



BRF Schaletten-Modisten

Styrelseprotokoll nr 73 (konstituerande styrelsemöte)

Tid:	2009-04-22 20:00
Närvarande:	Ordinarie: Christer Nilsson, Anders Johannisson, Tommy Lofjård, Ola Lonard, Karin Scherr, Mojgan Bagheri, Anders Duus-Otterström Suppleanter: Anne Veide, John Stäck, Gudrun Ljung-Bengtsson
Mötets öppnande	Christer öppnade mötet och föredrog förslag till dagordning, vilken godkändes.

1	Ordförande, Sekreterare	Christer Nilsson valdes till mötesordförande, Anders Johannisson till mötessekreterare.
2	Justeringsman	Ola Lonard utsågs att tillsammans med ordföranden justera protokollet
3	Konstituering:	Christer Nilsson valdes till ordförande. Karin Scherr valdes till sekreterare. Övriga ansvarsområden bordlades till nästa styrelsemöte.
4	Rb-Direkt	Till ansvarig för att rätt personer har tillgång till föreningens information i Rb-Direkt utsågs Christer Nilsson.
5	Firmateckning	Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av styrelseledamöterna två i förening. Undantag gäller beslut om konkurs där hela styrelsen tecknar föreningens firma samt beslut om likvidation etc. som följer föreningens stadgar eller lag. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
6	Attesträtt	Styrelsen beslöt utse Tommy Lofjård, Ola Lonard och Christer Nilsson att tillsammans/var för sig attestera fakturor och övriga underlag för utbetalningar.
7	Fullmakt Attesträtt/Utbetalningar	Befullmäktigas av Riksbyggen utsedda tjänstemän enligt kontorets attestliggare att var för sig attestera utbetalning av RFV-avgift, amorteringar och räntor på föreningens lån samt kostnader enligt avtal och lag, såsom föräkringspremier, arbetsgivaravgifter, skatter, tomträttsavgäld, lagsökningskostnader, avgifter till kronofogdemyndigheten, registreringsavgift till Bolagsverket, kostnader för uttag av pantbrev samt av stämma och styrelse beslutade ersättningar. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
8	Fullmakt för undertecknade av handlingar mm	Styrelsen beslutade att utfärda fullmakt för undertecknande av handlingar och handläggning av vissa ärenden. Fullmakten biläggs protokollet.
9	Arvoden	Styrelsen beslöt att bordlägga fördelning av styrelsen arvode till nästa styrelsemöte.
10	Tystnadsplikt:	Styrelsen påmindes om att tystnadsplikt för styrelsens ledamöter och suppleanter gäller samt att styrelsens protokoll ej är offentlig handling.
11	Avslutning	Christer tackade för visat intresse och avslutade mötet
12	Nästa möte	6/5 19:00 (Gudrun och Christer kör "öppet hus").

Vid pennan:

Justeras: