

**BRF Frimuraren 5**  
**Organisationsnummer: 769620-9589**

Datum: 2022-04-12

Tid: 18.00

I fastigheten f.d Dital lokal.

Protokoll för konstituerande styrelsemöte 2022 med Styrelsen för BRF Frimuraren 5.

Närvarande: Peter Borenberg (via Zoom), Hans Gustafsson, Thomas Sander, John Karlsson, Niclas Frost, Erik Alfredsson och Daniela Bezner. Klas Sandberg hade anmält förhinder.

**§ 1. Öppnande**

Sammanträdet öppnades av Peter Borenberg som hälsade de närvarande välkomna.

**§ 2. Dagordning**

Dagordningen godkändes med rättelse av § 10 där årtal ändrades till 2022.

**§ 3. Val av mötesfunktionärer**

Till ordförande för dagens möte valdes Peter Borenberg.

Till mötessekreterare valdes Hans Gustafsson.

Att jämte mötets ordförande justera dagens protokoll utsågs Niclas Frost.

**§ 4. Konstituering**

Efter genomgång på årsstämma 2022 där 13 bostadsrättshavare röstat ja, för valberedningens förslag, konstituerar sig styrelsen enligt följande:

Ordförande: Thomas Sander

Ledamot: Peter Borenberg

Ledamot: Hans Gustafsson

Ledamot: John Karlsson

Ledamot: Erik Alfredsson

Suppleant: Klas Sandberg

*Handwritten signatures:*  
NK  
D. Bezner

Suppleant: Niclas Frost, Sekreterare

Suppleant: Daniela Bezner

Vidare beslutades att Suppleanter kallas till samtliga sammanträden.

## **§ 5. Övriga val**

Inför det konstituerande mötets ansvarsfördelning användes bilagan "Styrelsens arbetsuppgifter version 1.0: 2022-04-07".

### **Överlåtelsemottagare**

Till överlåtelsemottagare utsågs Thomas Sander och Niclas Frost.

### **Inkassokontakt**

Till Inkassokontakt utsågs Peter Borenberg.

### **Brandskyddsansvarig**

Till brandskyddsansvarig utsågs Klas Sandberg och Erik Alfredsson.

### **Utbildningsansvarig**

Till utbildningsansvarig utsågs Klas Sandberg.

### **Miljö och energiansvarig**

Till miljöansvarig och energiansvarig i föreningen utsågs: Daniela Bezner och Erik Alfredsson.

### **Kontaktperson underhållsplanering**

Till kontakt för underhållsplanering utsågs: Thomas Sander och Niclas Frost.

### **Kontaktperson Affärsverken**

Till kontakt för Affärsverken utsågs: Erik Alfredsson.

### **Postmottagare**

Till postmottagare av post från Riksbyggen utsågs: John Karlsson.

### **Webbansvarig**

Till informationsansvarig för kundwebbplats (Mitt Riksbyggen) och föreningens webbplats [www.frimuraren5.se](http://www.frimuraren5.se) utsågs: Erik Alfredsson och John Karlsson som teknisk support. Till ansvariga för föreningens forum på webbplatsen utsågs ovan nämnda.

### **Kontaktperson budget**

Till kontaktperson för budgetfrågor utsågs: Styrelsen.

### **NKI-kontakt**

Till NKI-kontakt (kontaktperson för kundundersökning) utsågs: Thomas Sander.

NA

PL 2025

## **Nyckelansvarig**

Till nyckelansvarig för mottagning och utlämning av nycklar till lägenheter utsågs: Peter Borenberg och John Karlsson.

## **GDPR-ansvarig**

Till ansvarig för föreningens rutiner och hantering av GDPR-frågor (GDPR – lagen om behandling av personuppgifter) utsågs: Niclas Frost.

## **Föreningens hantverksgrupp**

Till ansvarig för föreningens hantverksgrupp (utför mindre renoveringsarbeten) utsågs John Karlsson, gruppen består av Thomas Sander, Niclas Frost och Erik Alfredsson.

## **Tvättstugan**

Till ansvarig för föreningens tvättstuga utsågs: John Karlsson, Erik Alfredsson och Daniela Bezner.

## **Övernattningsrummet**

John Karlsson och Ylva Borenberg (adjungerad).

## **§ 6. Tystnadsplikt**

En styrelseledamot får inte till någon person utanför styrelsen yppa information som ledamoten genom sitt styrelseuppdrag och som kan skada föreningen, medlem i föreningen eller annan fysisk eller juridisk person. Tystnadsplikten gäller inte information som är allmänt känd. Tystnadsplikten gäller under den tid som styrelseuppdraget varar och även för tid därefter. Tystnadsplikten gäller även för suppleant.

## **§ 7. Synliga kontaktuppgifter till Riksbyggen Kund och kundwebbplats**

Kontaktuppgifter finns på föreningens webbplats. Se ansvariga i §5.

## **§ 8. Firmatecknare**

Firmatecknare i enlighet med stadgarna.

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av styrelsens ledamöter två i förening.

## **§ 9. Attest, beställningsrätt, fullmakter och instruktioner**

Samtliga ledamöter och suppleanter i styrelsen har attest och beställningsrätt,

NB  
Niclas Frost

beställningsrätten är begränsad till maximalt 5000 kr utan styrelsebeslut.

## § 10. Arvodesfördelning för kommande verksamhetsår

Inga arvoden tas ut under 2022.

## § 11. Styrelsens pågående ärenden

Styrelsen arbetar under året med:

- Registrering av nya styrelsen och ny ordförande på Bolagsverket, kontaktuppgifter och personnummer anges. Hans Gustafsson åtgärdar detta.
- Städdag under våren, beslutades vara den 7 maj. Hans Gustafsson mailar styrelsen tidigare lista. Det bör vara möjligt att teckna sig för att delta i åtgärder även om man inte kan vara med vid beslutat datum.
- Lokalerna, en annons är framtagen och publicerad av John Karlsson på Objektvision för Ditals f.d. lokal. Fönsterreparation i f.d Ditals lokal återstår, renovering av fasadparti där skylt funnits är åtgärdat. Peter Borenberg har tagit kontakt med bygglovshandläggare om regler för förändring till bostadsändamål inom detaljplanelagt område. Hans Gustafsson mailar bostadsutvecklare Hanna Bertilsson på Riksbyggen med kopia till Thomas Sander och Peter Borenberg för att sätta henne i kontakt med styrelsen. Styrelsen tar fortsatt kontakt när information från bygglovshandläggare är klar.
- Stenläggning av portgång och innegård, flera offerter ute men inget svar.
- Sotning av rökgångar och kakelugnar, den senaste gjordes 2017 varför det är dags att se över behovet. Peter Borenberg kontaktar Peter Rolfmark, sotarmästare som har genomfört sotningen tidigare i huset.
- Styrelserummet på Mitt Riksbyggen, 300 kr per månad i avgift kostar det att ha Styrelserummet som tjänst vilket innebär e-signering med mera. Att teckna sig för detta abonnemang är en större fråga som styrelsen väntar med, behov av att få fram underlag som har med föreningens webbplatsutveckling behövs inför ett sådant beslut.

## § 12. Hänskjutna ärenden från stämman att bereda till nästa styrelsemöte

Inga hänskjutna ärenden från årsstämman.

## § 13. Sammanträdesplan

Styrelsen beslutar om följande sammanträdesdatum:

- 16 maj kl.18.00.
- 14 juni kl. 18.00.

Under dessa möten bestäms återstoden av möteskalendern för hösten 2022. Lämplig intervall föreslås av Peter Borenberg vara 5-7 veckor mellan föreningens styrelsemöten.

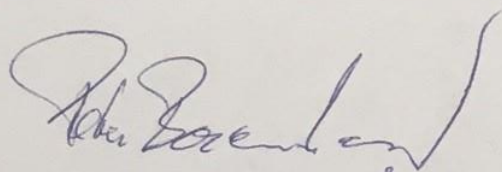
NK  
Peter Borenberg

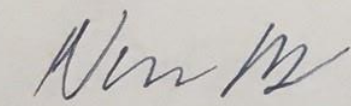
#### § 14. Nya medlemmar/avsägelse

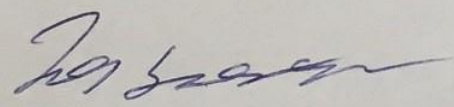
Styrelsen behandlar löpande på styrelsemöten utträden och inträden i föreningen. Ny och godkänd medlem i BRF Frimuraren 5 är Petter Brattström och Marion Darlison, lgh 1103.

#### § 15. Mötet avslutas

Ordförande Peter Borenberg tackade de närvarande ledamöterna för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

  
Peter Borenberg

  
Niclas Frost

  
Hans Gustafsson