

## **Protokoll för styrelsemöte i Kollektivhus NU onsdagen den 7 februari 2024 kl. 19-21 via zoom**

Deltagare: Ulrika Egerö (UE), Rolf Ericson (RE), Eva Mertel Högberg (EH), Kerstin Kärnekull (KK), Ulla Immler (UI) och Tore Wizelius (TW)

1. Ulrika Egerö valdes till ordförande, Kerstin Kärnekull som sekreterare och Rolf Ericson som justerare för mötet.
2. Förra protokollet och beslutsloggen  
Vi gick igenom föregående protokoll. Protokoll 1/23 finns inte på hemsidan. UE undersöker. Beslutsloggen uppdaterades (se bilaga)
3. Dagordningen godkändes
4. Vår och medlemsföreningarnas hemsidor  
UI rapporterar om webbmötet den 30 januari om eventuell gemensam webblösning. En IT-grupp på 7-8 personer bildades, där bland annat RE och UI ingår. Gruppen ska ha sitt första möte den 8 februari, då även UE kommer att delta.  
Styrelsen ger IT-gruppen följande uppdrag: Ta fram ett förslag till användarvänlig lösning, till så låg kostnad som möjligt. Frågan om kunskapsbank/chatt i kollektivhusfrågor bör också diskuteras liksom relationerna till byggabo-portalen. Under arbetets gång stämma av intresset hos styrelsen och medlemmar. Stämma av eventuella kostnader med styrelsen innan något sjösätts. Sjöfarten och Tersen har redan erbjudit sig att vara försöksföreningar.
5. Rutiner för uteslutning  
Förslaget från RE antogs. Eventuella aktuella uteslutningar behandlas vid nästa ordinarie styrelsemöte.
6. Verksamhetsplan och budget för 2024  
Budgeten togs redan vid förra styrelsemötet.  
Vi beslöt att det senaste förslaget till verksamhetsplan som skickats till styrelsen från UE ska läggas fram som styrelsens förslag till årsmötet.
7. Årsmöte 2024  
Årsmötet är lördagen den 16 mars i Södra Stations kollektivhus. De ordnar fika och middag.  
Handlingarna ska skickas ut senast lördagen den 17 februari.  
Det är inte klart med ordförande resp. sekreterare för mötet.  
Resersättning 500 kr per person. Valberedningen får hela sina resor betalda. OBS att styrelsen bör så snart som möjligt boka sina resor genom Kollektivhus Nus företagskonto hos SJ. Oklart dock om relationen mellan företagsbiljetter och pensionärsrabatter. RE undersöker.  
Ulrika har fått ett femtontal anmälningar men räknar med fler. Viktigt att alla lämnar mejladresser för utskick av handlingar och annan information, Valberedningsförslaget ska med i handlingarna, Ulrika påminner.
8. Idébyttardag 17 mars i Färdknäppen  
Det har kommit in två ämnen från Regnbågen:  
Hur fungerar äldre och informell vård och omsorg i kollektivhusen.  
Hur kan vi arbeta för fler kollektivhus.  
På förslag av RE beslutade styrelsen att idébyttardagen ska inledas med en dragning om idén om gemensam hemsideslösning.  
Tore: Styrelseutbildning/Styrelsekompetens är en fråga där vi i Hambo ska ta fram ett utbildningsmaterial.

Kaffe och smörgås ordnas av Färdknäppen genom KK. Lunch för styrelsen via thaikiosken.

9. Kommande styrelsemöten.

Vi beslöt preliminärt om tre möten under våren:

Ett första möte i den nya styrelsen i Färdknäppen kl. 12.30-14.30 efter idébyråmötet.

Digitalt möte måndagen den 22 april kl.19.

Styrelsemöte i Stockholm söndagen den 26 maj kl.13. Eventuellt i Kupan.

10. Övriga frågor

SVT:s program Husdrömmar den 19 februari kl. 20-21 kommer att handla om Röda Oasen i Malmö och även om Gården i Uppsala. Föreningen för byggemaskaper kommer att ordna möten i anknytning till programmet, men enbart om processen.

RE tog upp frågan om föreningen och GDPR. Vi tar upp det vid nästa styrelsemöte

Vid protokollet

Justeras

Kerstin Kärnekull

Rolf Ericsson