

Protokoll från styrelsemöte lördag 25 april 2015 i Sofielunds kollektivhus

Ulrika Egerö, Birgitta Nordström, Bertil Egerö, Ann-Charlott Engström, Inga Alander, Niklas Krantz

1. Ordförande, sekreterare och justerare för mötet.
Ulrika ordförande, Niklas sekreterare, Ann-Charlotte justerare
2. Verksamhetsplan
Slutsatser från diskussionerna på årsmötet. Diskussionsunderlaget gicks igenom. Niklas putsar på formuleringarna så att vi kan ta upp planen för beslut nästa styrelsemöte.

Eva Sandstedt tillfrågas om hon kan ta en roll att arbeta med forskningsfrågor.
Ulrika kontaktar henne.
3. Konstituering av styrelsen och fördelning av ansvarsområden, beslutades enligt följande:

Uppgift	Namn
Vice ordförande	Bertil Egerö
Firmatecknare	Birgitta Nordström, Ulrika Egerö var för sig.
Svara på mejl info@kollektivhus.nu	Ulrika Egerö, Anita Persson
Medlemslista, uppdatering	Birgitta Nordström, Ulrika Egerö
Utskick till medlemmarna	Ulrika Egerö
Stödmedlemslista	Birgitta Nordström
Hemsidan	Niklas Krantz
Engelska delen av hemsidan	Bertil Egerö
Facebooksidan	Ulrika Egerö
Kollektivhusforum på facebook	Ulrika Egerö
Mediakontakter	Anita Persson
Resursbanken	Anita Persson
Elektroniskt nyhetsbrev	Ulrika Egerö
Öppet hus	Inga Alander
Utskick av beställda publikationer	Eva Norrby
Arkivering, pressklipp mm	Niklas Krantz
Mottagning av studiebesök	Ulrika Egerö
Internationella kontakter, europeiskt nätverk	Kerstin Kärnekull, Bertil Egerö
Forskningskontakter, initiering av projekt	oklart
Produktion av skrifter	----
Uppvaktning av beslutsfattare	-----
Redaktör Bo Tillsammans	-----
Miljöansvarig	-----

4. Budget för 2015

Utskickade budgeten med -15000 i resultat antagen.

5. Revisorernas synpunkter
Kostnader bör attesteras av någon i styrelsen, som inte är kassör och inte har befogenhet att göra utbetalningar. Kravet på attest kan av praktiska skäl begränsas till belopp över en viss nivå. CoElderly-projektet bör tydligare separeras från föreningens ordinarie verksamhet, både i balans- och resultaträkning. Endast tre av styrelsens protokoll för 2014 finns på hemsidan. Enligt stadgarna ska ” Styrelsens beslut dokumenteras i

protokoll som görs tillgängliga för medlemmarna via e-post eller Internet”.

Beslut:

Nya utgifter som inte finns i budget över 2000 ska tas beslut om i styrelsen. Alla betalda räkningar över 2000 ska bekräftas i efterhand och protokollföras i styrelsen. Niklas kollar protokollen för 2014 och lägger in på hemsidan.

6. **Bo Tillsammans**
Framtiden för Bo Tillsammans. Niklas och Ulrika tog på styrelsemötet i januari på sig att göra en enkät till Bo tillsammans och nyhetsbrevet. Kommande nummer (beroende på vad vi kommer fram till i diskussionen):
Nr 33-34 redaktör Niklas och Ulla-Britt. Tema om att starta kollektivhus, med utgivning i maj.
Nr 35 i september/oktober Ulrika kontaktar Kerstin om hon kan ta ett redaktörsansvar
7. **Öppet Hus**
3-4 oktober. Ulrika skickar mailadresserna till Inga.
8. **Seminarier för startargrupper 15 mars**
Ekonomiskt gick det med vinst. Några filmer ligger på hemsidan, resten kommer. Innehållet blir ett nummer 33-34 av BT. Niklas tittar på det. Inga bjuder in intressenter till Boihop och håller kontakten med forskargruppen.
9. **Användning av överskott från CoElderly-projektet**
Ulrika formulerar en skrivning som hon mailar ut för godkännande på nästa styrelsemöte.
10. **Rapporten om nedlagda kollektivhus**
Bertil formulerar ett mail för en remissrunda till kollektivhusen.
11. **Dick Urban föreslår att vi trycker upp tandborstbroschyren**
Ulrika tar med en liten upplaga till Dick, som hellre vill använda den än den nya.
12. **Resursbanken**
Kerstin, Rolf och Anita fortsätter arbetet. Styrelsen tycker att det är angeläget och om det behövs ekonomiska resurser finns det utrymme.
13. **Marknadsföringsplan**
Bordlägges.
14. **Nytryck av ”Gemenskap och samarbete”**
Det verkar som om upplagan snart är slut. Ulrika har bett Ingrid Sillén om kostnadsuppskattning. Bordlägges.
15. **Karlskrona seniorhusförenings arbetsätt/typhus för kollektivhus**
Ylva Sandström på SABO är intresserad av att testa att använda Karlskrona Seniorhusförenings arbetsätt i ett projekt som skulle kunna bli en bogemenskap. En annan idé är att vi skulle försöka ta fram ett ”typhus” för kollektivhus.

Kollektivhus Nu

Vi tittar på möjligheten att ta fram en mall för program för kollektivhus, bl a har Undersammatak gjort ett program i stället. Bertil kontaktar Ylva S.

16. Medlemslistan, mentorskap

Ett mail ska skickas före sommaren, oavsett om de betalt eller ej. Ulrika skickar ut en lista och exempel på mailtext.

17. Nya kollektivhus i Göteborg

Östra Kolltorp fortfarande ingen antagen plan. Högsbo: Markreservation klart att det inte blir utgifter. Samarbetsavtal med Familjebostäder ännu inte klart, så ansökan om markanvisning dröjer. Kortedala torg pågår arbetet, White arkitekter har fått en markanvisning. . Ingen grupp klar.

Boihop har sökt markanvisning i Frihamnen.

Familjebostäder har lanserat en ide om Bohem med kollektiva ytor vid Södra Vägen. Dock har de ingen tomt. Fastighetskontoret har frågat Boihop om det finns intresse för ett kollektivhus i Gårdsten.

18. Läget för nytt kollektivhus i Stockholm

Familjebostäder har bjudit in Kombo och Framtiden för att diskutera bygge av ett kollektivhus med 30 lägenheter i Hägerstensåsem tillsammans med arkitekterna. Program klart till hösten och inflyttning 2018.

Ett problem är hur man ska lösa frågan om att lägenheterna ska förmedlas genom bostadsförmedlingen.

19. Seminarserien i Skarpnäck

Pågår

20. Kollektivhuskö på Stockholms bostadsförmedling

Nej, inget har hänt.

21. Kommande styrelsemöten

Onsdag 3 juni kl. 18.30 via Skype
12 el 13 september i Göteborg.
21-22 november i Stockholm eller Uppsala

22. Övriga frågor

Färdknäppen är med på en utställning om boende, vård och omsorg för äldre i Gallerate strax utanför Milano den 15 maj - 28 juni. Exempel från Belgien, Spanien, Nederländerna och Italien kommer att visas. Arrangör är ett litet universitet inriktat på frågor kring äldres liv och boende.

Sekreterare

Justeras

Niklas Krantz