

# PROTOKOLL KONSTITUERANDE MÖTE 2020-2021 BRF TALTRASTEN

**NR:** 2021-03

**Datum/tid:** 2021-02-18, kl 19:00

**Plats:** Digitalt via videolänk - <https://meet.google.com/iiq-etan-uzd>

## **KALLADE PÅ FÖRHAND:**

Ordinarie Kristian Borryd  
Ordinarie Andreas Blomquist  
Ordinarie Joakim Sirelius  
Ordinarie Anna Steorn  
Ordinarie Viktor Hemling  
Suppleant Torbjörn Onegård  
Suppleant Olof Thorén  
Suppleant Christian Lovering  
Suppleant Annelie Söderberg  
HSB Lena Lindborg - ej närvarande från start  
anslöt 19:35

## **ANMÄLT FÖRHINDER:**

Annelie Söderberg

## **ÖVRIGA KALLADE:**

## **1. MÖTETS ÖPPNANDE**

Styrelsens ordförande hälsar välkomna och förklarar mötet öppnat.

## **2. VAL AV ORDFÖRANDE VID MÖTET**

Styrelsen beslutar att välja Joakim Sirelius till mötesordförande.

## **3. VAL AV SEKRETERARE**

Styrelsen beslutar att välja Olof Thorén till sekreterare.

## **4. BESLUT OM ATT GODKÄNNA UPPRÄTTAD DAGORDNING**

Styrelsen bifaller föreslagen dagordning

## **5. VAL AV EN LEDAMOT I STYRELSEN ATT JÄMTE ORDFÖRANDE JUSTERA PROTOKOLLET**

Styrelsen beslutar att jämte mötesordförande välja Anna Steorn till protokolljusterare.

## **6. BESLUT OM FÖRDELNING AV ARVODEN**

Styrelsen gör ingen skillnad mellan ordinarie, suppleanter eller titel. Arvode betalas efter antalet nedlagda timmar som inrapporterats. Även ingår 1 000 kr / pers i aktivitetsbidrag för social aktivitet.



Styrelsen bifaller.

## 7. KONSTITUERING AV STYRELSEN

### A. Val av ordförande:

Styrelsen utser Joakim Sirelius

### B. Val av vice ordförande:

Styrelsen utser Anna Steorn

### C. Val av sekreterare:

Styrelsen utser Christian Lovering

### D. Val av ekonomiansvarig:

Styrelsen utser Andreas Blomquist

### E. Val av organisatör för studie- och fritidsverksamhet:

Styrelsen utser Viktor Hemling

## 8. BESLUT OM DELEGERING AV UPPDRAG OCH VEM SOM ÄR FÖREDRAGANDE INOM RESP. OMRÅDE

Vilka områden skall finnas? Frågan bordläggs till nästa möte.

## 9. BESLUT OM STYRELSENS ARBETSORDNING

Frågan bordläggs till nästa möte.

## 10. BESLUT OM UTBILDNINGSPLAN

Styrelsen föreslår alla att gå HSBs introduktionskurs.

## 11. VAL AV INNEHAVARE AV ATTESTRÄTT OCH BESLUT OM EVENTUELLA ATTESTREGLER

Attestering upp till 100.000 kr görs av en person, över 100.000 kr sker attesteringen av två personer.

Styrelsen utser Joakim Sirelius, Anna Steorn, Andreas Blomquist och Kristian Borryd till att inneha attesträtt.

## 12. VAL AV FIRMATECKNARE

Styrelsen utser Joakim Sirelius, Anna Steorn, Andreas Blomquist och Kristian Borryd till firmatecknare.

## 13. VAL AV FULLMÄKTIG TILL HSB JÄMTE SUPPLEANT

Styrelsen utser Andreas Blomquist



## **14. BESLUT OM ATT BRF SKA TA UT ÖVERLÅTELSE- OCH PANTSÄTTNINGSAVGIFT SAMT TILL VILKET BELOPP AVGIFTERNA SKA UTTAS**

Styrelsen fastställer avgifterna till maxbelopp enligt gällande stadgar.

## **15. KALENDARIVM FÖR STYRELSEMÖTEN UNDER DET KOMMANDE ÅRET FASTSTÄLLS**

Föreslaget är andra onsdagen varje månad, med första mötet 10 mars.

## **16. ANSVARIG UTSES FÖR ATT SNARAST ANMÄLA ÄNDRINGAR TILL BOLAGSVERKET OCH ATT ALLA NÖDVÄNDIGA BLANKETTER FYLLS I OCH LÄMNAS IN**

Styrelsen utser Kristian Borryd

## **17. ANSVARIG UTSES FÖR ATT SE TILL ATT KONTAKTVÄGAR TILL ALLA FÖRTROENDEVALDA INFORMERAS OM**

Styrelsen utser Joakim Sirelius

## **18. RUTIN FÖR HUR ORDFÖRANDE SKA KALLA LEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER TILL MÖTEN FASTSTÄLLS**

Styrelsen fastställer att kallelse går ut via mail en vecka innan möte.

## **19. ÖVRIGT, EX. UTKVITTERING AV NYCKLAR**

Medlemmar är informerade

## **20. TYSTNADSPLIKT**

Medlemmar är informerade

## **21. ANGÅENDE PERSONLIG KONKURS, HA NÄRINGSFÖRBUD ELLER VARA SATT UNDER FÖRVALTARE**

Ingen har något att informera styrelsen om

## **22. MÖTETS AVSLUTNING**

Ordförande säger adjö och avslutar mötet kl 20:59

---



**Vid protokollet:**

**Olof Thorén**

Sekreterare

**Justeras:**

**Joakim Sirelius**

Ordförande

**Anna Steorn**

Justerare