



Protokoll från konstituerande styrelsemöte 2020

Plats Webbaserat möte (Microsoft Teams)

Tidpunkt Tisdag 2020-12-29 kl. 15:00-15:15

Närvarande	X	Ulf Olofsson	UO	ledamot	Nektarinen 3
		Vakant		suppleant	Nektarinen 3
	X	Nils Forsberg	NF	sekreterare/kassör	Nektarinen 4
		Ivar Stenport	IS	suppleant	Nektarinen 4
	X	Carina Wiidh	CW	ledamot	Nektarinen 5
		Claes Jugård	CJ	suppleant	Nektarinen 5
	X	Jan Höög	JH	ordförande	Nektarinen 6
	X	Joakim Rydberg	JR	suppleant	Nektarinen 6
		Maria Zetterberg	MZ	ledamot	Nektarinen 7
		Marlene Heinzl	MH	suppleant	Nektarinen 7

Delges	Styrelsen +		
	Nektarinen 1 -	Sofia Fastighet AB	Harry Granberg
	Nektarinen 3 -	BRF Danviksparken	Via styrelserepresentant
	Nektarinen 4 -	BRF Danvikskanalen	Via styrelserepresentant
	Nektarinen 5 -	BRF Sofia Strand	Via styrelserepresentant
	Nektarinen 6 -	BRF Nektarinen	Via styrelserepresentant
	Nektarinen 7 -	BRF Danvikskaj	Via styrelserepresentant

Ansvarig

1 Mötets öppnande

JH förklarar styrelsemötet öppnat.

2 Fastställande av röstlängd.

Röstlängden fastställs:

- Nektarinen 3 – Ulf Olofsson
- Nektarinen 4 – Nils Forsberg
- Nektarinen 5 – Carina Wiidh
- Nektarinen 6 – Jan Höög, Joakim Rydberg

3 Godkännande av dagordning.

Dagordningen godkändes.

4 Val av ordförande.

Till ordförande valdes styrelsens sittande ordförande, JH.



5 Val av protokollförare.

Till protokollförare valdes styrelsens sekreterare, NF.

6 Val av justerare

Till justerare valdes CW och JR.

7 Rapport från dagens årsstämma

Då samtliga närvarande deltagit i årsstämman bedömdes rapportering vara överflödig.

8 Val av vice ordförande, sekreterare och kassör

Befintlig rollfördelning beslutades kvarstå:

- Ordförande - JH
- Sekreterare - NF
- Kassör - NF
- Föreningstecknare 1 - JH
- Föreningstecknare 2 - NF

9 Övriga frågor

Vidarefakturering av skötselkostnader

Nektaringruppen har skrivit ett tilläggsavtal med Svensk Markservice för option 2, 3 och 5. Därmed är det endast Nektarinen 1 och Nektarinen 7 som inte ingår i den avtalade skötseln. Styrelsen beslutade att kostnaderna ska faktureras medlemsföreningarna samtidigt med avgiften till samfällighetsföreningen. NF kontaktar Fastum och informerar dem om vilka kostnader som ska faktureras respektive förening.

NF

Laddboxar till garaget

Det konstaterades att den vägledning för laddningsplatser för el- och hybridbilar som tagits fram av Brandskyddsmyndigheten talade mot att installera laddningsplatser i garaget. För att få "mer på benen" beslutades att CW ska kontakta Brandskyddsmyndigheten och be någon representant komma och besiktiga garaget avseende brandsäkerhet.

CW

10 Nästa möte

JH kommer att skicka ut en lista med mötesdatum för vårterminen.

JH

11 Mötets avslutande

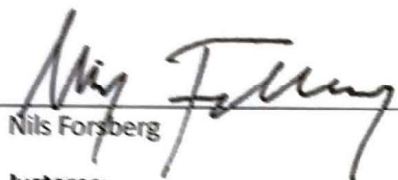
JH förklarar stämman avslutad.

12 Bilagor

- Vägledning Laddningsplatser för el- och hybridbilar



Vid protokollet:


Nils Forsberg

Justeras:


Carina Wiidh


Joakim Rydberg