

Kollektivhusföreningen **FRISTAD**

Protokoll fört vi Kollektivhusföreningen Fristads styrelsemöte Måndagen 4 februari 2013, Cafeterian Cervins väg 17, klockan 19.00

Närvarande: Birgitta Lindvall, Hans Pålemar Nilsson, Monica Strömberg, Per Asklund och Elsa Ågeby.

Frånvarande: Sofia Hemou, Anna Birgersson och Christina Birgersson.

Från Valberedningen: Emma Andersson och Janet Hansson.

Punkt 1 – Mötets öppnande

§ 1 Öppnade Hasse mötet och Monica utsågs till protokolljusterare.

Punkt 2 – Godkännande av dagordningen

§ 2 Godkändes den föreslagna dagordningen.

Punkt 3 – Valberedningen

§ 3 Diskuterades behovet av en ny ordförande för föreningen, och vad som är rimligt att förvänta sig av den som åtar sig det uppdraget. Närvarande ledamöterna sade sig stå till förfogande för eventuellt omval.

- Valberedningen skickar sitt förslag till Hasse, så att det kan kopieras och finnas tillgängligt till årsmötet.

Punkt 4 – Protokolljustering

§ 4 Protokollen för styrelsemöten 2012-11-29, 2012-12-11 och 2013-01-23 godkändes och lades till handlingarna. Protokollet från 2012-05-03 saknas fortfarande

Punkt 5 – Ekonomiredovisning

§ 5 Redovisade Birgitta för den ekonomiska ställningen, eftersom vi har fått in städpengarna och ännu inte haft några större utgifter, är det ekonomiska läget just nu mycket gott.

Punkt 6 – Rapporter/skrivelser

§ 6 **Storköket.** Birgitta, Hasse, Monica och Elsa samt matlagsansvariga Eva Pålemar och Siw Axelsson, träffade bolagets fastighetsingenjör den 28/1 för att diskutera storköket.

- Diskuterades vilka arbetsytor och utrustning som är önskvärt, viss "proffs"-utrustning medför dock sådana myndighetskrav att det blir orimligt.
- Vi framhöll att det nya storköket/matsal ska motsvara det som vi har blivit utslängda från, att vi anser en utbyggnad av Cafeterian var en dålig idé som dessutom ger oss betydligt sämre utrymme och arbetsmöjligheter än vad vi hade i det gamla storköket.
- Vi gick igenom vårt förslag till ombyggnad av en lägenhet. Även om det finns myndighetskrav, politiska beslut eller andra regler som skulle sätta stopp för detta, lovade fastighetsingenjören att undersöka om det var möjligt.

§ 7 **Underhåll innegårdar.** Emma Andersson (trädgårdsansvarig) har haft kontakt med bolaget som planerar en upprustning av innegårdarna. En enkät kommer att delas ut till alla hushåll i veckan och senare kommer bolaget att kalla till samråd om gårdarna, ett samråd för varje gård.

- Vi förutsätter att detta också innefattar att man också fortsätter med underhållet av uteplatserna i markplan, som blivit uppskjutet flera år.

§ 8 Rapporterade Janet att det åter förekommit källarinbrott. Låsen har blockerats så att de inte går igen och därmed är det lättare tillgängligt.

Punkt 7 – Årsmöte 2013

§ 9 Diskuterades om vi kan hitta på något roligt som drar mer folk till mötet, alternativt att bjuda på något att äta.

- Som detta skulle bli väldigt mycket för oss, beslutades att vi inte gör något sådant, i alla fall inte denna gång.

§ 10 **Styrelsens verksamhetsberättelse.** Godkändes förslaget till styrelsens berättelse för verksamhetsåret 2012.

§ 11 **Arbetsgruppernas verksamhetsberättelser/äskanden.** Beslutades föreslå årsmötet godkänna äskanden från Matlagen 5 000 kr och Målarrummet 1 000 kr.

- Föreslås godkänna Cafeterians äskande om 13 000 kr, under förutsättning att Cafeterian inte ska/planeras att byggas om.
- Vävrumsrummet kommer in med ny berättelse och äskande, föreslås godkänna ett äskande på upp till 1 000 kr.
- Föreslås årsmötet att vi budgeterar 10 000 kr för eventuella gemensamma fest/fester, om någon engagerad skulle skaka liv i festkommittén.

§ 12 **Utfall 2012/Budget 2013.** Gick vi igenom utfallet och förslaget till budget 2013.

- Bifogas årsmöteshandlingarna.

§ 13 **Dagordning.** Godkändes den föreslagna dagordningen för årsmötet, det mesta är stadgebundet och därutöver får Grannsamverkan informera och efterlysa kontaktombud där dessa saknas, samt att Resegruppen får informera om den resa de håller på att planera.

- Om inte annat förslag kommer upp föreslås Hasse som mötesordförande och Emma A som mötessekreterare.

§ 14 **Årsmöteshandlingarna.** Diskuterades formuleringar på kallelsen till årsmötet, årsmöteshandlingarnas försättsblad.

- Emma åtog sig att försöka hitta på något lämpligt.
- Listan på nyckelvårdar kommer att tas med i handlingarna.
- Om det blir en sida över tas även stadgarna med i handlingarna.
- Lokala Hyresgästföreningens årsberättelse ska finnas tillgänglig på årsmötet. Som information att den finns, även om den i praktiken är en diskret arbetsgrupp i kollektivhusföreningen.

§ 15 **Nycklar.** Sofia kollar med Christina om hon kan hämta nycklarna till samlingsalen när det är dags, och om det behövs ny nyckel till genomgången.

Punkt 8 – Övriga frågor

§ 16 Diskuterades svårigheterna att få med nya hyresgäster i verksamheten, inte minst i de uppgifterna som måste göras. Hur få med de yngre och de med utländsk bakgrund?

- Elsa föreslog förändrade mötesformer – att bjuda på förtäring, inte att laga själva utan köpa in.
- Konstaterades dock att det finns grupper här och var med engagemang för vissa frågor.

§ 17 Diskuterades möjligheten att ha en stor fest i samlingsalen, kanske i form av knytkalas. De som var med på den tiden säger att det var många som var med på den stora festen när kollektivet firade 15-årsjubileum, och uppskattat.

§ 18 De bortrensade cyklarna från cykelrumsrensningen kommer att förvaras i sex månader innan de skickas vidare. Vill någon återfå en bortrensad cykel får denne kontakta bovärderna.
– Svenska Bostäder svarar för att information går ut innan cyklarna skickas vidare.

§ 19 Diskuterades vilka som ska föreslås till valberedningen. Janet ställer upp för eventuellt omval, Emma lite mer tveksam. Om någon kommer att lämna styrelsen tillfrågas denne.

Punkt 9 – Nästa styrelsemöte

§14 Nästa styrelsemöte är inbokat till måndag 4e mars, efter årsmötet.

Punkt 10 – Avslutning

§ 16 Avslutades mötet ca 21.00.

Vid Protokollet



Hans Pålemar Nilsson

Justeras



Monica Strömberg