskapets tillgångar. Vi har ungefär samma antal företagsmedlemmar, som tidigare, men en ökning av personligt medlemskap. Styrelsen kan se på det kommande verksamhetsåret med tillförsikt.
- **Årsmöte och verksamhet för året.** Styrelsen beslöt lägga ett förslag till årsmötet om att erbjuda studentmedlemskap, vilket innebär kostnadsfritt medlemskap under ett verksamhetsår samt subventionering av mötesavgiften med 50 kronor. Krav på studenterna är studier med ljusinriktning på universitet- eller högskolenivå.
Styrelsen beslöt att ta upp frågan om hedersmedlemmar vid årsmötet. Förslag för kvalificering är 25 års medlemskap och 5 års aktivt arbete i föreningen. Daniel har tillgång till gamla medlemsregister. Hedersmedlem betalar inte den personliga medlemsavgiften.
Styrelsen inväntar förslag från valberedningen.
Styrelsen diskuterade en framtida studieresa till Oslo med 3 övernattnings. Beslut tas vid nästa möte.
- **Hemsida.** Åsa visade upplägget på hemsidan. Alla i styrelsen blir administratörer. Hemsidan presenteras på årsmötet och är tillgänglig för alla dagen efter. Hemsidan har en publik del samt en medlemsdel med inloggning. Policyn för vad medlemmarna ska kunna publicera på hemsidan utarbetas omgående. Samtliga i styrelsen bör omgående ta sig an sina uppgifter enligt "Att göra lista" från Åsa.
- **Systemersällskapen.** Jonas Fransson återkommer angående gemensam föreläsare för sällskapen till Elfack 2015.
- **DCL.** Uppdatering, utbyte och samarbete. Viveca och Ingvar ansvarar.



-
- **PLDC 21-24 oktober 2015 i Rom.** Anmälan kan ske via vår hemsida. För var 10:e person som registrerar sig via hemsidan får sällskapet en extra biljett, som lottas ut.
 - **Styrelsemöten och ansvarsfördelning.** Ingen ändring från tidigare beslut.
- 7. Nästa styrelsemöte** är konstituerande möte på årsmötet den 17 mars, då första möte med nya styrelsen fastslås.
- 8. Övriga frågor.**
Utvärdering av medlemsmöten.
- Styrelsen beslöt att Jacob tar fram förslag till en enkät vilken samordnas med underlag från Christin. **Punkten kvarstår.**
- 9. Sammanträdet avslutas.**
Ingvar tackade Åsa för god förplägnad och avslutade mötet.

Malmö 2015-02-17

.....
Britta Kruise
Sekreterare

.....
Bertil Göransson
Justeringsman

Bilagor:

Uppdaterad Ämnesbank 2015-02-17