

Protokoll fört vid konstituerande styrelsemöte i Riksbyggen BRF Smedstorpet2

Datum 2021-07-06
Tid 18:00-19:00
Plats Zoom videomöte, Smedstorpet

Närvarande Medlemmar:
Martin Drzewiecki, Ledamot
Henrik Valerian, Ledamot
Roine Niemelä, Ledamot
Mikael Berg, Ledamot Riksbyggen
Sofia Söderstedt, Suppleant,
Mats Lindwall, suppleant

\$1. Mötets öppnande och dagordningens godkännande

Föreningens tidigare sekreterare Henrik Valerian hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat.

\$2. Dagordning

Dagordningen för mötet presenterades och godkändes.

\$3. Val av mötesfunktionärer

Till ordförande och sekreterare för dagens möte valdes Henrik Valerian.

Till att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Martin Drzewiecki och Roine Niemelä

\$4. Konstituering

Styrelsen konstituerade sig enligt följande:

Ordförande: Martin Drzewiecki
Vice ordförande: Roine Niemelä
Sekreterare: Henrik Valerian

Suppleant: Sofia Söderstedt
Suppleant: Mats Lindvall

\$5. Övriga val

Överlåtelsemottagare

☒ Till överlåtelsemottagare utsågs: Martin Drzewiecki

Inkassokontakt

☒ Till inkassokontakt utsågs: Martin Drzewiecki med Roine Niemelä som ersättare.

Brandskyddsansvarig

☒ Till brandskyddsansvarig utsågs: Martin Drzewiecki

Utbildningsansvarig

☒ Styrelsen beslutade att utse Martin Drzewiecki som utbildningsansvarig.

Ombud intresseföreningen

☒ Styrelsen beslutade att som föreningens ombud till intresseföreningen (gäller endast Rb Brf), utse Martin Drzewiecki och Roine Niemelä.

Miljö- och energiansvarig

☒ Till miljöansvarig i föreningen utsågs: Martin Drzewiecki

☐ Miljöansvarig utsågs ej.

Kontaktperson underhållsplanering

☒ Till kontakt underhållsplanering utsågs: Henrik Valerian

Postmottagare

☒ Till mottagare av post från Riksbyggen till föreningen utsågs: Henrik Valerian

Webbansvarig

☒ Till informationsansvarig för webben utsågs: Henrik Valerian

Kontaktperson budget

☒ Till kontaktperson för budgetfrågor utsågs: Sofia Söderstedt och Henrik Valerian

NKI-kontakt

☒ Till NKI-kontakt (kontaktperson för kundundersökning) utsågs: Martin Drzewiecki

Köansvarig

☒ Till köansvarig/kökontakt för bilplatser i föreningen utsågs: Martin Drzewiecki

Nyckelansvarig

☒ Till nyckelansvarig (för mottagning och utlämning av nycklar till garage vid parkeringsplatser) utsågs: Martin Drzewiecki

Lokalansvarig för föreningslokal

☒ Till lokalansvarig för föreningslokal utsågs: Roine Niemelä och Henrik Valerian

\$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. Synliga kontaktuppgifter till RB Kund och kundwebben

Föreningens sekreterare Henrik Valerian uppdaterar RBs kundwebb med kontaktinformation till Mats Lindwall och föreningens nya interna revisorer.

\$8. Firmatecknare (ska följa vad som anges i stadgarna)

Firmateckning i enlighet med stadgarna.

\$9. Arvodesfördelning för kommande verksamhetsår

Arvodet fördelas lika på samtliga ledamöter och suppleanter enligt bilaga 1.

\$10. Hänskjutna ärenden från stämman till att bereda till nästa styrelsemöte

Hänskjutna frågor saknas

\$11. Sammanträdesplan

☒ Styrelsen beslutade att sammanträdesdatum beslutas kontinuerligt under året.

\$12. Mötet avslutas

Ordförande tackade närvarande för visat intresse och förklarade mötet avslutat

Vid protokollet:**Justeras:****Justeras:**

Henrik Valerian

Martin Drzewiecki

Roine Niemelä

Fördelning av styrelsens arvode 2021/2022

Att fördela enligt beslut av årsstämman 2021:	35.000 kr
Fast arvode ledamot och suppleant:	4.120 kr
Mötesarvode:	240 kr x 12

Summering:

Mötesarvoden: 5 x 12 x 240 kr =	14.400 kr
Fasta arvoden:	20.600 kr
Summa:	35.000 kr

Ledamot från Riksbyggen erhåller inget arvode från föreningen.

Hjälp föreningen att hålla administrationen nere och håll dig uppdaterad. Registrera dig på hemsidan & FB

Verifikat

Transaktion 09222115557449894432

Dokument

Konstituerande_2021

Huvuddokument

4 sidor

Startades 2021-07-06 19:49:58 CEST (+0200) av

Riksbyggen (R)

Färdigställt 2021-07-06 20:40:07 CEST (+0200)

Initierare

Riksbyggen (R)

Riksbyggen

Org. nr 702001-7781

noreply@riksbyggen.se

Signerande parter

Henrik Valerian (HV)

BRF Smedstorpet 2 (Ordförande)

henrik@valerian.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"Henrik Valerian"

Signerade 2021-07-06 19:51:51 CEST (+0200)

Roine Niemelä (RN)

BRF Smedstorpet 2 (Justerare)

roine.niemela@gmail.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"ROINE NIEMELÄ"

Signerade 2021-07-06 19:54:18 CEST (+0200)

Martin Drzewiecki (MD)

BRF Smedstorpet 2 (Justerare)

martin2232@hotmail.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"MARTIN DRZEWIECKI"

Signerade 2021-07-06 20:40:07 CEST (+0200)



Verifikat

Transaktion 09222115557449894432

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

