



## Styrelsemöte 2018-02-08 kl 11-13 protokoll

**Ledamöter:** Jan Svärd, ordf., Anders Fransson, Claes Blomqvist, Anna Wiking, Håkan Nebréus, Michael Carlsson, Roger Roswall, Kwame Moore, Andreas Lund, Hans C Roupe, Vesna Stancic, Emma Cedermarker, Lotte Forsfält, Thomas Persson

**Adjungerade:** Susanne Käsper Stadsbyggnadskontoret, Tobias Nilsson Fastighets och gatukontoret, Freddy Nilsson, kommunpolis, Hanna Sellehed R Syd, Linda Göransson VA SYD, Thomas Bull Etos, Per-Arne Nilsson miljöförvaltningen. **Anmält förhinder:** Jan Svärd, Lotte Forsfält, Hannah Sellehed, Linda Göransson, Susanne Käsper, Kwame Moore, Claes Blomqvist, Hans C Roupe, Vesna Stancic, Lotte F Forsfält, Per-Arne Nilsson **Övriga:** Annika Arvidsson m fl SBK.

### Dagordning:

1. Mötets öppnande, ordf. ersätts av Michael Carlsson, **tilllägg punkter i rött**  
**Beslutspunkter:**
  2. För mötesanteckningar väljs Hjalmar
  3. Förankring/information om planprogram för Amiralstaden och Rosengårds station, SBK informerar  
Förslag till beslut: att godkänna informationen och att verksamhetsledare följer fortsatt process för information till styrelsen  
**Beslut: Att godkänna enl. förslag**
  4. Resultat och balansrapport, se bif. bilagor.  
Förslag till beslut: Att godkänna rapporter  
**Beslut: enligt förslag**
  5. Förslag att ordf. i stadsbyggnadsnämnden är årsmötestalare samt förslag på presentation av Kv Bryggeriet och Kv Sämjan. Kort info om läget Kv Fredriksborg och Kv Cykeln.  
Förslag till beslut: att godkänna förslaget till talare på årsmöte 26 mars  
**Beslut: enligt förslag**
  6. Verksamhetsledare sammanställer sedvanliga årsmöteshandlingar, bjuder in medlemmar till årsmötesförhandlingar via hemsida samt brett i Sofielund till publik del.  
Förslag till beslut: att godkänna ovanstående  
**Beslut: enligt förslag**
  7. Nyhetsbrev utskick mars med inbjudan årsmöte till publik del samt kampanj om rättproblem, nedskräpning samt övrigt. Nyhetsbrev skickas till tryckeri 8 mars för utdelning 19 mars.  
Förslag till beslut: att nyhetsbrev går ut i mars månad till boende/verksamheter  
**Beslut: enligt förslag**
  8. Brf: er inbjuds till medlemskväll 21 mars kl 18. 00 för information om utvecklingen inom BID Sofielund samt om möjlighet till provmedlemskap för medlemsavgift 500: - under sex månader samt att delta i diskussion kring förslag till avgift för Brf: er till årsmötet 26 mars.  
Förslag. Att godkänna förslaget

**Beslut:** Att godkänna förslaget och att medlemskväll är den 20 mars

*Informationspunkter:*

- Information läge kring trygghetspatruller samt om projekt kring områdesvärdar  
*Nuvarande budget gör att uppehåll kring enkla tjänster ligger på is, försöker hitta alt. finansiering*
- Uppföljning trygghetsvandring Kv Bryggeriet samt Norra Grängesbergsgatan m fl kvarter samt Hasselgatan/Lönnngatan
- Information polisen
- Info om kameror i området bl a Seved, att ASF återvänder med verksamhet i aktuell fastighet NGBG, kameror längs NGBG
- Övrigt  
*Förslag att föreningar som söker bidrag ur Fastighetsägare BID Sofielunds föreningsfond ska kunna uppge vilka av FN:s globala mål/delmål man bidrar till för att föreningsbidrag ska kunna beviljas samt att detta tillförs föreningens regler för föreningsbidrag.*  
**Beslut:** Enligt förslag

**Kort paus**

**Styrelsemötet fortsätter med enbart styrelsen:**

1. Information och sammanställning synpunkter från remissrunda bolagsordning och ägardirektiv samt dagsläge Sofielunds Utvecklingsbolag AB  
**Förslag till beslut:** Att godkänna information och tidslinje för olika aktiviteter.  
**Beslut:** : Att godkänna information och tidslinje för olika aktiviteter.

Övrigt:

*Förslag att medlemmar inom Fastighetsägare BID Sofielund i enlighet med avsiktsförklaring kring Agenda 2030 använder förnybar fjärrvärme samt miljövänlig energi (grön el) via sin elleverantör. Detta bidrar även till stöd för Naturskyddsföreningen som samarbetspartner inom BID processen.*

**Beslut:** Att förslaget ses positivt och att det tas upp igen vid nästa styrelsemöte

*Underskrifter av årsbokslutet, handlingar med revisionsberättelse utlagda.*

*Ifyllande av val till styrelsen 2019*