

## Protokoll

### Styrelsemöte 19-04-24 Lustigknopps samfällighetsförening

**Var:** Lustigknoppsvägen 33 (Adam Claesson)

**När:** Onsdagen den 24 Apr 2019, kl 20:00

#### **Närvarande:**

Adam Claesson

Martin Strand Nilsson

Ann Möllerström

Rudi Alferi

#### **1, Mötets öppnande**

#### **2, Val av protokolljusterare**

- Adam Claesson valdes att justera protokollet

#### **3, Godkännande av dagordning**

- Dagordningen godkändes

#### **4, Ekonomi**

- Ekonomipunkter kopplade till stämman
  - Årsredovisningen är skapad och reviderad av revisor. Ett fåtal punkter skall justeras till slutlig utgåva.
  - Debiteringslängd och budget skall färdigställas.

#### **5, Drift**

- [Uppdragslista] Trädfällning, 4st träd markerade för fällning och 1st markerat för beskärning den 25/4.
- Driftpunkter kopplade till föreningsstämman sätts ihop av Adam

#### **6, Övriga frågor**

- Signering av protokoll från styrelsemötet 27 Mars gjordes.
- [Uppdragslista] GDPR, vad behöver göras. Fortsättning från föregående möte.
  - Förtydliganden/korrigeringar i själva rutinen i enlighet med styrelsemöte 27 Mars är ännu inte gjort. Fortsatt diskussion nästa möte.
  - Mall för styrelsemötens dagordningar där GDPR är en stående punkt med underpunkter som säkerställer att styrelsen förvaltar personuppgifter enligt rutinen är skapad.
  - Förslag diskuterades och godkändes gällande styrelsens checkpunkter vid kännedom om ägarbyte av fastighet i

samfälligheten. Uppdragslistan kommer uppdateras med dessa punkter

- Några frågor fortfarande öppna kring samtycke från de leverantörer vi anlitar eller tillfrågar, fortsättning nästa möte
- Planering inför 2019 års stämma. Fortsättning från föregående möte.
  - Datum och tid: Mån 27/5 kl 19:45.
  - Lokal: RFS Klubblokal
  - Kallelse ut senast 27/4
  - Dagordning som förra stämman dock utan inkomna motioner
- Vårstädningen, nästa steg i planeringen.
  - Datum och tid: Lö 18/5 kl 10:00.
  - Kallelse ut 4/5, OSA 12/5 till [sekreterare@lustigknopp.com](mailto:sekreterare@lustigknopp.com). Adam fixar kallelse och läger i brevlåda. Ann fixar med fika och korv etc.
  - Preliminära stora punkter: Kratta grus från vintern, samla ris efter trädfällning, ta bort mossa från stängselhåll
  - Styrelsen träffas 13/5 kl 18:30 för att reka

## **7, Nästkommande styrelsemöte**

- Datum och tid för nästa möte 22/5 hos Ann Möllerström, Lustigknoppsvägen 23.
- Fokus på stämmoförberedelser samt öppna GDPR-punkter.

## **8, Mötets avslut**

Justeras

---

Adam Claesson, justeringsman

---

Rudi Alferi, ordförande tillika sekreterare