



## Protokoll styrelsemöte 2017-12-14

### Styrelsemöte 2017-12-14, kl 11-12 med lunch

**Ledamöter:** Jan Svärd, ordf., Anders Fransson, Fredrik Malmberg, Anna Wiking, Håkan Nebréus, Michael Carlsson, Roger Roswall, Kwame Moore, Ulrica Altenborg, Hans C Roupe, Vesna Stancic, Emma Cedermarker, Lotte Forsfält, Thomas Persson

**Adjungerade:** Susanne Käsper, Tobias Nilsson, Jonatan Örstrand, Hanna Sellehed, Annika Sevrell, Thomas Bull, Per-Arne Nilsson

### Anmält förhinder:

Mötets öppnande.

Anteckningar, *Hjalmar*

1. Besluts punkter:
  - a) Redogörelse budget, se bif. bilagor.
  - b) Budgetmöte under höst ställdes in, se punkt 2

### Beslut:

2. Årsmöte 19 eller 20 mars 2018 kl 17-19 samt möte med au 7 mars kl 9-11 inför årsmötet, se över budget, avgifter mm – förslag till styrelse och årsmöte

*Beslut:* Att Au mötet blir den 16 januari då riktlinjer för budgetarbete ses över, samt se över avgifter för fastighetsägare. Årsmötet bokas efter att Andreas S och Morgan Johansson lämnat besked.

3. Kommunikationsstrategi med insatser medlemsvärvning, Facebook, Instagram och LinkedIn grupper. Kommunikation som synliggör BID arbetet mer i samband med uppskalning, nyanställning, beviljade ansökningar.

*Beslut:* Att godkänna information

4. Nyanställning inom BID arbetet på gatukontoret. Rekrytering i jan/febr. Förslag att ordf. får träffa kandidat/er

*Beslut:* Att godkänna informationen

5. Trygghetscertifiering uppdatering, skyltar till fastigheter, planering 2018 även Trygga tillvaro för egna hem.

*Beslut:* Att godkänna följande information: genomförda är Brf Cykeln, Carlssons Europeiska med Brobygatan 12c och 12d samt Rasmusgatan 20-22, Brf Lönner och Brf Sevedsgården. Mitten av januari – protokoll klara. Vi gör en utvärdering mellan 15 januari och 30 januari.

- a. Trygghetscertifierad Fastighet/Fastighetsägare Sofielund, Hjalmar tar fram förslag skylt
  - b. Certifieringsdiplom – Hjalmar tar fram förslag
  - c. Dokument, protokoll samlas i pärm hos Hjalmar – Kenneth/Hjalmar
  - d. Skapa modell för Tryggare Tillvaro – villa/hem. Återkommer i frågan under första halvåret januari – se särskilt över positiva effekter för villaägare
  - e. Se över arbete med föreningar spec. kopplade till Fastighetsägare Sofielund med utbildningar HLR, brandsläckare mm. Samverkan med Räddningstjänst Syd
  - f. Brandsläckare – paketpris med t ex Yalla Sofielund
6. Case Sofielund, två ansökningar beviljade, Entreprenörskap och Agenda 2030  
Pres. i au för genomgång styrelsen *Diskussion.*  
*Informationen godkändes*
  7. Resa Lissabon, information  
*Förslag resa i april, information skickas ut*
  8. Informationspunkter:
    - a. Samförvaltning, möte 13 december
    - b. Information om strategi för att stödja Yalla Sofielund
    - c. Möte 23 januari kring ev Sofielundsfond, värdeskapande med White + strukturanalys
    - d. Koppling Amiralstaden – BID, destinationsnära analys
    - e. Senaste från möte med Post Nord, Rasmus- Jespersgatan m fl kvarter

*Information:* Från polisen ingen större oro för att påbörja utdelning av paket i området Sevedskvarteren. Dock är det bra att avvakta till reglering av gatorna genomförs och då med ett förberedande möte i Mars. Med på mötet var Malmö skåpbilar, säkerhetschef, , ansv brevtud., distribution, pall o styckegods, prod chef Malmö lastbil inom Post Nord, ordf. Fastighetsägare Sofielund samt Hjalmar F.. Fastighetsägare har gjort bra insatser med fastighetsboxar, fler kan göra detta. Har en stor påverkan på tryggheten samt ökar flödet av människor i trapphusen. Dagsläge är att paket i kvarteren lämnas på Nallens Livs. Brevbäring övrigt startar kl 9 på fm. Inga incidenter under året. De insatser vi gjort där med att personal möter upp samt sett över området är mycket positivt. Problem med att få ut paket så tidigt är att de inte kan hämtas förrän senare. Kunden kan idag välja tider för utkörning. Post Nord distribuerar för många, problem när chaufför måste lämna fordonet. Post Nord har ytterst arbetsmiljöansvar för chaufförer. Beskrivning av insatser på Rasmus och Jespersgatan med omlott parkering, odlingslådor, cykelställ mm för att möblera stråken och befolka dem mer. Positiva förslag som kan vara genomförda mars/april.

Post Nord beredda att se över riskanalysen igen. Betonar vikten av t ex vår Sofielundspatrull som kan fungera lite som värdar samt att det ökar tryggheten med ett rent och snyggt område. Viktiga säkerhetsaspekter som Posten för fram är: fastighetsboxar, att inte behöva hantera nycklar utan prioritera kodlås. Vi tar diskussion kring trygghetscertifiering om betydelsen. Säkerhetsansvarig för Post Nord återkommer i februari. Nytt möte planeras till mars.

f. Trygghetsmätning, polisen, kort information

*Informationspunkter godkändes med tillägg om invigning av Nobeltunneln och presentation av display samt företagsmässan 7 februari*

9. Övrigt.

Förslag styrelsemöten 2018:

9 febr, 9-11

16 mars, 9-11

11 maj, 9-11

15 juni 11-13

14 september 9-11

26 oktober 9-11

14 december 11-13

*Information godkändes och bokning sker via kalender*