



Protokoll från konstituerande styrelsemöte Brf Lugnet 26-05-17.

Lokal: Katrinelund Gästgiveri.

Närvarande: Styrelsemedlemmar; Stellan Johansson, Urban Karlsson, Britt-Mari Wiséen och Ann-Sofi Karlsson

§ 26) Mötets öppnande

Stellan förklarar det konstituerande styrelsemötet för öppnat.

§ 27) Val av ordförande, sekreterare och kassör.

Stellan och Urban behåller sina tidigare poster som ordförande och kassör. Ann-Sofi väljs som sekreterare, när Ann-Sofi inte kan delta på något möte övertar Britt-Mari rollen som sekreterare.

§ 28) Anmälan till Bolagsverket.

Stellan inhämtar uppgifter som ska redovisas till Bolagsverket.

§ 29) Utbildning för styrelse, valberedning och revisorer.

Via bankid kan inloggning ske till Bostadsrätterna. Flera olika kurser och information finns för styrelsemedlemmar att inhämta. Vidare kan även telefonkontakt ske med bostadsrätterna.

Vidare informeras om vår hemsida för styrelsemedlemmar och dess inloggning:

Mikael sköter denna sida så Ann-Sofi och Britt-Marie får tillgång till denna sidan som styrelsemedlem.

§ 30) Hantering av överföring av medel till reservfond utifrån stämmobeslut.

Stämman beslutade att 50 000 kr från kassa flyttas till reservfond. Dessutom beslutades att 6 000 kr överförs till reservfond enligt bokslutet.

Det finns ett fasträntekonto som inkluderar 217 364 kr som öronmärks till reservfond. I bokslutet för 2026 i resultatdispositionen läggs 56 000 kr in i reservfond.

§ 31) Övriga frågor

Förslag att K3 tas upp som punkt varje framtida styrelsemöte under närmaste tiden. Under hösten utarbetas kalkyl för 2027 års budget och prognos 2028 samt 2029.

§ 32) 2 kommande styrelsemöte

Söndag 6/9 kl 10 hos Britt-Marie Katrinelund 456B

Söndag 8/11 kl 10 hos Stellan och Margaret Karinelund 462B

§ 33) Mötet avslutas

Ordförande tackar närvarande styrelsemedlemmar och förklarar att mötet avslutas.



Stellan Johansson
Ordförande

Ann-Sofi Karlsson
Sekreterar