



Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Sydljus

Onsdagen den 22 april 2015. 11:30-13:30
på LU Open, Scheelevägen 15A, Lund

Närvarande: Ingvar Eriksson
 Bertil Göransson
 Rolf Tallberg
 Åsa Gullstrand
 Jacob Lejdström
 Hillevi Hemphälä (avvek 12:50)
 Johannes Lindén

Förhinder: Christin Hult
 Britta Kruuse
 Daniel Mellstedt
 Viveca Rosencrantz

1. **Sammanträdet öppnades** av ordförande som hälsade alla välkomna.
2. **Dagordningen godkändes.**
3. Johannes Lindén valdes till sekreterare och Jacob Lejdström till justeringsman.
4. **Protokoll från föregående möten** (styrelsemöte hos Åsa Gullstrand 2015-02-17 och konstituerande styrelsemöte på Triangeln 2015-03-17) godkändes och lades till handlingarna. Även verksamhetsberättelsen för 2014 skickades runt och skrevs på av berörda personer.
5. **Allmänna möten.**
 - **Sammanfattning senaste medlemsmöte** på Triangel i Malmö, 2015-03-17. God uppslutning, ung 40 pers.
 - **Sammanfattning av efterföljande årsmöte**, med val av styrelseledamot.
 - **Kommande allmänt möte på Ystad teater.** Genomgång av agendan. 21 anmälda. Transportlogistik diskuterades. Det var på tal att avboka bussen för dit-resan pga. av för få dit-resenärer. Det bestämdes dock att hållas fast vid rådande bussbokning, men att det i framtiden är värt att överväga att ordna resan med hyrda minibussar pga. kostnadsskäl i stället. I så fall måste hänsyn till säkerhet och regler tas, ifall något skulle hända.



- **Kommande allmänt möte på MAX IV.** Förslag på datum fastställdes till tisdag 26:e maj. Ingvar, Jim och Viveca utsågs till ansvariga.
 - **Höstens program** diskuterades och ansvar fördelades.
 - KKH, Malmö Live i september. Jacob och Rolf ansvarar.
 - Niagara, Malmö Högskola i oktober. Åsa ansvarar.
 - DOLL, Danmark i november. Johannes ansvarar.
 - IKDC, Lund i december. Hillevi och Christin ansvarar.
 - Bertil nämnde Lights in Allingsås 25 okt till 21 nov. Inget beslut fattades.
 - **Utvärderingsenkät** för medlemsmöten. Jacob visade utkast och justeringar och förslag tillkom. Ingvar skriver ut senare idag och tar med på att användas på medlemsmötet i Ystad i morgon.
6. **Interna allmänna frågor:**
- **Sällskapets ekonomi.** Kring senaste årsmötet har 6 företagsmedlemmar tappats och 2 tillkommit. Detta kan ha effekt på kommande årets budget. Ekonomin anses dock vara god och utom oro för tillfället.
 - **Nya hemsidan.** Innan den nya hemsidan lanseras måste en del texter produceras. Informationsmail till medlemmar ska författas. Det saknas fortfarande presentationstext och bilder på vissa styrelsemedlemmar på Dropbox. Det beslutades att få allting klart innan sommaren och ha den nya hemsidan lanserad innan hösten.

Åsa undersöker även vad det kostar att ha kvar domännamnet sydsvenska.org i framtiden, för att inte förlora medlemmar.
 - **Systemersällskap.** Ingen aktivitet för tillfället. Kanske eventuellt att arrangera gemensam aktivitet i samband med Osloresa.
 - **PLDC i Rom** 21-24 oktober. Har mottagit påminnelser om anmälan. Inget annat nytt.
 - **Styrelsemöte, policy.** Bertil har utarbetat ett utkast för policy angående annonsering för företagsmedlemmar på hemsidan. Till nästa möte har Bertil städad upp i Dropboxmappen Policys och utkastet ska ha lästs av styrelsemedlemmarna för att diskutera och besluta om att anta denna nya policy.
7. **Nästa styrelsemöte** blir antingen 19:e eller 21:e maj. Det är bra om Viveca kan delta. Johannes skapar en Doodle för mötet.
8. **Övriga frågor.**
- Johannes nämnde anläggningen Nordic Recycling i Hovmantorp, Småland, för eventuellt framtida studiebesök. Här återvinns alla kasserade ljuskällor från Sverige och Norge.



Avståndet gör dock ett besök svårgenomförbart, men Johannes undersöker möjligheterna att bjuda vd:n Göran Lundholm att hålla ett föredrag på något av de kommande allmänna mötena.

9. **Sammanträdet avslutas.**

Ingvar tackade Johannes för god förplägnad och lämplig möteslokal.

Lund 2015-04-22

.....
Johannes Lindén
Vid protokollet

.....
Jacob Lejdström
Justeringsman