

Protokoll

Konstituerande styrelsemöte 2024-06-18

Lustigknopps samfällighetsförening

Var: digitalt via Teams

När: 2024-06-18, kl 19.30

Ledamöter:

Madeleine Erntell, ordförande

Karin Svens, sekreterare

Jörgen Källback, kassör

Anders Wänblom, driftsansvarig

Mats Lundholm, driftsansvarig

Julia Hebbou, suppleant (ej närvarande)

1. Mötets öppnande

Madeleine, ordförande, öppnade mötet och väljs också till ordförande för det konstituerande styrelsemötet.

2. Val av protokolljusterare

Karin valdes till att justera protokollet. Till protokollsförare valdes Madeleine.

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

Godkännande av dagordning samt genomgång med uppföljning av beslut i tidigare protokoll bordläggs till nästa styrelsemöte.

4. Styrelsens konstituerande

- a. **Val av ordförande:** Madeleine Erntell är sedan tidigare ordförande i styrelsen.
- b. **Val av sekreterare:** Karin Svens är nyinvald och valdes på årsstämman till sekreterare i styrelsen.
- c. **Val av kassör:** Jörgen Källback är nyinvald och valdes på årsstämman till kassör i styrelsen.
- d. **Val av driftsansvariga:** Anders Wänblom och Mats Lundholm är sedan tidigare driftsansvariga i styrelsen.
- e. **Val av suppleant:** Julia Hebbou är nyinvald och valdes på årsstämman till suppleant.

5. Styrelsens firmatecknare

Styrelsen beslutade att Madeleine Erntell och Jörgen Källback får teckna firman var för sig, vilket innebär att justering i firmateckningsrätten från föregående år görs avseende Jörgen Källback.

Ordförande åtog sig att skicka anmälan till Lantmäteriet avseende nya styrelseledamöter och firmateckning.

6. Ekonomi

Styrelsen konstaterade att samtliga punkter, inklusive årsredovisning och debiteringslängd, godkändes av årsstämman.

Årsstämman beslutade även om en ny högre kvartalsavgift, från tidigare avgiftsnivå om 720 kr till ny avgiftsnivå om 900 kr, för ordinarie medlem.

Årsstämman beslutade vidare att förvalta samfällighetens likvida medel genom att behålla 100kSEK på befintligt affärskonto för löpande kostnader, att 50 % av resterande kapital placeras på ett e-kapitalkonto utan risk och med fria uttag (fn ränta 2.15%), och att resterande 50 % kapital placeras på ett Placeringskonto Företag med bindningstid om tre månader (fn ränta 3.95%).

7. Drift

Styrelsen konstaterade att det på årsstämman beslutades, avseende punkt 8 a Styrelsens förslag till utökad avsättning till underhållsfonden, att öka avsättningen till underhållsfonden från tidigare avsättning om 30 kSEK till ny avsättning om 60 kSEK.

Årsstämman beslutade vidare avseende punkt 14 a Uppdaterad UH-plan, att godkänna den nya uppdaterade underhållsplanen.

Såvitt avser städdag enades styrelsen om 2024-09-22 kl 10-12.

8. GDPR, efterlevandekontroll av rutin

Styrelsen genomför en efterlevandekontroll enligt nedan.

- *GDPR-rutin tillgänglig på hemsidan?*
Ja
- *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)*
Ja, var och en behöver se över och rensa alla email två år tillbaka.

- 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

9. Övriga frågor

Fråga om det finns rollbeskrivningar för styrelsens ledamöter – ordföranden åtog sig att undersöka detta.

Fråga om att uppmärksamma Lustigknoppsområdets 20-år – olika förslag diskuterades och ska beslutas på nästkommande styrelsemöte.

10. Nästkommande styrelsemöte

Nästa styrelsemöte hålls 2024-08-27, kl 19.30 på Lv 20.

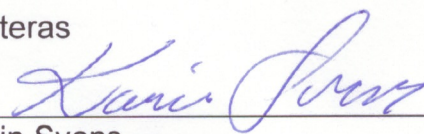
11. Mötets avslut

Ordförande förklarade mötet avslutat.



Madeleine Edberg, ordförande

Justeras



Karin Svens