

PROTOKOLL nr 5 Konstituerande styrelsemöte

Sammanträdesdatum 2022-06-01, kl 20.00

Bostadsrättsföreningen Brommahöjden

Plats: Kyrkan vid Brommaplan

Närvarande:	<u>Göran Axelsson</u>	ledamot, <u>2</u> år kvar
	<u>Malin Köhlmark</u>	ledamot, <u>2</u> år kvar
	<u>Kentth Andersson</u>	ledamot, <u>2</u> år kvar
	<u>Anders Tøsetsson</u>	ledamot, <u>1</u> år kvar
	<u>Ia Olsson</u>	ledamot, <u>1</u> år kvar
	<u>Stefan Bindzan</u>	suppleant, <u>2</u> år kvar
	<u>Johnny Staver Hadeyren</u>	suppleant, <u>1</u> år kvar
	<u>Cecilia Undén</u>	suppleant, <u>1</u> år kvar

Delges även: Simpleko

- § 1 Val av ordf, sekr Styrelsen konstituerade sig med Anders Tøsetsson som ordförande och Cecilia Undén som sekreterare.
- § 2 Justerare Beslutades att Kentth Andersson justerar protokollet, jämte ordförande.
- § 3 Firmatecknare Beslutades att föreningens firma skall tecknas förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter två i förening.
- § 4 Försäkrar Ledamöterna och suppleanterna, försäkrade att de inte är försatta i konkurs eller har förvaltare enligt 11 kap 7 § FB
- § 5 Anmälan Bolagsverket Styrelsen ska inge ändringsanmälan med ny styrelsesammansättning till Bolagsverket.
- § 6 Styrelse Styrelsesammansättning efter stämman 2022 bifogas protokollet.
- § 9 Övriga frågor Eftersom styrelsen bytt ut några medlemmar ändras inloggningen på hemsidan för styrelsen. Detta ska sättas som en rutin för varje år när styrelsen ändras.

§ 10 Nästa möte augusti, plats enligt särskild kallelse.

Vid protokollet

Justeras

Cecilia Undén RH

Anders Tøsetsson

Valberedningens förslag till

årsstämman för brf Brommahöjden 2022

§ 13 Beslut om arvoden

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar höja arvodet för styrelsen för 2022 till max. 64 000 kronor, 550 kronor per möte och person och 20 000 kronor att fördela inom styrelsen.

§ 14 Val av antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår fem ledamöter och tre suppleanter.

§ 15 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Omval på 2 år till 2024

Göran Axelson, *ledamot*
Malin Köhlmark, *ledamot*
Kenth Andersson, *ledamot*

Nyval på 2 år till 2024

Stefan Bindzau, *suppleant*

Valda till och med 2023

Anders Josefsson, *ledamot*
Ia Olsson, *ledamot*
Cecilia Undén, *suppleant*
Johnny Staver Hadegren, *suppleant*

§ 16 Val av revisor och rebvisorssuppleant

Till revisor föreslås Finnhammars Revisionsbyrå med Christian Dahlström som huvudansvarig.

För valberedningen:


Anita Sjöblom Hultman


Jan-Erik Fredros