

## Protokoll fört vi Kollektivhusföreningen Fristads styrelsemöte söndagen 11 mars och tisdagen 13 mars, Cafeterian Cervins väg 17 A, klockan 19.00

**11/3, Närvarande:** My Lundström, Birgitta Lindvall, Hans Pålemar Nilsson, Anna Birgersson, Sofia Hemou, Monica Strömberg, Per Asklund och Joakim Hagström. **Frånvarande:** Björn Thominen, Christina Birgersson, Elsa Ågeby och Maria Elleby.

**13/3, Närvarande:** My Lundström, Hans Pålemar Nilsson, Sofia Hemou, Per Asklund, Björn Thominen, Monica Strömberg och Joakim Hagström. **Frånvarande:** Birgitta Lindvall, Anna Birgersson, Elsa Ågeby, Christina Birgersson och Maria Elleby.

### Punkt 1 – Godkännande av dagordning

§ 1 Öppnades mötet och godkändes den föreslagna dagordningen.

### Punkt 2 – Konstituering/fördelning ansvarsområden

§ 2 **Styrelsen.** Hans PN åtog sig att vara styrelsens sekreterare.

- Beslutades att justerade protokoll i fortsättningen även läggs ut på hemsidan, förutom att vi fortsätter sätta upp dem i de gröna skåpen.
- Beslutades att protokollen justeras av ordförande, My L, och ytterligare en.
- Till protokolljusterare för detta möte utsågs Monica S.

§ 3 **Firmateckning.** Till firmatecknare, två i förening, utsågs kassören Birgitta Lindvall och ordförande My Lundström.

- Kassören har mandat att självständigt sköta transaktionerna via internetbanken och att sköta handkassan.

§ 4 **Arbetsutskott.** Beslutades inrätta ett arbetsutskott bestående av ordförande, kassör och sekreterare. AU:s främsta uppgift är att ta ställning till kostnadsersättningar när korrekta kvitton saknas. Detta är i enlighet med revisorernas rekommendation att kassören inte ensam skall ta sådana beslut. Samt, om det är nödvändigt att fatta snabba beslut och styrelsen inte kan sammankallas, kan AU fatta preliminära beslut.

- Anteckningar skall föras vid AU-möten, dessa skall godkännas av styrelsen vid följande styrelsemöte.

§ 5 **Nyckelansvarig.** Joakim H åtog sig att vara styrelsens nyckelansvarige. Lång diskussion om vart nycklarna bäst skall förvaras.

- Joakim och Sofia samarbetar i att uppdatera listan på nyckelvärddar.
- Nya lås behövs till gymmet, gymgruppen har uppskattat detta till ca 3 000 kr. Styrelsen anser att detta ryms inom deras godkända äskande.

§ 6 **Informationsansvarig.** Hans PN åtog sig att vara informationsansvarig, vilket också innefattar samarbete med hemsidans ansvarige och affiseringen i de gröna skåpen.

- Hasse föreslog att det tydligare skall synas i huset vad som görs och vilka lokaler föreningen har. Kontaktinfo och kort beskrivning till alla arbetsgrupper skall upp, lokalerna skall skyltas och att meddelanden från styrelse och arbetsgrupper skall ha föreningens logotype. Samt info-material till nyinflyttade hyresgäster och visningstillfällena. Grunden till detta finns sedan tidigare, men har inte kommit längre än så.
- Godkändes förslaget.
- My L vill ha punkten Information på styrelsemötenas dagordning i fortsättningen.

- § 7 **Arbetsgrupp policy för verksamheter.** Bildades en arbetsgrupp för att börja arbeta fram en policy för verksamheterna, att komma med ett första förslag till styrelsen innan det tas upp på ett husmöte.
- Till gruppen utsågs My L och Anna B, gruppen kan kompletteras med fler och dessa behöver inte vara ledamöter i styrelsen.
- § 8 **Visningsgruppen.** Sofia H fortsätter att vara huvudansvarig för denna. Lång diskussion om hur gruppen fungerar.
- Diskuterades också att eventuellt bilda en arbetsgrupp som välkomnar nyinflyttade hyresgäster.
- § 9 **Städet.** Birgitta fortsätter som huvudansvarig. Konstaterades att kontaktinformationen på städförrådet bör förbättras.
- § 10 **Hemsidan.** Beslutades utse Oscar Teglund till ansvarig för hemsidan, Oscar har sagt sig vara villig att ta på sig det uppdraget.
- § 11 My L föreslog att styrelserna i fortsättningen skulle byggas på intresserade från arbetsgrupperna. Frågan får tas upp senare.
- § 12 **Grannsamverkan.** My L ersätter Hans PN som huvudkontaktombud.
- § 13 Beslutades att vi fortsätter titta vidare på ansvarsfördelningen vid nästa styrelsemöte.

### **Punkt 3 – Föregående styrelsemötesprotokoll (2012-02-06)**

- § 14 Bordlades, eftersom protokollet inte fanns tillgängligt.

### **Punkt 4 – Ekonomiredovisning**

- § 15 Ekonomin är fortsatt god.
- Diskuterades åter hur vi skall hantera handskrivna kvitton och hur vi tydligare skall redovisa ekonomin på husmötena.
  - Så småningom hänsköts frågan till AU.

### **Punkt 5 – Planering kommande möten**

- § 16 **Styrelsemöten.** Bestämdes kommande styrelsemöten till tisdag 3 april, tisdag 3 maj och tisdag 5 juni, klockan 19.00 alla gånger.
- § 17 Ifrågasatte My om kollektivhusföreningen skall delta i samrådsmöten med Svenska Bostäder, men som detta är en väsentlig del av verksamheten kan det inte överlåtas till den lokala Hyresgästföreningen.

### **Punkt 9 – Kollektivhus NU**

- § 18 My L och Matilda Teglund representerar Fristad på årsmötet för Kollektivhus NU, My har rösträtten för Fristad.
- Godkände mötet att middagen (100 kr/person) betalas av Fristad.

### **Punkt 11 – Trapphusupprustningen**

- § 19 Finns en viss tveksamhet inför färgförslaget på stora trappen, Hasse begär att få några alternativa förslag.

Klockan närmade sig 21.00, beslutades ajournera mötet till tisdag 13 mars klockan 19.00. Återupptogs mötet vid denna tidpunkt:

### **Punkt 5 – Planering kommande möten (forts.)**

- § 20 **Husmöten.** Diskuterades kommande husmöten och vad vi kan ha att ta upp på dessa. Bestämdes att hålla husmöten torsdag 29 mars och torsdag 24 maj, My L bokar samlingssalen till dessa.



- My L, Björn T, Joakim H och Hasse PN arbetar fram en dagordning till husmötet 29 mars.
- På kallelsen skall vi också informera om möjligheten, och sista dag, för att få in någon ny beslutspunkt på dagordningen.

§ 21 Föreslog Björn T att starta en Facebook-grupp enbart för styrelsen för interna diskussioner. Alla var inte förtjusta över denna idé, utan tycker att mejl är ett alldeles utmärkt och tillräckligt verktyg.

- Björn kommer på eget initiativ att starta en sådan grupp och deltagandet blir frivilligt.

§ 22 **Samrådsmöten.** Ingenting bestämdes.

#### **Punkt 6 – Styrelseutbildning**

§ 23 My L föreslog en utbildning för styrelsen, exempelvis i studiecirkelform. My L återkommer med ett mer konkret förslag till nästa möte, och då också med uppgift om kostnaden. Vi bör alla fundera på vad vi vill/behöver lära oss.

#### **Punkt 7 – Aktuellt i huset**

§ 24 Som vi alla nu har sett så har växterna nu kommit i entréerna.

§ 25 **Grannsamverkan.** My L drar igång det hela, efterfrågar fler kontaktombud, där det saknas, på husmötet och sätter upp lappar om det.

§ 26 **Trädgården, nytt grovsoprum.** Vi har missat att kontrollera var vi skall göra av grovsoporna under byggtiden. Monica S/Hasse PN kollar med förvaltaren. Arbetsgruppen för trädgården (Hasse PN, Sofia H, Lone Dall och Pekka Kastenbom) kommer något senare att begära en så detaljerad tidplan som möjligt för nybygget, främst med avseende på hur det påverkar våra möjligheter att använda trädgården.

§ 27 **Brandsäkerhetsskylten i Cafeterian.** Ifrågasätts om skylten är korrekt eftersom det bara är överstruket och skrivet med penna.

- Sofia H kontrollerar med Svenska Bostäder.

§ 28 **APTUS, tillgängligheten.** My L kontaktar förvaltaren så att vi enligt husmötesbeslut, kan gå in i huset genom alla portar.

- Diskuterades kring möjligheten att ha APTUS till alla allmänna utrymmen.
- Björn T är mycket för detta och kommer att kontrollera vilka möjligheter som finns.

#### **Punkt 8 - Äskanden**

§ 29 **Snickerirummet.** Snickarrummet kom in med sin berättelse och äskande för sent för att det skulle kunna behandlas på årsmötet. Äskandet är något ospecificerat men avser komplettering av verktyg och utrustning för 5-7 000 kr.

- Styrelsen tillstyrker äskandet, tas upp vid nästa husmöte.

§ 30 Med anledning av att det under året försvunnit verktyg från snickarrummet diskuterades säkerheten i alla våra lokaler. Hur kontrolleras lokalen efter utlåning, hur kontrolleras att utrustning inte försvinner?

- Ansvaret ligger på nyckelvårdarna, och det kan i högre grad behövas att nyckelvårdarna kontrollerar lokalen efter utlåning.
- Uppmana alla att tänka mer på säkerheten.
- Beslutades att vi skall upprätta inventarielistor för våra lokaler. Sofia uppmanar nyckelvårdarna till detta när hon uppdaterar listan.
- Diskuterades också möjligheten att försäkra oss mot sådant, Björn T kollar upp detta och återkommer.

**§ 31 Massagebädd.** Förslag att hyra en massagebädd för ca 1 870 kr/månad, kortaste hyrestid 24 månader. Äskas 3 600 kr för första halvåret, med förhoppningen att den sedan skall bli självfinansierad. Alternativt köpa massagebädden för 40 000 kr.

- Styrelsen ställer sig tveksam till den stora kostnaden, finns det verkligen ett så stort intresse att den kan bli självbärande? Det krävs i genomsnitt mer än en person/dag som betalar 50 kr/gång, året runt.
- Styrelsen vill också hellre prioritera gemensamma aktiviteter framför enskilda aktiviteter.
- Styrelsen avstyrker äskandet, tas upp vid nästa husmöte.

#### **Punkt 9 – Kollektivhus NU (forts.)**

**§ 32 Förfrågan om bidrag.** Kollektivhus NU har gått ut till alla medlemmar med en förfrågan om bidrag till uppbyggnad/arbete med en ny webbportal.

- Styrelsen beslutade bidra med 1 000 kr, och att detta tas upp på nästa husmöte för godkännande.

**§ 33 Kontaktpersoner.** Hasse PN kvarstår, och My L ersätter Pekka Kastenbom, som Fristads kontaktpersoner gentemot Kollektivhus NU.

#### **Punkt 10 – Storkök/matsal**

**§ 34** Konstaterades att det finns två alternativa förhandlingslinjer när vi nu inte har något storkök/matsal trots att detta ingår i vår hyra. Antingen låter vi bolaget bygga upp en skuld till oss fram till dess vi har fått ett nytt storkök, och kollektivhusföreningen använder bolagets skuld till oss som en kontantinsats. Alternativt en tillfällig hyressänkning fram till dess nya köket är färdigt. I bägge fallen blir det en förhandlingsfråga vad hyran blir efteråt.

- Styrelsen förordar att bolaget får bygga upp en skuld till oss, frågan tas upp på nästa husmöte.
- Bildades arbetsgrupp som framöver skall arbeta med utformning och utrustning av det nya köket, och vad som kan bli aktuellt i frågan. Gruppen består av My L, Hasse PN och Björn T från styrelsen och matlagsansvariga Eva Pålemar och Siv Axelsson.
- Vi bör också bilda en större referensgrupp, så att alla som vill har möjlighet att komma med synpunkter och förslag. Frågan tas upp på nästa husmöte.

#### **Punkt 11 – Trapphusupprustning (forts.)**

**§ 35 Synpunkter.** Har vi några synpunkter på förslaget vill bolaget ha in dessa med det snaraste.

**§ 36 Måleriprojektet.** Joakim berättade om de idéer han och Oscar Teglund har om väggmålningar, som vi har givits möjlighet att komma med förslag till. Förslag har presenterats för bolaget och man avvaktar deras reaktion.

**§ 37 Infotavlor.** Bolaget kommer i samband med trapphusrenoveringen att förnya sina informationstavlor. Hasse PN föreslog att vi i samarbete med bolaget, också ser över och förnyar våra egna infotavlor, i enhetlig stil med bolagets för ett bättre helhetsintryck när trapphus och korridorer fräschas upp. Och att vi för detta reserverar upp till 20 000 kr/år de kommande tre åren.

- Godkände styrelsen förslaget.

#### **Punkt 12 – Övriga frågor**

**§ 38 My vill ha nyckel till Cafeterian.** Begärde My L att få en egen nyckel till Cafeterian, vilket föranledde ett visst meningsutbyte.

- Inget beslut fattades, men Joakim åtog sig att undersöka om det är möjligt att kopiera en ny nyckel.



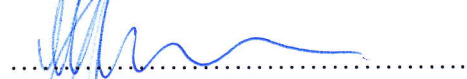
- § 39 **Mejladresser.** Efterfrågade My mejladresser till de ledamöter hon ännu inte har dessa.
- § 40 Hasse kommer att fortsätta leta efter gamla papper, för att se om vi kan hitta fler intressanta avtal som stärker vår position mot bolaget.
- § 41 Avslutades mötet ca 21.35, med den uttalade sträva att styrelsemötena inte skall ta längre tid än ca en och en halv timme.

Vid protokollet

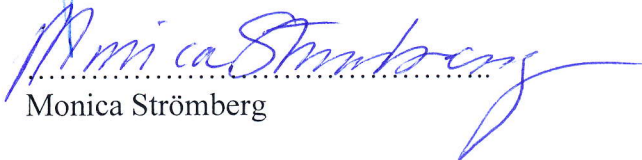


Hans Pålemar Nilsson

Justeras



My Lundström



Monica Strömberg