

Protokoll

Styrelsemöte 19-01-30 Lustigknopps samfällighetsförening

Var: Lustigknoppsvägen 44 (Rudi Alferi)

När: Onsdagen den 30 januari 2019, kl 20:00

Närvarande:

Adam Claesson

Martin Strand Nilsson

Rudi Alferi

Ann Möllerström

1, Mötets öppnande

2, Val av protokolljusterare

Rudi Alferi valdes att justera protokollet

3, Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes av styrelsen.

4, Ekonomi

- Martin pratar med revisorn om hur mycket tid hen lägger på revisorsuppdraget inför beslut om eventuell ersättning för revisorer.
- Rudi tar reda på när valberedningen beräknar vara klara med sonderingen för styrelseuppdrag kommande verksamhetsår.

5, Drift

- Diskussion huruvida det finns anledning att fälla träd. Det finns enligt anlitade arborister inga träd som utgör någon stor risk att falla, men grenar på några träd kan behöva beskäras enligt den inventering som gjordes vårvintern 2018. Martin tar på sig att undersöka vad försäkringen täcker och styrelsen tar en titt i skogen för att föreslå åtgärd på de träd vars grenar identifierades.

6, Övriga frågor

- GDPR. Vi omfattas av GDPR. Vi har sett över hur vi berörs av GDPR. Vi behöver skapa en rutin för hur vi hanterar personuppgifter (debiteringslängd och listor för valberedningen). Detta gäller framförallt medlemmar i samfälligheten och leverantörer. Vi behöver också Informera medlemmar och leverantörer om att vi hanterar personuppgifter och i vilket syfte. Martin tar fram utkast på rutin till nästa styrelsemöte.

7, Nästkommande styrelsemöte

- GDPR – fastställa rutin
- Trädfällning
- Ersättning till revisor
- Planera inför årsstämma
- Datum och tid för nästa möte är 13 mars 20.00 hos Adam Claesson, Lustigknoppsvägen 33.

8, Mötets avslut



Rudi Alferi, ordförande, tillika justerar



Ann Möllerström, sekreterare