

## Protokoll

### Styrelsemöte Lustigknopps samfällighetsförening

**Var:** Hos Kassör

**När:** 2019-12-17 kl 20:00

#### **Närvarande:**

Rudi Alferi, Ordförande

Martin Strand Nilsson, Kassör

Robert 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**

Driftansvarig valdes till justerare.

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

Dagordningen godkändes och tidigare protokoll gicks igenom.

#### **4, Ekonomi**

Följande punkter kvarstår:

- Kassör är halvvägs igenom att rensa ut det som är äldre än 7 år. Arbetat fortsätter under julleidigheten.
- Kassören redogjorde för budget och utfall. Alla intäkter och fakturor har ännu inte inkommit. Kostnadsutfallet understiger budget med en avvikelse på ca 10 000 kr i positiv riktning och beror i huvudsak men inte enbart på beslutet om att inte åtgärda lyktstolpen.

#### **5, Drift**

- Driftansvarig har fortfarande inte fått någon offert från R3M Mark avseende Gunnebostängslet. Senast till våren skulle vi behöva offerten.
- Ordförande har haft dialog med boende på Sandbäcksvägen 34 och gett flera förslag där ett inte berör samfällighetens mark. I överenskommelse med sin entreprenör för trappbygget har den boende tagit fram ett nytt förslag på hur trappan skall anläggas där ca 2-3 trappsteg hamnar på samfällighetens mark. **Styrelsen tar beslut om** att gå på den boendes förslag och ger ordförande i uppdrag att med stöd juridisk expert inom föreningen ta fram ett förslag till avtal.

- I övrigt inget annat att rapportera.

## **6, GDPR, efterlevandekontroll av rutin**

Styrelsen genomför en efterlevandekontroll enligt nedan.

- *GDPR-rutin tillgänglig på hemsidan?*  
*Nej. Avvaktar uppladdning 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)*  
*Nej*
- *Behov av/Kännedom om lagring utöver rutin? (§3d - Leverantörer)*  
*Nej*

## **7, Övriga frågor**

- [Uppdragslistan] Två medlemmar i samfälligheten har visat intresse för att vara med i arrangemanget av 15-årsfesten. Genom ordförande uppmuntrar styrelsen dem att träffas och starta planering och arrangemang.
- [Uppdragslistan] Info- och nyhetsblad i vilken vi kan påminna om tidigare vägledningar och berätta om det styrelsen har hanterat samt om planeringen av 15-årsfesten.  
Var och en i styrelsen har läst igenom befintligt info-blad och

- noterat ifall något behöver tas bort, ändras eller läggas till inför nästa möte. Sekreteraren söker upp originalet för info-bladet.
- Beslutade ändringar i info-bladet:  
*Styrelsen: Ändra till 1-2 suppleant.*  
*Samfällighetsavgiften: Styrelsen och revisorer har reducerad avgift.*  
*Sommarfest: Styrelsen ser positivt till att medlemmar tar denna typ av initiativ.*  
*Kontakt: [drift@lustigknopp.com](mailto:drift@lustigknopp.com)*  
*Facebook: (Ordförande tar upp med administratör ifall det har varit någon aktivitet på facebooksidan och ber om möjlighet till att kunna administrera denna. Beslut tas på kommande styrelsemöte ifall vi skall behålla facebooksidan)*  
*Viktig information om spotlights: Tas bort*  
*Kör sakta!: Ta bort " (Både sopbilarna och snöröjningen har blivit ombedda av föreningen att dra ner på hastigheten.)"*  
*Sopning: Ta bort "Samma leverantör som..." Ta bort "någotsomhelst"*
- Efter justerat protokoll uppdaterar sekreteraren infobladet.
- Ordförande följer upp valberedningens arbete inför årsstämman.

## 8, Nästkommande styrelsemöte

- Uppdrag som skall tas upp på kommande styrelsemöte:
- Följa upp det senaste om boendes anläggning av trappa.
  - Följa upp att var och en slutför öppna ärenden.
  - Följa upp att valberedningens uppdrag genomförs enligt plan.
  - Följa upp förberedelser inför årsstämman 2020 inklusive planering av aktiviteter för 2020.
  - Nästa möte hålls hos Kassör måndag 3 februari kl 20.00.

## 9, Mötets avslut

- Ordförande avslutade mötet.

Justeras



Rudolf Alferi, ordförande



Mathias Kristiansson, sekreterare



Robert Axelsson, justerare

