

Protokoll från styrelsemöte onsdag 12 juni 2019 i Dunderbacken samt via telefon

Närvarande: Ulrika Egerö, Mats Holmström, Peter Bylund, Lotta Ahlén (via telefon), adjungerad: Kerstin Kärnekull

1. Mats Holmström valdes till ordförande, Ulrika Egerö till sekreterare och Lotta Ahlén till justerare för mötet.
2. Dagordningen godkändes.
3. Föregående protokoll
Frågor som kvarstår tas upp på dagens möte.
4. **Hantering av personuppgifter**
Styrelsen beslutade i enlighet med utskickat förslag, som biläggs detta protokoll.
5. **Det ekonomiska läget**
Årsmötet blev dyrare än budgeterat men i övrigt ligger vi bra till i förhållande till budgeten. Styrelsens resor kommer troligen bli lägre än budgeterat och bokintäkterna troligen högre.
6. **Session på konferens i Göteborg fredagen den 20 september**
Ulrika frågar Inga Alander om kontaktperson på Familjebostäder Göteborg som kan prata om de för- och nackdelar de ser med att bygga och förvalta kollektivhus.

Maria Runklint från Majbacken kommer att berätta om Majbacken och om hur deras samarbete med Familjebostäder ser ut.
7. **Seminarium för startargrupper 21 september i Majbacken**
Styrelsen beslutade att Kollektivhus Nu betalar ToR-resa och billigt boende en natt för en person från vardera av de medverkande kollektivhusföreningarna mot att de håller ett kortare föredrag och sen är tillgängliga för att svara på frågor från andra startargrupper, samt att vi bjuder alla deltagare på fika.
8. **Typprogram**
Ulrika kollar om det finns något tryckeri som kan trycka 500 ex. av typprogrammet från dess pdf-version till en rimlig kostnad. Styrelsen beslutade att tryckningen får kosta högst 2000 kr.
9. **Boken Gemenskap och samarbete**
Revideringen blir färdig efter sommaren. Styrelsen beslutade att vi trycker 600 ex. till en kostnad av ca 28 000 kr inkl. moms, att redaktörerna och varje medlemsförening får ett ex gratis och att vi annars tar samma pris som tidigare, d.v.s. 160 kr.

Birgitta och Eva Norrby har fortsatt i uppdrag att hitta former för bättre ordning på lager och försäljning av den nya upplagan. Det behöver då inbegripa att vi troligen kommer sprida ut förvaringen av boklagret på flera av oss.

10. **Medlemslistan, mentorskap**
En medlemsförening har bett att få betala medlemsavgift endast de år då de vill vara med på årsmötet eller andra aktiviteter. Styrelsen beslutade att föreningar inte kan kvarstå som medlemmar och på våra utskickslistor, och därmed få inbjudan till årsmötet och aktiviteter, om de inte betalar medlemsavgift.
11. **Kommande styrelsemöten**
Söndagen den 22 september kl. 10-13 i Majbacken (dagen efter seminariet för startargrupper).
Söndagen den 24 november kl. 11.30-15.30 i Stolplyckan, Linköping.
12. **Ulrikas långsemester**
Ulrika planerar att resa i Sydostasien från början av december till mitten av januari. Det innebär att första inbjudan till årsmötet behöver skickas innan dess, eller av någon annan i styrelsen. Ulrika kommer troligen kunna läsa och svara på mejl då och då, men vi måste ha ordnat så att även Mats kan läsa mejl till vår gemensamma mejladress.
13. **Elastiska hem**
Styrelsen beslutar att Birgitta får en ersättning på 2000 kr i månaden för det redovisningsarbete hon gör till Skatteverket för Kerstins arbete, eftersom vi får använda en del av bidraget till ”indirekta kostnader”.
14. **Bo Tillsammans**
Styrelsen beslutar att Bo tillsammans nr 50 ska vara 12 sidor, mot en layoutkostnad på 3500 kr.
15. **Hemsidan**
Inget nytt.
16. **Resursbank**
Inget nytt.
17. **SABO:s hemsida om allmännyttans hållbarhetsarbete**
Lotta och Familjebostäder i Göteborg har inte skrivit något om Majbacken än.

Bilaga

Personuppgifter som behandlas av Kollektivhus Nu

Kollektivhus Nu är en paraplyorganisation för kollektivhusföreningar och startargrupper. För att kunna kommunicera med medlemsföreningarna har föreningen en medlemsförteckning där namn och ofta adress, telefonnummer och e-postadress för någon eller några kontaktpersoner i varje medlemsförening finns med. Därutöver finns namn, adress, e-postadress och telefonnummer till styrelsen för Kollektivhus Nu i medlemsförteckningen. Minst en gång per år får varje medlemsförening svara på vilka kontaktuppgifter de vill ha i Kollektivhus Nu:s medlemsförteckning. Samtliga e-postadresser till kontaktpersonerna, samt eventuella allmänna e-postadresser till medlemsföreningarna, finns också i en särskild sändlista. Denna sändlista används för kopiering av e-postadresserna till ”hemlig kopia” vid mejl-utskick till medlemsföreningarna.

Därutöver har Kollektivhus Nu en förteckning över stödmedlemmar, med namn, adress, e-postadress och uppgift om vilket/vilka år personen har betalat in stödmedlemsavgift.

Kollektivhus Nu har även en lista över prenumeranter på föreningens elektroniska nyhetsbrev samt nyhetsbladet Bo tillsammans. I denna lista finns endast e-postadresser och uppgift om vilket datum som prenumeranten lades in i sändlistan.

Ordförande för föreningen är personuppgiftsansvarig.