



Dagordning till konstituerande styrelsemöte Brf Dalen 10 den 15 Maj 2018
kl.18.00 Träfflokalen Tappgränd 11, Enskededalen.

Styrelseledamöter:

Johanna Molander
Dan Samaniego
Olof Nord
Jesper Klevenås
Eugéne Teterin
Lennart Strömbom

Suppleanter:

Hellen Wanjiku Herdies
Rickard Engberg
Örjan Berglin

Frånvarande:

Hellen Wanjiku Herdies
Rickard Engberg

§1. Mötets öppnande

Johanna Molander öppnar mötet

§2. Val av mötessekreterare

Olof Nord väljs till mötessekreterare

§3. Val av justerare

Dan Samaniego väljs till justerare

§4. Godkännande av dagordningen

Godkänd

§5. Anmälan av stämmans beslut av ordförande

Årsstämman valde Johanna Molander till ordförande

§6. Konstituerande

- **Val av kassör**
Eugene Teterin väljs till kassör
- **Val av sekreterare**
Olof Nord väljs till sekreterare
- **Ansvarig fastighetsfrågor**
Dan Samaniego och Lennart Strömbom

§7. Val av firmatecknare

Firma tecknas av två i förening, varav den ena är ordförande Johanna Molander och kassör Eugene Teterin.

§ 8. Val av ansvariga inom olika ansvarsområden

Ordförande gick igenom de områden som tidigare styrelsen ansvarat för. Styrelsen gjorde en ny fördelning av dessa.

- a) Nyhetsbrev (går ut via hemsida, Facebook, trappuppgångar och på anslagstavla) (Johanna, Ordförande)
- b) Ekonomistatus (Eugene, Kassör)
- c) Teknisk förvaltning, Brandskydd (Dan och Lennart, Ansvariga fastighetsfrågor)
- d) Snöröjning, trädgårdsskötsel, städdagar, trivselytor, lekplats (Jesper)
- e) IT-frågor; Bredband, Styrelsemail, Hemsida, Sociala medier (Johanna, Ordförande)
- f) Trivsel; Dalendagen, gårdssammankomster (Rickard)
- g) Fastighetsskötsel avrapportering, (Roland Åkerblom)
- h) Träfflokalen (Hellen)
- i) Brevlådan (Olof)

§9. Anmälan till bolagsverket

Dan Samaniego anmäler den nya styrelsen till bolagsverket.

§10. Övriga frågor

1. Beställning av grill och montering av denna via BATK.
Styrelsen beslutar att BATK ska beställa och montera grill av typen Landmann Milano, frågan om skylt med skötselfrågor tas vid nästa möte
2. Protokoll årsstämman 2018
Inväntar svar från Bengt Hökervall
3. Överlämning av info till ny ordförande
Dan (mallar för protokoll och dagordning, lägg till Johanna och Lennart i styrelsemailen), Eugene lägger upp Johannas attesträtt hos Storholmen
4. Takreovering, fasadrenovering
Besiktning av tak har gjorts, förfrågningsunderlag framtages.
 - a) Ansvariga för fastighetsfrågor (Dan och Lennart) ska ta fram offert på fasadbesiktning
 - b) Vid nästa möte fattas beslut kring fasaderna
5. GDPR Örjan undersöker frågan

§11. Nästa styrelsemöte

Nästa möte den 29 maj, kl 18.00

§12. Mötets avslutande

Vid protokollet

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'O' followed by a long, horizontal stroke that tapers to the right.

Sekreterare

Justeras

A handwritten signature in blue ink, featuring a stylized 'D' and 'S' intertwined, with a long horizontal stroke extending to the right.

Dan Samaniego