



## Protokoll & minnesanteckningar

### styrelsemöte 2016-05-12

#### **Styrelsemöte 2016-05-12, kl 11-13 Nobelv. 23, inkl. lätt lunch**

**Ledamöter:** Jan Svärd, ordf., Anders Fransson, Fredrik Malmberg, Göran Höckert, Håkan Nebréus, Michael Carlsson, Patrik Hall, Carina Sandgren, Ulrica Altenborg, Hans C Roupe, Eva Zdolsek, Vesna Stancic, Christina Lundby, Johanna Brun

**Adjungerade:** Susanne Käsper, Bo Andersson, Carl-Axel Andersson, Tommy Larsson - Imran Khani ersätter, Ebba Sällberg, Thomas Bull, Per-Arne Nilsson - Lena Eriksson ersätter

**Förhinder:** Michael Carlsson, Ebba Sällberg, Patrik Hall, Carina Sandgren, Christina Lundby, Johanna Brun, Tommy Larsson, Per-Arne Nilsson

- §1 Konstituerande styrelsemöte, se bilaga
- §2 Styrelsemötets öppnande
- §3 Sekreterare, Hjalmar
- §4 Redogörelse budget, se bilaga resultat och balansrapport

**Förslag till beslut:** att godkänna informationen

**Beslut:** Information och rapporter godkänns.

- §5 Antal styrelsemöten föreslås till sex/år. Beslut kan tas via e-post men även vid större ärenden via ett arbetsutskott som kallas vid behov och föreslås bestå av:

Jan Svärd, Ulrica Altenborg, Göran Höckert, Anders Fransson, Eva Zdolsek

**Förslag till beslut:** att godkänna ordningen

**Beslut:** Antal möten, arbetsgrupp och ordning beslutades och ordf. betonade att detta kan ge möjligheter till mer strategisk diskussion vid styrelsemöten.

- §6 Byte av ledamot/repr för MKB från Christina Lundby till Emma Cedermark, fastighetschef

**Förslag till beslut:** Att godkänna Emma Cedermark som ny ledamot och repr. för MKB

**Beslut:** Styrelsen beslutar enligt förslag och hälsar Emma Cedermark välkommen till nästa styrelsemöte

§7 Information om Sofielundspatrullen efter första möte med fastighetsskötare och att ett möte genomförs innan sommaren samt två under hösten.

**Förslag till beslut:** att godkänna information samt planering för ytterligare möten

**Beslut:** Att godkänna information och att nya frukostmöten planeras in samt att även polisen träffar Sofielundspatrullen, Carl-Axel tar information vidare till Henrik Lindh, som operativt arbetar i området.

§8 Redogörelse kring trygghet Sevedsplan m fl kvarter (se arbetsmaterial) samt information från polisen. Carl-Axel Andersson informerar att polisen inte kommer att minska resurser utan tvärtom fortsätta i nuvarande skala där området runt Sevedsplan prioriteras.

**Förslag till beslut:** Att godkänna informationen och fortsatt samverkan med verksamheter i området

**Beslut:** Styrelsen beslutar godkänna informationen men betonar att arbetet måste fortsätta samt att det är glädjande att resurser och arbete fortsätter i området. Styrelsen beslutar även att skrivelse skickas till polisstyrelse, polischef samt berört kommunalråd där detta betonas och att det är ett kontinuerligt arbete som måste fortsätta utan minskade resurser (skrivelse skickas för kännedom senare). Förslag att ta bort trafikreglering på gatustråket Sevedsgatan diskuteras med gatukontoret och polisen, att gupp över gatan repareras samt att det är önskvärt med kamera på baksida av verksamheter.

§9 Insats för att kartlägga trygghetsbrister i området med sex trygghetsvandringar i Sofielund, kartläggning av icke seriös fastighetsförvaltning. Arbetsgrupp föreslås med följande uppgifter:

Organisering av vandringar, deltagare, kartor, händelserapporter, dokumentation och återkoppling:

Trygghet och innovation (Andreas Ring m kollegor) o Hjalmar Falck. Från föreningen: Lifra, Ikano,

MKB, Extern: Lasse Andersson. Första vandring innan sommaren i södra delen av Södra Sofielund.

**Förslag till beslut:** Att godkänna förslaget

**Beslut:** Styrelsen beslutar enligt förslag

§10 Information om Case Sofielund (bilaga utskickad) och koppling till hållbarhetsmål (bilaga utskickad) Se även bilaga förändringsinsatser som skickats till styrelsemötet.

**Förslag till beslut:** Att godkänna information samt godkänna ansökan till Tillväxtverket

**Beslut:** Styrelsen beslutar att godkänna information och tillstyrka ansökan via stadskontoret och Malmömodellen till Tillväxtverket.

§11 Förslag studeras med övernattnig i Köpenhamn, trygga bostadsområden och medborgardriven stadsutveckling. Datum föreslås till: 30-31 augusti alt. 1-2 september

**Förslag till beslut:** Att godkänna förslag

**Beslut:** Att godkänna enl. förslag och att utvecklingsledare samt Bo Grönlund i Köpenhamn sätter ihop program.

§12            Övrigt

Bygglov för gruppboende vid Hasselgatan i området diskuteras, där styrelsen menar att man inte kan ta ställning i en fastighetsägares önskan att driva verksamhet. Däremot bör stadsområde och berörda förvaltningar se över ansökan så att verksamheten bedrivs seriöst. Utvecklingsledare för vidare ärendet för diskussion till berörda.

Förslag att på en sida av Västanforsgatan förbjuda parkering som ett komplement till boendeparkering i höst tillstyrks av styrelsen och utvecklingsledare får i uppdrag att tillskriva Tekniska nämnden/trafiknämnden. **Bilaga skrivelse bifogas.**