



BOJEN 12

Protokoll från Styrelsemöte nr 1 2015-05-26 kl. 21.15–21.40

Närvarande:

P O Lindström
Mårten Gustawsson
Lars Lundberg
Fredrik Elmér
Anders Åker

§ 1 Mötets öppnande

Mårten Gustawsson förklarar mötet öppnat.

§ 2 Godkännande av dagordning

Mårten presenterar förslag till dagordning vilken godkänns.

§ 3 Val av sekreterare till mötet och protokolljusterare

PO utsågs att skriva protokollet.
Lars och Fredrik väljs till att justera protokollet.

§ 4 Roller i styrelsen för verksamhetsåret 2015/2016

Till ordförande väljs Mårten Gustawsson och till vice ordförande med teknisk inriktning P O Lindström. Till sekreterare med även roll som biträdande i tekniska frågor väljs Lars Lundberg och till kassör väljs Annika Ryberg.

Fredrik Elmér och Bengt Nordqvist utsågs till nyckelansvariga.

Mårten Gustawsson utsågs till behörighetsadministratör.

Bengt Nordqvist adjungeras till styrelsen för att bistå i tekniska frågor.

§ 5 Styrelsens arbetsordning

Ordföranden delade ut och presenterade med fördjupning i avsnitten delegering, firmateckning och attesträtt, styrelsens arbetsordning.

§ 6 Anmälan Bolagsverket

Ordföranden anmäler förändringarna i styrelsen till Bolagsverket och ombesörjer inbetalning av registreringsavgift.

§ 7 Informationsinsatser med anledning av ny styrelse

Ordföranden uppdaterar hemsida samt entrétavlor med uppgifter om ny styrelse.

§ 8 Kommande möten

Nästa styrelsemöte hålls tisdag 16 juni kl. 18.30. I anslutning till detta möte kommer en oberoende expert på bredband att presentera sina synpunkter på bredbandstjänster och leverantörer av dessa.

§ 9 Medlemsärenden

Jessie Qi Xing, lgh 71401, har efter påbörjad uthyrning fått tillstånd att få hyra ut sin lägenhet i 2:a hand till Oscar Karlsson från 2015-05-01 till 2015-07-31 för att provsambo.

Nebil Abdulla, lgh 71501, har fått tillstånd att hyra ut i 2:a hand till Garry Runke från 2015-05-31 till 2015-08-31 då han ska resa till Vietnam.

§ 10 Övriga frågor

Det diskuterades att under verksamhetsåret fortsätta arbetet med att utveckla styrelsens arbetssätt, ytterligare digitalisering av rutinerna samt införa temamöten.

Torsdag den 4 juni kommer Ordföranden att närvara vid tingsrättsförhandlingar med anledning av vattenskada Lind, lgh 71606.

§ 11 Mötets avslutande

Ordföranden förklarar mötet avslutat kl. 21.40.

Vid protokollet

PO Lindström

Justeras den / 2015

Lars Lundberg

Fredrik Elmér