

Protokoll

Konstituerande styrelsemöte 2019-07-01 Lustigknopps samfällighetsförening

Var: Lustigknoppsvägen 37

När: 2019-07-01 kl 20:00 (bytt från ursprungligt datum 2019-06-24)

Närvarande:

Rudolf Alferi, Ordförande

Martin Strand Nilsson, Kassör

Robert Axelsson, nyinvald Driftansvarig

Mathias Kristiansson, Nyinvald Sekreterare

1, Mötets öppnande

Ordförande, Rudolf Alferi, hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

2, Val av protokolljusterare

Robert Axelsson valdes till att justera protokollet.

3, Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes av mötesdeltagarna.

4, Styrelsens konstituerande

Rudolf Alferi, är sedan tidigare vald till ordförande

Styrelsen valde Martin Strand Nilsson till kassör

Nyinvalda suppleanter från föreningens årsstämma 2019-05-27:

Styrelsen valde Robert Axelsson till driftansvarig

Styrelsen valde Mathias Kristiansson till sekreterare

5, Styrelsens firmatecknare

Styrelsen beslutade att Rudolf Alferi och Martin Strand Nilsson, får teckna föreningen var för sig.

6, Ekonomi

Punkter från stämman:

– Samtliga ekonomipunkter godkändes på stämman.

Martin Strand Nilsson meddelade att årsredovisningen är påskriven och därmed läggs till handlingarna.

7, Drift

Punkter från stämman:

- Att styrelsen borde ha en plan för god trädhållning.

Robert Axelsson får till uppgift att ta fram förslag till plan för god trädhållning.

- Rudolf Alferi tydliggjorde att den punkt som på årsstämmans protokoll benämns "Planerade åtgärder för det kommande året" från årsstämman avser åtgärder under 2020.

- Arbetsgrupp bildades för att undersöka möjligheterna att ordna säkrare gångväg från vändplan ner till kommunens angränsande tomt. Styrelsen följer upp med Adam Claesson om uppdraget.

- Nyuppsatt lyktstolpe längst ned på grusvägen lutar.

Robert Axelsson undersöker möjligheterna med att reklamera arbetet.

Övriga driftpunkter:

- Uppgiftslistan som tidigare legat under driftansvaret lyfts nu till ordförandes ansvar. Sekreteraren administrerar och sprider listan i styrelsen.

- Trädfällning våren 2019 är slutförd och betalad. Mycket rensades upp efter städdagen. Robert Axelsson kontrollerar ifall området är städlat och återställt.

8, GDPR, efterlevandekontroll av rutin

Styrelsen genomförde en efterlevandekontroll med resultat enligt nedan.

- *GDPR-rutin tillgänglig på hemsidan?*
Nej, den är klar men ej upplagd på hemsidan.
- *Kännedom om ägarbyte på fastighet? (§2e)*
Nej, ingen i styrelsen känner till något ägarbyte.
- *Behov av personuppgiftsradering från debiteringslängd eller fakturor? (§2e)*
Osäkert ifall det finns någon bokföring som är äldre än sju år.
Martin Strand Nilsson kontrollerar.
- *Behov av personuppgiftsradering från valberedningslogg? (§2e)*
Martin Strand Nilsson har kontrollerat med valberedningen. Det finns inget behov då den uppdateras löpande.
- *Kännedom om personuppgifter utöver rutin? (§2a)*
Nej
- *Är gällande personuppgifter nödvändiga? (§2b)*
Ja

- *Behov av/Kännedom om lagring utöver rutin (§2e)*
Nej
- *Behov av personuppgiftsradering från leverantörsförteckning/Larmlista? (§3a)*
Nej
- *Kännedom om personuppgifter utöver rutin? (§3a)*
Nej
- *Behov av samtycke från leverantör? (§3c)*
Nej
- *Behov av/Kännedom om lagring utöver rutin? (§3d)*
Nej

6, Övriga frågor

- Registrering hos Lantmäteriet.
Rudolf Alferi samlade in personuppgifter från tillkommande i styrelsen för att genomföra registreringen hos Lantmäteriet.
- Fastställande och publicering av GDPR-rutin.
Styrelsen gick igenom GDPR-rutinen som Martin Strand Nilsson hade uppdaterat inför mötet. De överenskomna justeringarna är gjorda. Martin Strand Nilsson skickar ut rutiner till samtliga styrelsemedlemmar för kontroll. Efter godkännande från samtliga styrelsemedlemmar delar Martin Strand Nilsson ut den till samtliga medlemmar.
- Behov av korrigerig av protokoll från stämman och styrelsemötet den 22/5 2019.
 - Lägga till plats för ordförande och sekreterare att skriva under.
 - Korrigera stavning av namn till Rudolf Alferi
 - Lägga till loggan för Lustigknopp

7, Nästkommande styrelsemöte

- Datum och tid för nästa möte är måndag den 26/8. Mötet kommer att hållas hos Rudolf Alferi på Lustigknoppsvägen 44
- Ny rutin för hantering av uppdragslistan beslutades. Avslutningsvis på varje möte går styrelsen igenom och väljer ut vilka punkter från uppdragslistan som skall diskuteras och avhandlas på nästkommande möte. Det ger möjlighet till eventuell beredning och

förberedelse för hantering av uppdrag. Mathias Kristiansson ser till att ta med den punkten på dagordningen. Mathias Kristiansson föreslår även att en inledande punkt läggs till på dagordningen för att se ifall något mer eller nytt uppdrag skall aktualiseras.

- På nästkommande möte kommer ärendet om Gunnebostängslet att tas upp.

8, Mötets avslut

Rudolf Alferi tackade för ett bra möte och avslutade mötet.


Justeras



Robert Axelsson, justerare



Rudolf Alferi, ordförande



Mathias Kristiansson, sekreterare