

Protokoll

Extrainsatt Styrelsemöte Lustigknopps samfällighetsförening

Var: Styrelsemötets beslutspunkt beredd på handlingarna (mail från den 14/2, 15/2, 16/2 och 19/2)

När: 2024-02-19

Närvarande:

Madeleine Edberg, Ordförande
Anders Wänblom, Driftansvarig
Niklas Blomgren, Kassör
Mats Lundholm, Driftansvarig
Sara Lindbom, Sekreterare

Frånvarande:

Suppleant Julia Hebbou informeras om mötet och bjuds in ifall behov uppstår.

1, Mötets öppnande

2, Val av protokolljusterare

Ordföranden valdes att justera protokollet.

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

4, Ekonomi

5, Drift

Efter Bogfelts avhopp har styrelsen begärt in offerter från tre andra entreprenörer avseende styrelsens uppdrag att byta till LED-belysning i hela samfällighetsområdet.

Styrelsen har nu mottagit tre st offerter vars förutsättningar är densamma i samtliga tre offerter, dvs byte av 21 st lampor av sorten Philips Clearway gen2 (BGP307 LED45-4S/830 II DM12 CLL CLO-DDF).

Offert 1: Svenska Elbyrå AB, pris 137 kSEK inklusive moms.

Offert 2: Vattenfall AB, pris 108 kSEK inklusive moms.

Offert 3: CEA Elservice AB, pris 104 kSEK inklusive moms.

Styrelsen **beslutade 1)** att anlita Vattenfall AB, samt **2)** att acceptera Vattenfalls offert.

Styrelsen har gjort följande överväganden avseende Vattenfall AB:

- bedöms ha större kapacitet - de har en projektledare som snabbt svarade på styrelsens frågor,
- bedöms ha större erfarenhet av ovan offererad lampsort (Philips LED) - de har teknisk kompetens att snabbt kunna svara på styrelsens alla teknik-frågor,
- bedöms ha större möjligheter till framtida underhåll samt att hantera eventuella garantiärenden etc,

- är anlitad av Salems kommun.

6, GDPR, efterlevandekontroll av rutin

Styrelsen genomförde en efterlevandekontroll enligt nedan.

- GDPR-rutin tillgänglig på hemsidan? Ja
- Kännedom om ägarbyte på fastighet? (§2e) Nej
- Behov av personuppgiftsradering från debiteringslängd eller fakturor? (§2e) Nej
- Behov av personuppgiftsradering från valberedningslogg? (§2e) Nej
- 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

7, Övriga frågor

8, Nästkommande styrelsemöte

Datum för årets möten:

5/3 kl 20:30 Lkv 21
9/4 kl 20:30 Lkv 26
7/5 kl 20:30 Lkv 20

Stämma 21/5 kl 19:00 RSFs klubbstuga vid Berga Bollplan

9, Mötets avslut

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Justeras

Madeleine Edberg, ordförande

Anders Wänblom, driftsansvarig

Sara Lindbom, sekreterare

Sara Lindbom, sekreterare