

BRF Spårö 1



Konstituerande styrelsemötesprotokoll

Pernilla Thurberg öppnade det stadgeenliga mötet med styrelsen Brf Spårö1
Klockan 18:00 den 2014-06-12 i Styrelserummet, Forshagagatan, Farsta

1. Närvarande:
Pernilla Thurberg, Urban Fredriksson, Hans Nilsson, Georgina Drakou, Lars Blomgren.
2. 2.1. Pernilla Thurberg utses till ordförande för mötet.
2.2. Lars Blomgren utses till protokollförare för mötet.
3. Hans Nilsson utses till justeringsman för mötet.
4. Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen.
5. Styrelsen beslutar om fördelning av arvudet (49.000 kr) för tiden fram till Stämman 2014-05-27 enligt nedan:
Daniel Wallin 11.300, Pernilla Thurberg 11.000, Urban Fredriksson och Hans Nilsson 10.000 vardera, Lars Blomgren 3.000, Helen Tapper 2.000, Georgia Drakou 1.700.
6. Enligt beslut av stämman den 27/5-2014 skall arvode för den nuvarande styrelsen vara 49.000 kr/år. Styrelsen beslutar att fördela detta inom styrelsen innan nästa årsstämma.
7. Konstituering av styrelsen:
 - 7.1. Styrelsen väljer Pernilla Thurberg till styrelseordförande.
 - 7.2. Styrelsen väljer Georgina Drakou till kassör.
 - 7.3. Styrelsen väljer Lars Blomgren till sekreterare
8. Styrelsen beslutar om delegering av uppdrag:
 - 8.1. Bevilja medlemskap: ordförande
 - 8.2. It/webb: Georgina Drakou
 - 8.3. Försäljningar: Georgina Drakou
 - 8.4. Internet/ tv: Georgina Drakou
 - 8.5. Fastighetsskötsel: Urban Fredriksson och Hans Nilsson
 - 8.6. Kontakt gentemot advokater och socialtjänst: ordförande
 - 8.7. Löpande attestering av fakturor: ordförande och kassör
 - 8.8. Underhållsplan, revidering: kassör
 - 8.9. Projektledare kommande renoveringar: Urban Fredriksson och Hans Nilsson
 - 8.10. Deloitte OnLine: sekreterare
 - 8.11. Hyresförhandlingar: ordförande
 - 8.12. Parkering och garage: Hans Nilsson
 - 8.13. Qpark: Hans Nilsson
 - 8.14. Deloitte Web: ordförande och kassör
 - 8.15. Nyckelansvarig: Urban Fredriksson
9. Beslut om styrelsens arbetsordning:
 - 9.1. Framtida punkt

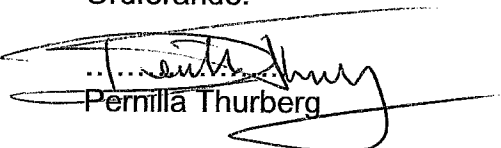
10. Styrelsen beslutar att föreningens firma skall tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter två i förening: ordförande och kassör.
11. Kalendrium för styrelsemöten under det kommande året fastställdes till den **första torsdagen** i varje månad 18:30 i lokalen, således:
preliminärt; 3/7-14, 7/8, 4/9, 2/10, 6/11, 4/12, 8/1-15, 5/2, 5/3, 2/4, 7/5, 4/6.
Ovan datum kan komma att justeras, samt att även andra möten kan tillkomma enligt Senare revideringar/justeringar i styrelseprotokoll.
12. Ansvarig utses för att snarast anmäla ändringar till Bolagsverket och att alla nödvändiga blanketter fylls i och lämnas till in: sekreterare.
13. Val av styrelsemedlemmar för fullmakt SEB: ordförande och Urban Fredriksson.
14. Val av styrelsemedlemmar för fullmakt SBAB: ordförande och Urban Fredriksson.
15. Återlämning av nycklar samt ev. utkvittering nya styrelsemedlemmar: Lars Blomgren.

Pernilla Thurberg förklarade mötet avslutat.


Protokollförare:

x 
.....
Lars Blomgren

Ordförande:


.....
Pernilla Thurberg

Justerat:

x 
.....
Hans Nilsson