

Protokoll från styrelsemöte Big-Vaxholm den 2020-02-13 kl. 18.00

Plats: Kanonen

Närvarande: Eva Westberg, Leif Ljungberg, Curt-Åke Stefan, Hillevi Atterberg, Ewy Vozila, Bosse Lidén och Gunilla Lauthers som var inbjuden av Eva Westberg.

§1 Ordföranden, Eva Westberg, öppnar mötet, valet av sekreterare är Bosse Lidén.

§2 Dagordningen godkändes.

§3 Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

§4 Ekonomi: 20273,75 kr på kontot. Antalet medlemmar är 76. Vid kommande budget ska en post reserveras för konsulttjänst/second opinion vid planeringsarbetet i vår dialog med Svea fastigheter bostäder.

§5 Rapporter från arbetsgrupperna.

Ekonomigruppen: Bosse Lidén, Hans Berglund och Sune Tungström har träffats en första gång och diskuterat hur inventarierna i de gemensamma utrymmena ska finansieras. Hans ska skriva ett PM om vad som diskuterats.

Styrelsen uppmanar gruppen att ta reda på och beskriva reglerna för bidrag till hyran för de som har liten inkomst och förmögenhet och kontakta kollektivhusföreningen Rudbeckia i Uppsala hur de hanterat frågan. De i styrelsen som har kontakter med andra kollektivboenden kollar upp hur de har hanterat finansieringen av de gemensamma inventarierna.

PR-gruppen: Hemsidans text har ändrats på det sätt som vi beslöt vid senaste styrelsemötet. Styrelsen framförde att bilden på det hus vi fantiserat om tidigare ska bytas ut till det mer reella prästgårdshuset beläget på fastigheten Vega 10 i Vaxholm.

Vårens studiecirkel: Det är hög tid att annonsera om vårens studiecirkel baserat på boken *Bygga seniorboende tillsammans – en handbok* av Ingela Blomberg och Kerstin Kärnekull (2013). Leif och Bosse ser till att ett erbjudande går ut till alla medlemmar. Studiecirkeln planeras starta den 4 mars på Kanonen och den har föraviserats på vår hemsida.

§6 Aktuella frågor:

Kommunstyrelsen beslut angående planändring på fastigheten Vega 10 (prästgårdstomten):

Gunilla Lauthers beskriver för oss hur ärendet fortskrider med planändringen för fastigheten Vega 10, dvs prästgårdstomten.

Kommunstyrelsen har beslutat att en ny plan skall arbetas fram med målet att vi ska kunna bo på tomten i ett kollektivhus! Svea fastigheter bostad ska på uppdrag av kommunen ta fram ett planförslag. Vid beslutstillfället framgick att Waxholmspartiet är osäkra på några frågor om planläggning, finansiering mm. Detta måste vi klargöra för Waxholmspartiet så de är insatta i våra intentioner inför kommande kommunala beslut som berör vår förening. Tidsplanen är inte kristallklar, men eftersom det är Svea som jobbar så blir det nog så snabbt som möjligt. PR-gruppens kommande arbete med information om vårt projekt är mycket viktigt för att så långt som möjligt förhindra överklaganden och missförstånd.

Ett pressmeddelande om detaljplaneringen etc av prästgårdstomten kommer att publiceras i lokaltidningen Lotsen den 21/2. Den kommer att undertecknas av Kyrkan, BIG Vaxholm och Svea fastigheter bostad, det är Eva W från oss som ska signera pressmeddelandet.

Verksamhetsplan för BIG Vaxholm 2020:

Utskickat förslag till verksamhetsplan diskuterades. Stor vikt läggs på bildandet av arbetsgrupper och hur deras arbete ska hanteras i föreningens medlemsmöten och styrelse. En viktig grund för detta arbete är den enkät som ska klargöra medlemmarnas kompetens inom olika områden och ders vilja att engagera sig i föreningen och de arbetsgrupper som är aktuella.

Beslut om verksamhetsplanen ska tas på årsmötet men diskuteras på nästa medlemsmöte, då eventuella synpunkter kan komma att arbetas in i det slutliga förslaget till verksamhetsplan.

Eva W och Gunilla L ska revidera förslagen utifrån styrelsens diskussion och synpunkter.

Nästa medlemsmöte den 20/2:

Nästa medlemsmöte har två huvudpunkter, Svea fastigheter bostads presentation av hur arbetet fortskrider för att realisera vårt framtida boende i vårt kollektivhus och presentation av och diskussion om vår verksamhetsplan för år 2020.

Ewy basar för soppa med bröd och vill ha hjälp. Anmälan om deltagande är väsentligt för matlagningsplaneringen.

Leif förbereder en närvarolista och namnetiketter

Årsmötet 31/3:

Kallelsen ska ut senast den 25/2 så att motionstiden kan hållas,

§7 Övriga frågor

Websidan bör justeras vad avser Kalendariet, nu visas inaktuella händelser.

§8 Nästa styrelsemöte blir måndagen den 9/3 kl 18.00.

§9 Mötet avslutas

Eva Westberg

orförande

Bosse Lidén

sekreterare