

Protokoll från styrelsemöte söndagen 2 juni 2024 kl 13

Deltagare: Ulrika Egerö, Kerstin Kärnekull, Eva-Marie Mendahl och Linnéa Wesslund. Rolf Ericson och Tore Wizelius deltog större delen av mötet via Teams.

1. Ulrika valdes till ordförande, Ulla till sekreterare och Rolf till justerare.
2. Förra protokollet och beslutsloggen –Tore uppdaterade beslutsloggen, som **bifogas till protokollet.**
3. Dagordningen godkändes
4. Medlemslistan, mentorskap – Alla har kontaktat sina hus för uppdatering och Rolf har fört in ändringarna på vårt medlemsregister på Google Drive. Listan är nu kompletterad med gatuadress, mail till ordförande och det finns även en flik för stödmedlemmar. Adresslistan till kassörerna har Rolf separat. Några hus bekräftar inte, trots påminnelse och vi kom fram till att det vore bra om vi kan ha en reserv-mailadress i de fall där föreningsadressen och ordförandes är samma.
5. GDPR – **Vi beslutade att anta vår GDPR-rutin**, efter uppdatering av Ulrika. Rutinen läggs in i vår Google Drive.
6. Gemensam IT-lösning för oss och medlemsföreningarna – Ulla rapporterade från den del av IT-gruppen som skulle jobba med den publika hemsidan. ”Mål och mening” har lämnats till Maria Lindhgren och Anita Lundberg. De har inte tid att börja arbetet förrän tidigast slutet av augusti. Maria kan inte åta sig att jobba helt gratis och vill att föreningen anger ett belopp som vi vill lägga på det. **Vi beslutade att avsätta 20 000 kr och höra med Maria vad hon i grova drag kan åstadkomma för det beloppet.** Ulla meddelar Anita styrelsens beslut. Dessutom vill Anita och Maria att vi kommer med mer information om meny-rubriker mm och att gruppen som jobbar med dokumenthantering mm ska ha kommit igång tillräckligt för att de ska kunna se hur kopplingen däremellan ska fungera. Beträffande gruppen som jobbar med den interna sidan, verkar den vara i totalt stiltje! **Vi beslutade att Ulrika kontaktar någon i Kombo** för att höra varför vi inte kan få kontakt med ansvarig för den delen av jobbet. När vi vet vad problemet är, kan Ulla göra ett nytt utskick till IT-gruppen för att försöka hitta annan lösning.
7. Hemsidans innehåll och målgrupp – Styrelsen har tidigare fått den text som Rolf, Ivette och Ulla kommit fram till. Texten uppdaterades efter kommentarer från Ulrika och skickades till Anita och Maria. **Vi beslutade att Ulla skickar ut texten igen** till styrelsen för ev nya synpunkter.
8. Marknadsföringskampanj – Många synpunkter diskuterades: Ska vi satsa på fastighetsägare som har bostadsrätter, påverka kommuner, regioner, allmänheten, satsa mer på Öppet Hus, studiecirkel? **Vi beslutade att Ulrika och Eva-Marie gör ett**

förslag på inriktning av marknadsföringen de närmaste två åren med utgångspunkt från vår marknadsföringsplan och presenterar den vid nästa styrelsemöte.

9. Söka medel från stiftelsen Olle Engkvists stiftelse – Kerstin och Eva-Marie tittar vidare på detta.
10. Konferens våren 2025 med Boföreningen Framtiden i Stockholm – Ulrika har fått förfrågan om vi vill engagera oss, men i så fall behöver konferensen rikta sig nationellt och inte bara till Stockholm. Däremot är Kerstin inblandad i planeringen av ny konferens om ”Socialt och idéburet byggande och boende” som blir i Göteborg hösten 2025.
11. Ekonomi, nuläge – Rolf har skickat ut ekonomirapport. Överskottet från CoHope-projektet är inte öronmärkt utan kan användas som vi finner lämpligt.
12. Digitalt erfarenhetsutbyte under hösten – **Vi beslutade att Ulrika bjuder in till ”web-idébytdag”** 23 september kl 19-20:30. Temat blir ”Frivillighet?”. Två föreningar ombedes att förbereda kort inledning – ett hus som har frivilliga matlag mm och ett som har obligatoriska uppgifter. Linnéa kollar någon på Tunnan och Eva-Marie kollar någon på UST.
13. Verksamhetsplanen – Av tidsbrist gick vi inte genom planen vid detta möte.
14. Projektlotsutbildning med nordiska nätverket för bygg- och bogemenskaper, KOB – Knu kommer att få 20 000 kr för vårt arbete med utbildningen, som föreslås användas till subventionera eller betala hela avgiften för en eller flera personer från ”kollektivhusrörelsen” som vill gå utbildningen. De som är intresserade, hör själva av sig till KNU för att söka subvention. Beslut om detta tar vi i styrelsen i så fall via mail.
15. CoHope – Kerstin och Ulrika reser till Lyon för workshop 5-7 juni. **Vi beslutade att Ulrika och Kerstin tar ut för omkostnader under resan, uppskattningsvis mellan 4000-6000 kr.** Vi avvaktar med beslut om hur överskottet från projektet ska användas tills vi ser hur mycket jobb det blir för Ulrika. Kerstin avstår timersättning för sitt arbete med projektet.
16. Öppet Hus – Ulla skickar ut inbjudan till Öppet Hus direkt efter mötet.
17. Bo Tillsammans – Ulrika vill att huvudet på Bo Tillsammans ändras så att det bara står ”bogemenskaper”, inte ”byggemenskaper”. Kerstin har flaggat för att det behöver skolas in en eller flera redaktörer till Bo Tillsammans. Anne Jalakas är på gång. Finns det fler? Manusstopp för nästa nummer är 20 augusti. Tips på artikel kan vara Fristads, som gått från inga, till två måltider/vecka.
18. Kommande styrelsemöten – Digitalt möte onsdagen 4 september kl 19. Fysiskt möte på Tersen i Falun 26-27 oktober (obs datum ändrat från tidigare nämnt). Vi resonerade om långa resor till möten och kom fram till att det är viktigt att vi tar oss

tid när vi träffas. Om vi förutom det formella mötet tittar på huset där vi förlägger mötet, umgås och resonerar om saker i friare former, så ”lönar sig” resorna bättre. Beträffande mötet på Tersen sa vi att vi kan t ex börja mötet på sen eftermiddag på lördagen och vid behov fortsätta på söndag förmiddag. Då fungerar det bättre med restider.

19. Övriga frågor – inga övriga frågor togs upp.
20. Mötet avslutades.

Ordförande:

Sekreterare:

Justerare:

Ulrika Egerö

Ulla Immler

Rolf Ericson

Bilaga: Beslutsuppföljning 240602

Kollektivhus NU – **BESLUTSUPPFÖLJNING**

	§	Ärende/uppgift	Vem	klart
240120				
	4	Ta hem föreningens hemsida till oss själva	Rolf	pågår
	8	Skicka ut marknadsföringsplan till medlemsföreningar andra hälften av maj.	Ulrika	pågår
240422				
	13	Brev till husen ang öppet hus	Ulla	pågår
240602				
		Skicka info om HamBos öppna hus till Kerstin	Tore	
		Fråga Maria vad hon kan göra med vår hemsida för 20 kkr	Ulla	
		Kontakta Tommy	Ulrika	
		Söka fler som vill jobba med hemsidan	Ulla	
		Hemsidan mål och syfte nytt utskick	Ulla	