

Dagordning till styrelsemöte med Skärholmens Fastighetsägare onsdagen den 6 mars 2019

Styrelsemötet hålls klockan 14.00 - 16.00 i lokalen "Torget" Måsholmstorget 3 i Skärholmen

Det är viktigt att så många som möjligt av de ordinarie ledamöterna kan komma till mötet eftersom verksamhetsberättelsen och årsredovisningen ska skrivas under före stämman den 20 mars 2018

Om bilagorna är för stora och inte kan öppnas finns de länkade i dokumentet till [Skafasts Arkiv-sida](#) med Lösenord: Skafast

Kallade: styrelsens ledamöter

Anette Sand, <i>ordförande</i>	Stockholmshem
Henrik Tufvesson, <i>1 vice ordförande</i>	Fastighetsägarna Stockholm
Owe Läth	Brf Vårberg
Michael Bergman	Stockholmshem
Christian Hammerman	Primula Byggnads AB
Sarah Pettersson	Stena Fastigheter
Münibe Demirkiran	Svenska Bostäder
Bo Lundblad	Bo Lundblad Fastigheter AB
Erika Lundström	Grosvenor Fund Management Europe

Suppleanter

Martin Fors	Einar Mattsson
Jonas Ginell	Berglund & Ginell Byggmästare HB
Jonas Wångenberg	Fastpartner

Inbjudna medlemmar

Maria Mannerholm	Micasa
Kristina Appelgren	Micasa
Sten-Åke Danielsson	Karin Gunnarsson mfl
Helene Mueller	BRF Gransätra
Jenny Berggren	Sisab
Claes Göthman	SKB
Curt Ahnström	Sätra Centrum Fastigheter AB
Arne Jansson	Byggnadsfirma Olov Lindgren AB
Leif Stensson	Gillsätra samfällighet

Ehsan Rashidi
Thomas Gidlund

Byggvesta
Fastpartner

Adjungerade

Susanne Leinsköld
Sara Heppling Trygg
Charlotta Erlandsson
Anna Lindgren

Skärholmens SDF, stadsdelsdirektör
Skärholmens SDF, avdelningschef
Skärholmspolisen, lokalpolisområdeschef
Skärholmspolisen, kommunpolis

Tjänstemän

Oliver Berger
Catarina Johansson Nyman
Katarina Magnusson

Skärholmens Fastighetsägare
Skärholmens Fastighetsägare
Skärholmens Fastighetsägare

Dagordning

1. Mötets öppnande

2. Fastställande av dagordning

3. Val av protokolljusterare

Förslag: Sarah Pettersson

4. Föregående protokoll

Protokoll från styrelsemöte 2019-01-23 ([Bilaga 1](#))

5. Föreningen

- Ny VD

6. Årsstämman den 20 mars 2019

- Dagordning för årsstämman (bilaga 2)
- Årsredovisning 2018 (bilaga 3)
- Verksamhetsberättelse 2018 (bilaga 4)

- Medlems- och serviceavgifter 2018 (bilaga 5)
- Budget och verksamhetsplan 2019 (bilaga 6)
- Förslag från valberedningen på styrelse och revisorer
- Valberedning till 2019 års stämma
- Ärenden som hänskjutits till årsstämman av styrelsen eller som inkommit från enskild medlem

7. Rapporter och eventuella ställningstaganden avseende arbetsgrupper och projekt

- Lägesrapport angående Trygghetscertifiering
- Lägesrapport om arbetet kring oriktiga hyresförhållanden och möte med Försäkringskassan
- Brottsplatskartor 2019
- Seminarium om kamerabevakning
- Lägesrapport Skräpplockarveckan 2019
- Planerade trygghetsvandringar
- Lägesrapport Fokus Skärholmen
- Förslag på rutiner kring aktivitetsstöd till föreningar (Bilaga 7 & 8)

8. Aktuell information från

- Stadsdelsförvaltningen
SDF föredrar sin verksamhetsplan med inriktning på trygghet för 2019
- Polisen

9. Laget runt

10. Övriga frågor

11. Avslutning