



HSB – där möjligheterna bor

HSB Brf Entitan

Protokoll 1 för konstituerande styrelsemöte i HSB bostadsrättsförening Entitan

Datum: 2022-04-28

Tid: 21.00 – 22.00

Plats: Styrelse Exp, Blommenbergsvägen

Närvarande: Klas Hammarström, Mariama Sy, Dana Costa, Christina Ålander, Jonas Ericson, Carina Benjaminsson, Lena Lindborg

1. Mötets öppnande

Mariama förklarar mötet öppnat.

2. Val av ordförande för mötet

Styrelsen beslutar att välja Mariama till mötesordförande.

3. Val av protokollförare för mötet

Styrelsen beslutar att välja Klas till protokollförare.

4. Val av protokolljusterare

Styrelsen beslutar att välja Dana till protokolljusterare.

5. Godkännande av dagordningen

Styrelsen beslutar att godkänna föreslagen dagordning.

6. Fråga om ledamot eller suppleant är omyndig, försatt i konkurs eller har näringsförbud

Mötesordförande frågar samtliga ledamöter och suppleanter i styrelsen om någon är omyndig, är försatt i konkurs eller har näringsförbud. Alla ledamöter och suppleanter svarade att så inte är fallet.

 




HSB – där möjligheterna bor

7. Kort presentation av respektive styrelsemedlem

Styrelseledamöterna får kort presentera sig laget runt.

8. Konstituering av styrelsen

Beslutas att inom styrelsen välja:

- Jonas Ericson till ordförande
- Carina Benjaminsson till vice ordförande
- Klas Hammarström till ekonomisk ansvarig
- Christina Ålander till sekreterare
- Mariama Sy till organisatör för studie- och fritidsverksamheten samt webbansvarig
- Dana Costa till och fastighetsansvarig samt ansvarig för underhållsplan

Beslutet justeras omedelbart.

9. Val av firmatecknare

Bostadsrättsföreningens firma tecknas av styrelsen. Styrelsen beslutar att utse Jonas, Carina, Klas och Christina att fyra tillsammans teckna bostadsrättsföreningens firma.

Beslutet justeras omedelbart.

10. Val av attestberättigade

Styrelsen beslutar att Jonas, Carina, Klas och Christina ska ha attesträtt var för sig. För belopp överstigande 100.000 SEK, skall attest ske av två attestberättigade. Undantag gäller för ekonomiansvarig som har rätt att attestera värmefakturor från Exergi. Attest av egen utbetalning får inte ske.

Beslutet justeras omedelbart.

11. Information om att iaktta tystlåtenhet/vårdnadsplikt i angelägenheter och förhållanden i styrelsearbetet så att inte föreningen eller enskild medlem kan lida skada

Mötesordförande informerar om att styrelsen ska informera medlemmarna om sådant som kan vara viktigt att veta, men att det ska vara i form av styrelsens information och att det är viktigt att ta upp frågor i styrelsen innan man informerar. Vidare informeras att styrelsens protokoll och handlingar är styrelsens egendom och inte ska delges för utomstående annat än på det sätt som styrelsen kan besluta.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'MS' and a large stylized signature.



HSB – där möjligheterna bor

12. Ändringsanmälan till Bolagsverket och kontaktuppgifter till HSB

Styrelsen beslutar att Mariama får i uppgift att registrera ändringar digitalt till HSB och Bolagsverket via hsb.se "Mitt HSB"

13. Beslut om nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte planeras till den 19/5 klockan 18.00 i föreningslokalen/styrelserummet. Mötesplan för året görs på nästa möte samt uppföljning av punkter från föreningsstämman.

14. Mötets avslutning

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Klas
protokollförare

Mariama
mötesordförande

Dana
justerare

MS TC