

Datum, tid: 2018-12-03, 18.30 Plats: Nordstrands elektriska, Baltzar von Platens gata 1, Norrmälarstrand.  
Alla närvarande: Ola Svensson, Per Svanberg, Fredrik Nordstrand, PA Gerdin, Anita Lundberg, Henrik Fjelkman och Lisbeth Petré

1. **Mötet öppnades** av Per Svanberg. Per utsågs också till justeringsman.
2. **Föregående protokoll** lästes och godkändes.
3. **Ekonomisk status.** Allt är under kontroll.
4. **Kassörens (begränsade) access till kassan**  
Ola har forskat vidare. För att slippa hantera alla våra utbetalningar med att två i förening besöker en bank kan vi skaffa oss två kontoadministratörer (vi kallar dem åldermän) som går i god för styrelsen. Dessa kan kvarstå som åldermän år från år oavsett om vi byter styrelse. Det som krävs är att vi en gång initialt (och varje gång vi byter åldermän) identifierar dessa mot banken och att vi då visar upp påskrivna originalhandlingar av stämmoprotokoll och det konstituerande mötet.  
De två åldermännen utser sedan i sin tur vilka två i styrelsen som i förening skriver under våra utbetalningar. Ev blir nästa möte ett nytt konstituerade möte där vi lägger till åldermän. Förslag på åldermän är PA och Arne. PA kollar med Arne om han kan tänka sig att ställa upp.
5. **GDPR**  
Ola har arbetat fram en ny text som vi med ett litet korr i ordalydelsen beslutade att godta. Se bilaga 1.
6. **Spam på hemsidan.** Per och Anita fortsätter att jobba på att säkerhetskopiera och skapa om hemsidan i veckan som kommer.
7. **Bryggförlängning vid GA2 och GA3**  
PA har begärt fram en offert för att förlänga GA3 bryggan med 10 meter betongblock. Kostnaden blir ca: 165 000 sek.  
Efter jul skriver PA och Per till sina respektive bryggföreningar och frågar om där finns intresse av en sådan bryggförlängning.
8. **Förberedelser inför stämman**  
Beslutades att lägga stämman lördagen den 27 april kl. 13:00 – Per bokar lokalen och skriver ett info. utskick till medlemmarna ("blind copy"-mail).  
Enligt stadgarna ska "Motioner till stämman ska vara styrelsen tillhanda senast under februari månad" och "Kallelse skall ske senast tre (3) veckor före sammanträdet".  
Inför nästa styrelsemöte tar 1. Ola fram underlag för ekonomin, 2. Anita ser till att det finns påskrivna originalprotokoll och 3. tar fram ett förslag till Förvaltningsberättelse.

Beslutades att lägga Höststämman till lördagen den 5 oktober kl. 10:00.

9. Övriga frågor:

- Per informerar om att det finns gott om eu-pengar att söka för öarna i skärgården!! Landsort har finansierat sin nya bastu med eu-pengar. Ett krav är dock att det är en förening som söker pengarna.
- Sandholmsvägen är trasig och uppkörd efter tunga maskiner. Vem kommer att åta sig att återställa detta? PA ringer Nilas.
- Kvarstår även för Fredrik och Ola uppdatera GA3 kopierar GA4s underhållsplan men den årliga fonderingen på 1000:- /år och medlem.

10. Nästa styrelsemöte

Måndag 28 januari kl 18:30 på Nordstrands elektriska, Baltzar von Platens gata 1,  
Norr mälarderstrand

Bilaga 1 – GDPR text



Vid protokollet  
Anita Lundberg

Ordförande  
Per Svanberg



Justeringsman  
Per Svanberg

**Datum, tid:** 2018-07-18, 16.00 **Plats:** Hos Ola på Husarö

**Närvarande:** Ola Svensson, Per Svanberg, Henrik Fjellman, Fredrik Nordstrand, PA Gerdin, Lisbeth Petré, Anita Lundberg

**1. Mötet öppnades.**

Per Svanberg öppnade mötet. PA Gerdin utsågs till justerare.

**2. Ekonomisk status**

Allt är i stort sett under kontroll. Några påminnelser har skickats ut till samfällighetsavgifterna. Utgifter enligt plan.

**3. GDPR**

Det beslutades att vi följer Husarö samfällighetsförenings text med ett tillägg om hur vi hanterar "vår processor" Orderland. Ola skriver tillägget. Vi tar bort alla bilder med nu levande personer från hemsidan och kommer inte att lägga ut sådana bilder framgent med mer än personernas skriftliga godkännande. Vi behöver också ändra rutinerna för våra utskick så att allt mailas med bcc, "blind carbon copy".

**4. Bug på hemsidan**

Vi behöver åtgärda en bug som smugit sig in på hemsidan. Troligen behöver alla medlemmar ha ett nytt eget personligt lösenord och inloggningen kan inte ligga på startsidan. Per och Anita åtgärdar.

**5. Beräkning av Fondering för bryggunderhåll**

Vi behöver beräkna storlek på bryggfonderingarna inför kommande år. Per, PA och Fredrik lämnar in underlag för sina respektive GAn till nästa styrelsemöte i oktober.

**6. Bryggförlängning vid GA2 och GA3**

Per skickar underlaget/kontakuppgifter till PA som kontaktar Österåkers kommun och driver frågan vidare. Rapporterar på nästa styrelsemöte.

**7. Maxgräns för uttag på föreningens konto**

Ola tycker att vi ska införa en maxgräns för hur mycket pengar som kan överföras från föreningens konto. Finns det standard maxgränser hos banken? Ola kollar upp det och återkommer på nästa styrelsemöte.

**8. Trädfällning vid GA4**

Gerdins begär lov att fälla ett träd vid sig. Beslutades att var och en i styrelsen tittar på trädet och att beslutet tas via mail så omgående som möjligt.

**9. Styrelsens middag**

Går av stapeln onsdag den 25 el torsdag den 26. PA kollar upp båtförbindelse med Finnhamn och bokar bord.

**10. Nästa styrelsemöte**

Blir på Städdagen den 6 oktober kl 9:00 hemma hos Per på Husarö



Vid protokollet  
Anita Lundberg