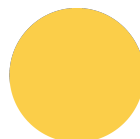


Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Sydljus

Torsdagen den 7 januari 2016. 11:30-14:00 hos Glamox Luxo Lighting AB,
Lovartsgatan 2, Malmö

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

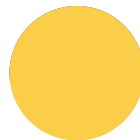
1. **Sammanträdet öppnades** av ordförande som hälsade alla välkomna.
2. **Dagordningen godkändes.**
3. **Val av justeringsman.** Rolf Tallberg valdes till justeringsman.
4. **Protokoll från föregående möte** godkändes och lades till handlingarna.
5. **Allmänna möten.**
 - **DOLL**, den 12 november. Mycket bra möte och guidning. Intressant att få jämföra "live". 28 personer var anmälda.
 - **LUX**, den 10 december. Intressant presentation av LUX från arkitekt, beställare samt ljusdesigner. Därefter rundvandring och avslutande julbuffé. Intressant och välgjort projekt. Ca 30 personer var anmälda.
 - Styrelsen beslöt att enbart bilder (inga referat) läggs på hemsidan under lämplig rubrik knutet till genomfört medlemsmöte.
 - Styrelsen beslöt att Hillevi startar en Facebook grupp knuten till Sydljus. Inbjuden och information går ut till medlemmarna i inbjudan till årsmötet.



- **Vårens program** fastställdes av styrelsen enligt nedan.
 - **28 januari - Effektbelysning** med ljusdesigner Per Sundin och danska Martin Professional A/S inkl workshop. Plats Alnarp. Alternativ dag är den 3 eller 4 febr. Ansvariga är Bertil och Ingvar.
 - **3 mars – Årsmöte och Gatubelysning i Malmö/Ljuset i Malmö stad** på S:t Gertrud. Visioner med Johan Moritz och styrning med Johnny Clausen (eller Kim) från Malmö stad samt återvinningsprocessen för kasserade ljuskällor med Göran Lundholm, VD Nordic Recycling AB i Hovmantorp. Därefter visning utomhus i city. Ansvariga är Ingvar och Bertil.
 - **April** – Hylliebadet ev kombinerat med Hyllie vattenpark och Kretseum. Rundvandring och måltid på Malmö Arena hotell. Ansvariga är Ingvar, Jacob och Britta.
 - Sjukhusbelysning, eventuellt i Helsingborg. Ansvarig Hillevi.
 - LRC, se Ämnesbanken.

6. Interna allmänna frågor:

- **Sällskapets ekonomi.** Prognosen för årsskiftet var 55 000 kronor i likvida medel, vilket är en bra utgångspunkt för verksamhetsåret 2016.
Daniel vill kunna skicka ut fakturor till de personliga medlemmarna, vilka tidigare via mail uppmanats att betala in årsavgiften. Styrelsen beslöt att Johannes och Daniel tar fram en faktura lika den, som skickas till företagsmedlemmar.
- **Nya hemsidan.** Hemsidan fungerar mycket bra. Styrelsen beslöt att uppdateringar och underhåll av hemsidan ska beslutas samt beställas efter behov och ske per löpande timkostnad.
- **Kvarstår sedan tidigare protokoll:** Styrelsen får en intern genomgång av hanteringen av hemsidan av hemsidegruppen. Våra medlemmar ska registrera sig på hemsidan och informationstext för registrering måste skrivas, förslagsvis av Viveca. Viveca gör också en mall till brevpapper o d. Presentationstext saknas på Daniel och Hillevi samt bilder på vissa styrelsemedlemmar.
- **Systemersällskap.** Ingvar har kontakt med Jonas Ek från Västsvenska. Svenska Belysningssällskapet har valt ny ordförande.



- **DCL.** Vi saknar utskick från DCL:s möten. Viveca kontakter dem.
- **PLDC i Rom** 28-31 oktober. Åsa informerar.
- **Styrelsesammansättning.** Inför nästa verksamhetsår har Åsa och Britta aviserat att de lämnar sina uppdrag i styrelsen. Christin och Viveca kunde inte delta i dagens möte och därför kontakter Ingvar dem angående fortsatt styrelsearbete. Övriga är antingen valda för ytterligare ett år eller kan tänka sig kvarstå i styrelsen. Ingvar informerar valberedningen.
- **Styrelsemöten.** Var och en ansvarar enligt tidigare beslut.

7. Övriga frågor.

Styrelsen föreslår att företagsmedlemmar och personliga medlemmar, som går med i SYDLJUS efter den 1 juli under verksamhetsåret betalar halv medlemsavgift inom respektive medlemskap.

Nästa styrelsemöte blir den 16 februari 2016 kl 11:30 hos IKDC, Sölvegatan 26, Lund. Hillevi är mötesvärd.

8. Styrelsemötet avslutas.

Ingvar tackade Rolf för god förplägnad och lämplig möteslokal.

Malmö 2016-01-07

.....
Britta Kruise
Vid protokollet

.....
Rolf Tallberg
Justeringsman