



Sydsvenska Belysnings-sällskapet

PROTOKOLL fört vid sammanträde med styrelsen för Sydsvenska Belysnings-sällskapet

Tid: Torsdagen den 19 mars 2009

Plats: Klimatcentrum, Sege Park Malmö

Närvarande: Mats Thorén
Rolf Hoppeler
Robin Östlin
Britta Kruuse
Mathias Adamsson
Jim Andersson
Christin Hult
Lars Rydberg

Anmält förhinder:
Daniel Mellstedt
Josette Dahlin

Frånvarande:
Niklas Ekström

- 1. Sammanträdet öppnas**
Ordförande Mats Thorén hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.
- 2. Dagordning**
Förslag till dagordning godkändes.
- 3. Sekreterare och justeringsman utses**
Till sekreterare utsågs **Rolf** och **Robin** valdes att justera dagens protokoll.
- 4. Protokoll från föregående sammanträde**
Protokollet från mötet 2009 02 16 godkändes och lades till handlingarna.



Sydsvenska Belysningssällskapet

5. Allmänna möten

Klimatscentrum/Energicentrum. Årsmöte

Till dagens möte är 28 medlemmar inkl styrelse anmälda. Mötet genomfördes helt enligt uppgjort program där den allmänna delen med föredrag blev mycket lärorikt och uppskattat. För årsmötet upprättas sedan vanligt protokoll för utskick till medlemmarna.

50-årsjubileum

För mötet finns separat statusrapport och prel budget. Det är nu hög tid att vi definitivt kan fastställa programmet och i god tid före nästa styrelsemöte den 20 april måste var och en säkerställa sina uppgifter. Mötesavgiften fastställdes till 500 kr och det är angeläget med fler sponsorer till arrangemanget. Mats försöker pressa priset för möteslokalen.

Övriga förslag från ämnesbanken

Entré Malmö

Tveksamt projekt och nyhetsvärde eftersom mötet inte kan genomföras i ett kortare perspektiv.

Ericsson, Lund

Projektet är klart och **Jim** utarbetar ett förslag till program och genomförande som ett andra möte i höst.

Danska Radions nya konserthus

Invigdes den 17 januari och kan ev bli ett samevenemang med DCL men svårt att boka p g a stort intresse. Siktet är som sista möte i höst, tidpunkt nov/dec allt eftersom vad som är möjligt.

Rolf ansvarar.

Nya förslag/beslut

Malmö stadion (Swedbank Arena)

Första höstmöte. **Mats** ansvarar.



Sydsvenska Belysnings-sällskapet

Sturup

Ny anläggning i Luftfartsverkets regi. Intressanta tekniska lösningar. Specialtillstånd erfordras för studiebesök. Planeras som ett tredje möte i höst.

Tidigare förslag

Uppföljningsmöte kring Citytunneln.

Oklart om tidpunkt, sannolikt först under 2010. Ansvar oklart.

Styr och regler

Seminarium. Arbetsgrupp, leverantörsinriktat. Kombination med LED. Ett s k teknikmöte. Våren 2010

Lillgrund vindkraftspark

Presenteras som programpunkt på jubileumsmötet av representant från Vattenfall.

Nödljus

Mycket har hänt i normer och bestämmelser sedan vi senast hade ett möte om nödljus. Ansvarig ej utsedd.

Se i övrigt uppdaterad Ämnesbank

6. Interna allmänna frågor

Ekonomi

Kassa/postgiro behållning f n 66 tkr. Gatukontoret betalt som företagsmedlem. Vattenfall väntas bli företagsmedlem.

Valberedningen

Årsmötet godkände valberedningens förslag. Med 13 styrelsemedlemmar är det viktigt att omfördela arbetsuppgifterna med sikte på de avgångar som kan förväntas nästa år. Rolf Tallberg blir ny klubbmästare.

Hemsidan

Kent Sonesson förslag godkändes på mötet den 16 feb. Genomföres och presenteras på jubileumsmötet. Betalning med 5 tkr i år och 5 tkr nästa år. Ny logo, nytt namn och profilering får diskuteras på mötet med övriga Belysnings-sällskap den 19



Sydsvenska Belysnings Sällskapet

maj. Underhåll i egen regi efter utbildning med Kent. Web hotell t v oförändrat (EPS Domains).

Rolf har fortsatt kontakt med Kent.

7. Nästa styrelsesammanträde

Nästa möte blir måndagen den 20 april kl 12 00 med Jim som mötesvärd.

8. Övriga frågor

Britta efterlyste en samlad information om Sällskapet. **Rolf** sammanställer ett förslag baserat på den information som finns på hemsidan.

Uppdatering av kontaktuppgifter för styrelsen görs av **Rolf**. Var och en kontrollerar sina uppgifter efter utskick.

9. Sammanträdet avslutas

Ordförande tackade Britta för värdskapet och förklarade sammanträdet avslutat.

Malmö 2009 03 20

Sekreterare

.....
Rolf Hoppeler

Justeras

.....
Robin Östlin

Bilagor

Ämnesbank

Reviderad statuslista och prel budget för Jubileumsmötet

Uppdaterad adresslista