

Konstituerande möte

BRF Rosenhäll

Datum 2024-05-22

Plats Naturum, Trädgårdsföreningen, Linköping

Närvarande:

Mikael Rödin, Ann-Kristin Adolfsson, Madeleine Björnberg, Albin Gustavsson och Susanne Hagald.

Frånvarande:

Charlotta Jonegård och Carina Lindgren.

§ 1 Öppnande

Sammanträdet öppnades av Mikael Rödin som hälsade de närvarande välkomna.

§ 2 Dagordning

Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen

§ 3 Val av mötesfunktionärer

Till ordförande för dagens möte valdes Mikael Rödin.

Till mötessekreterare valdes Ann-Kristin Adolfsson.

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Madeleine Björnberg.

§ 4 Konstituering

Styrelsen konstituerade sig enligt följande:

Ordförande: Mikael Rödin

Vice ordförande: Madeleine Björnberg

Sekreterare: Roterande

Övriga ledamöter: Ann-Kristin Adolfsson, Charlotta Jonegård och Albin Gustavsson

Suppleanter: Carina Lindgren och Susanne Hagald

§ 5 Övriga val

Brandskyddsansvarig

Till brandskyddsansvarig utsågs Mikael Rödin.

Övriga val:

Inga övriga val genomfördes

Konstituerande möte

§ 6 Tystnadsplikt

En styrelseledamot får inte till någon person utanför styrelsen yppa information som ledamoten får genom sitt styrelseuppdrag och som kan skada föreningen, medlem i föreningen eller annan fysisk eller juridisk person. Tystnadsplikten gäller inte information som är allmänt känd. Tystnadsplikten gäller under den tid som styrelseuppdraget varar och även för tid därefter. Tystnadsplikten gäller även för suppleant.

§ 7 GDPR

Styrelsen hanterar information kopplat till person i enlighet med GDPR. Estate har egna rutiner för att säkerställa dessa krav.

§ 8 Synliga kontaktuppgifter

Finns att tillgå på hemsidan hos Bostadsrätterna.

§ 9 Firmatecknare (ska följa vad som anges i stadgarna)

Beslöts att föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter två i förening.

§ 10 Attest och fullmakter

Styrelsen beslutade att fortsatt använda attestkort som utvisar attesträtten för olika utbetalningar. Styrelsen beslutade att Mikael ska ha attesträtt i första hand och vid hans frånvaro kommer ledamot i styrelsen att utses vid aktuellt styrelsemöte. *Attestkortet biläggs protokollet*

§ 11 Arvodesfördelning för kommande verksamhetsår

Enligt samma fördelning som föregående verksamhetsår.

§ 12 Styrelsens pågående ärenden

Enligt tidigare styrelseprotokoll. Thomas Donderer och Anders Karlsson kommer bistå styrelsen vid slutbesiktning av fastigheten i juni.

§ 13 Hänskjutna ärenden från stämman till att bereda till nästa styrelsemöte

Finns inga hänskjutna frågor eller ärenden.

§ 14 Sammanträdesplan

Styrelsen beslutade att fastställa sammanträdesplan för årets möten enligt förslag som fastställs på nästkommande styrelsemöte. Tidpunkt för styrelsemöte i juni beslutades, 2024-06-24, klockan 18.00 hos Mikael.

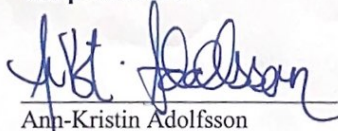
§ 15 Nya medlemmar/avsägelser

Inga nya ansökningar eller avsägelser är inkomna.

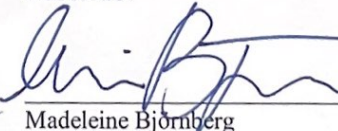
§ 14 Mötet avslutas

Ordförande tackade de närvarande ledamöterna för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat.

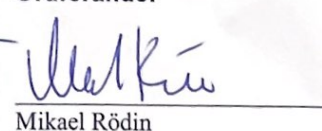
Vid protokollet:


Ann-Kristin Adolfsson

Justeras:


Madeleine Björnberg

Ordförande:


Mikael Rödin