

Protokoll

Styrelsemöte 19-03-27 Lustigknopps samfällighetsförening

Var: Lustigknoppsvägen 37 (Martin Strand Nilsson)

När: Onsdagen den 27 Mar 2019, kl 20:00

Närvarande:

Martin Strand Nilsson

Adam Claesson

Rudi Alferi

1, Mötets öppnande

2, Val av protokolljusterare

- Martin Strand Nilsson valdes att justera protokollet

3, Godkännande av dagordning

- Till dagordningen tillades punkten om vårstädning 2019.

4, Ekonomi

- Hantering av frågan gällande ersättning till revisorer, fortsättning från föregående möte. Den utredning om revisorns arbetsmängd som gjorts visar att revisorn normalt lägger mindre än hälften av tiden jämfört med styrelsemedlem. Styrelsen föreslår ändock halverad rabatt på samfällighetsavgiften jämfört med styrelsemedlem, totalt 25% rabatt på avgiften. Förslaget kommer redovisas i debiteringslängden vid föreningsstämman 2019.

5, Drift

- [Uppdragslista] Trädfällning, fortsättning från föregående möte. Adam och Martin har kollat de aktuella träden och gett mandat, inom ramen för kommande budget, till Adam och Rudi att avgöra vilka träd som åtgärdas och hur.
- Grovsovning sker under vecka 13 eller 14, finsopning sker därefter vid rätt förutsättningar på styrelsens begäran. Information om detta har gått ut till medlemmarna.

6, Övriga frågor

- Protokoll från tidigare möten signerade, läggs ut på hemsidan.
- [Uppdragslista] GDPR, vad behöver göras. Fortsättning från föregående möte. Martin har utarbetat ett nytt förslag på rutin gällande behandling av personuppgifter. Styrelsen genomarbetade förslaget ytterligare och följande skall göras för att komplettera

rutinförslaget (förutom förtydliganden/korrigeringar i själva rutinen vilket Martin gör).

- Mall för styrelsemötens dagordningar där GDPR är en stående punkt med underpunkter som säkerställer att styrelsen förvaltar personuppgifter enligt rutinen. → Rudi
- Uppdatera uppdragslistan med styrelsens checkpunkter vid kännedom om ägarbyte på fastighet i samfälligheten. → Adam
- Skapa möjlighet att få samtycke från de leverantörer vi anlitar eller tillfrågar. → Adam
- Planering inför 2019 års stämma. Förslag på datum är 27/5 alt 28/5. Adam kollar tillgång till lokal för dessa datum, förslag är RSF klubbstuga. Kallelse skall ut senast en månad innan stämman.
- Planering inför vårstäddagen. Datumförslag 18/5, innan städdagen behöver följande göras;
 - Informera medlemmarna (utskick med OSA minst 2 veckor innan städdagen). → Rudi
 - Rekognosera vad som behöver göras i området. → Adam
 - Ordna med fika & korv → Rudi kollar med Ann

7, Nästkommande styrelsemöte

- Datum och tid för nästa möte 24/4 hos Adam Claesson, Lustigknoppsvägen 33.
- Inga nya punkter från uppdragslistan, fokus på årsstämman och GDPR-rutinen.

8, Mötets avslut

Justeras

Martin Strand Nilsson, justeringsman

Rudi Alferi, ordförande tillika sekreterare