

Protokoll

Styrelsemöte Lustigknopps samfällighetsförening

Var: Hos Kassör

När: 2019-09-23 kl 20:00

Närvarande:

Rudi Alferi, Ordförande

Martin Strand Nilsson, Kassör

Driftansvarig Axelsson, Driftansvarig

Mathias Kristiansson, Sekreterare

Inget aviserat behov av att kalla in Suppleant Per Skogö

1, Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

2, Val av protokolljusterare

Ordförande valdes till justerare.

3, Godkännande av dagordning och genomgång med uppföljning av beslut i tidigare protokoll

Dagordningen godkändes.

4, Ekonomi

Följande punkter kvarstår:

- ✓ - Kassör har undersökt och identifierat att det finns gammal årsredovisning vilken är äldre än 7 år vilken behöver städas ut.
- Kassör tar på sig att rensa ut det som är äldre än 7 år till nästa möte.

5, Drift

- ✓ - Robert har tagit in ny offert på Snöröjning. Avgiften har ökats med 200 kr per månad från tidigare års offert och avtal. Frågan om snöröjning togs upp årsstämman och det fanns synpunkter på att det ibland har blivit för sent plogat. Robert återkopplar om synpunkterna till leverantören och frågar hur detta hanteras i år. Styrelsen godkänner offerten och **beslutar** om att avropa enligt den så snart som möjligt.
- Utifrån tidigare beslut diskuterades hanteringen av uppdraget avseende Gunnebostängslet. Kontakt har tagits med R3M Mark och trädgård som har varit på plats och skall återkomma med offert. Driftansvarig återkommer efter det att offert har inkommit.
- Styrelsemedlemmar har gått förbi tidigare omdiskuterad lyktstolpe på grusvägen ned till lekplatsen och sett att den har en liten försumbar lutning och att den står stadigt. Garantitiden är förbi och

styrelsen ser ingen anledning att ta upp frågan efter garantitidens utgång.

6, GDPR, efterlevandekontroll av rutin

Styrelsen genomför en efterlevandekontroll enligt nedan.

- *GDPR-rutin tillgänglig på hemsidan?*
Nej. Kassören har justerat utifrån kommentarer från mötet samt skrivit ut på papper för påskrift. Ytterligare justering behöver göras utifrån fastställdedatum som sätts till dagens datum. GDPR-rutinen delas ut i brevlådor och läggs upp på hemsidan.
- *Kännedom om ägarbyte på fastighet? (§2e - Privatpersoner)*
Nej
- *Behov av personuppgiftsradering från debiteringslängd eller fakturor? (§2e - Privatpersoner)*
Nej
- *Behov av personuppgiftsradering från valberedningslogg? (§2e - Privatpersoner)*
Nej
- *Kännedom om personuppgifter utöver rutin? (§2a - Privatpersoner)*
Nej
- *Är gällande personuppgifter nödvändiga? (§2b - Privatpersoner)*
Ja.
- *Behov av/Kännedom om lagring utöver rutin (§2e - Privatpersoner)*
Nej
- *Behov av personuppgiftsradering från leverantörsförteckning/Larmlista? (§3a - Leverantörer)*
Nej
- *Kännedom om personuppgifter utöver rutin? (§3a - Leverantörer)*
Nej
- *Behov av samtycke från leverantör? (§3c - Leverantörer)*
Ja, Driftansvarig har fått samtycke från leverantören HENAK vilken gäller tillsvidare. Sätts i driftpärmarna.
- *Behov av/Kännedom om lagring utöver rutin? (§3d - Leverantörer)*
Nej

7, Övriga frågor

- Styrelsen behåller rekommendation på hemsidan om vilka färger som är godkända som husfasadfärger. En husägare som målat sitt hus till vitt har enligt email till Ordförande fått bygglov för att göra ett undantag.

- Sekreteraren ser till att protokollet från årsstämman får underskrift av dåvarande sekreterare och Ordförande.
- Förslag togs upp om att efterfråga ifall det finns några som är intresserade av att arrangera en 15-årsfest sommaren 2020. Lämpligen hålls kassan för fest separat från föreningens kassa. Ordförande skriver ihop ett utskick med frågan om intresse att arrangera en 15-årsfest sommaren 2020. Sista anmälningdatum sätts till 31 oktober. Utskicket delas ut av Kassören tillsammans med GDPR-rutinen

8, Nästkommande styrelsemöte

Uppdrag som skall tas upp på kommande styrelsemöte:

- Info- och nyhetsblad i vilken vi kan påminna om tidigare vägledningar och berätta om det styrelsen har hanterat samt om planeringen av 15-årsfesten.
- Nästa möte hålls hos Ordföranden måndag 4 november kl 20.00.

9, Mötets avslut

- Ordförande avslutade mötet.

Justeras



Rudolf Alferi, ordförande tillika justerare



Mathias Kristiansson, sekreterare

