



15 december 2016 protokoll och minnesanteckningar

Styrelsemöte 2016-12-15, kl 9-11 Nobelv. 23, inkl. lätt lunch

Ledamöter: Jan Svärd, ordf., Anders Fransson, ~~Fredrik Malmberg~~, Göran Höckert, Håkan Nebréus, Michael Carlsson, ~~Roger Roswall~~, Carina Sandgren, Ulrica Altenborg, Hans C Roupe, Vesna Stancic, Emma Cedermarker, Johanna Brun

Adjungerade: Susanne Käsper, Bo Andersson, Jonatan Örstrand, ~~Tommy Larsson~~, ersatt av Imran Khani, ~~Ebba Sällberg~~, Thomas Bull, ~~Per-Arne Nilsson~~

Övrig inbjuden:

Förhinder: Sv. Hus.

- §1 Mötets öppnande.
- §2 Val av sekreterare, *Hjalmar*
- §3 Redogörelse budget, se bif. bilaga

Förslag till beslut: att godkänna informationen

Beslut: enligt förslag med tillägg att 250 000 utbetalas som arvode till forskare Malmö Högskola, avser medel från BRÅ

§4 Information om Sofielundspatrullen. Beslut taget i styrgruppen för Sofielundspatrullen att insatsen ska förlängas t o m augusti 2017. Projektledaren har fått i uppdrag att se över möjlig fortsatt långsiktig finansiering med ansökningar från olika fonder, EU-medel mm. För att projektet ska kunna fortsätta med en förlängning på sex månader ber styrgruppen att Fastighetsägare Sofielund bidrar med 100 000:- (inkl. moms). Resterande delar tar gatukontor och serviceförvaltning. Arbetet med att hitta en långsiktig lösning betonades i styrguppen då detta visat sig vara en mycket bra metod. Vidare föreslås att Sofielundspatrullen kan utökas till närliggande områden. Diskussion pågår även om att kunna göra ytterligare insatser hos medlemmar som bl a ogräsbekämpning.

Förslag till beslut: att godkänna information samt bevilja 100 000:- inkl. moms som stöd för fortsatta insatser av Sofielundspatrullen

Beslut: Enligt förslag

- §5 Förändring i styrelsen efter årsmöte då Willhem lämnar styrelsen, ej som medlem.

Förslag till beslut: att godkänna informationen

Beslut: Enligt förslag med tillägg från Bo Andersson att Tobias Nilsson går in som adjungerad efter årsskiftet då Bo övergått till tf gatudirektör.

§6 Information om Svenska Hus

Förslag till beslut: Att godkänna information

Beslut: Att Göran Höckert tillsammans med verksamhetsledare bokar in möte med ny regionchef Thomas Persson

§7 Information om trygghetsarbete med Seveds Förening i Sofielund med fokus inledningsvis kvarteren runt Seveds plan. Ytterligare insats från Fastighetsägare S är tryck på västar med "TRYGGARE SOFIELUND" Seveds FK i samarbete med Fastighetsägare Sofielund.

Förslag till beslut: att godkänna information samt insats från Fastighetsägare Sofielund för tryck västar

Beslut: Enl förslag samt att styrelsen betonar vikten av kontinuitet och att insatsen håller över tid. Även Räddningstjänsten stödjer detta och kan vara med på vandringar samt bidra med information.

§8 Redogörelse kring trygghet övrigt, information ang. artikel i DN

Förslag till beslut: Att godkänna informationen

Beslut: Enl förslag med tillägg information från Thomas Bull om samordningsinsatser från ETOS samt betonar vikten att få in nyckelpersoner från olika områden.

§9 Uppföljning av "trottoarbesiktning"

Förslag till beslut: Att godkänna informationen samt att verksamhetsledare planerar för besiktning i området med fastighetsägare.

Beslut: Enl förslag med tillägg att Brf Cykeln redovisar sina besiktningar efter jul- och nyårshelger. Heimstaden, Roger påminns om sina protokoll.

§10 Information om cykelskolor och fortsatt samverkan, och ansökan om bidrag fyrpartsinsats, se bilaga cykelskolor.

Förslag till beslut: Att godkänna informationen

Beslut: Enligt förslag och att utskottet för föreningsmedel tar ställning till slutligt förslag på insats

§11 Information om Case Sofielund, läget nu. Tre ansökningar på gång

Förslag till beslut: Att godkänna information

Beslut: Enligt förslag

§12 Information om Klimat KIC, Pathfinder (modul för energi effektivisering) om paket grön el och fastighetspaket för möte med medlemmar i föreningen samt andra fastighetsägare. Förslag datum: Medlemsmöte: 17 el 18 januari kl 16-18.

Förslag till beslut: Att godkänna information

Beslut: Information godkänd

§13 Informationspunkt om forskning Buller, SCD dagar, Plattform, Kulturaffischering mm.

Förslag till beslut: att godkänna informationen

Beslut: Enl förslag med tillägg konferens FINSAM, mars, BID seminarium februari, heldag Landskrona samt Mistra Urban Göteborg.

§14 Information om Norra Grängesbergsgatan insats med Drivhuset, Innovationsplattformen, Malmö Högskola och staden. Inbjudan till 9 januari skickas separat.

Förslag till beslut: att godkänna information

Beslut: Enl förslag

§15 Om BID samt underskrifter avsiktsförklaring FN:s 17 mål, diskussion

Jan S informerar om nya organisationen samt betonar vikten av att arbetet med BID hamnar under rätt verksamhet i ny organisation och då mer centralt placerad.

Förslag till beslut: att godkänna information

Beslut: Enl förslag

§16 Möten 2017 samt årsmöte senast 31 mars 2017, verksamhetsledare planerar med ordf. Förslag talare årsmötet.

Förslag datum: Medlemsmöte (enl §12): 17 el 18 januari kl 16-18, Styrelsemöte: 16 el **17** februari 9-11, Årsmöte 30 mars kl 18-20, Styrelsemöte: 17 el 18 maj kl 9-11, Styrelsemöte: 30 el 31 augusti kl 9-11, Medlemsmöte: 4 el 5 oktober 17.30–20.00, Styrelsemöte: 14 el 15 december 11-13 m lunch.

Förslag till beslut: att godkänna information och att verksamhetsledare lägger programförslag med ordf. till resp. medlemsmöte.

Beslut: Fastställda datum i fet stil ovan.

§16 Övrigt

Förslag på bok om seniorer och deras verksamheter knutna till Sofielund, där Innerstaden går in med 25 000: - och förslag att om studieförbund och förlag är med att BID bidrar med 25 000: - och kan då stå som utgivare av boken.

Beslutas att bevilja under förutsättning att studieförbund och stadsområde Innerstaden bidrar.