



Protokoll från styrelsemöte nr 3/2023 (konstituerande) i Kvarterssamfälligheten Rödstenen

Datum: 24 april 2023

Plats: Hirdvägen 37

| | | | |
|------------|---------------------|-------|-------------------|
| Deltagare: | Christer Boije | (CB) | [avg ordförande] |
| | Bernt Karlsson | (BK) | [avg kassör] |
| | Christer Gustafsson | (CG) | [sekreterare] |
| | Christer Gottschalk | (CGo) | [kassör] |
| | Fiona Rhawi | (FR) | [vice ordförande] |

Förhindrad: Miroslav Zdencanovic (MZ) [ordförande]

1. Mötets öppnande

CB hälsade styrelsen välkommen till det konstituerande styrelsemötet och konstaterade att styrelsen var beslutsmässig.

2. Val av mötesordförande

Till ordförande för mötet valdes CB.

3. Val av sekreterare för mötet

Till sekreterare för mötet valdes CG.

4. Konstituering av styrelsen

Den nya styrelsen konstituerade sig enligt följande:

| | | | |
|----------------------|-------|-------------------|-------------------|
| Miroslav Zdencanovic | (MZ) | (pnr 660807-1558) | [ordförande] |
| Christer Gottschalk | (CGo) | (pnr 460411-4217) | [kassör] |
| Christer Gustafsson | (CG) | (pnr 440120-0334) | [sekreterare] |
| Fiona Rhawi | (FR) | (pnr 801101-0140) | [vice ordförande] |

6. Samfällighetens firmatecknare

Beslutades att Christer Gottschalk och Miroslav Zdencanovic var för sig, samt övriga styrelseledamöter i förening, äger rätt att teckna samfällighetens firma.



7. Den nya styrelsens registrering hos bank, relevanta myndigheter etc

Beslutades att Christer Gottschalk och Miroslav Zdenecanovic var för sig har fullmakt i dessa kontakter, liksom att hantera bankkonto, göra utbetalningar etc.

8. Ändring av kontaktpersoner, adresser mm

MZ tillsammans med **CGo** ombesörjer ändrad information till banken.

BK ändrar kontaktperson och adress hos icke systemkritiska kontakter, även snöröjaren. Han lämnar sedan styrelsen en förteckning över dessa.

BK anmäler eventuellt ändrad adress och kontaktperson till Vattenfall (EI), Botkyrka Kommun Tekniska Förvaltningen (Vatten och avlopp), Skattemyndigheten (bif. vidimerat protokollsutdrag) samt till redovisningsfirman (protokoll från årsmöte samt konstituerande styrelsemöte) Genomför eventuellt möte tillsammans med den nye kassören.

CG meddelar Lantmäterimyndigheten den nya styrelsens sammansättning och föreningens adress. Blanketter kan laddas ner från nätet. Till anmälan bifogas vidimerade kopior av årsstämmoprotokollet och protokollsutdrag från styrelsens konstitutionsmöte.

CG meddelar kontaktperson och adress till Villaägarna (medlemskap och försäkring).

Samfällighetens adress är Kvarterssamfälligheten Rödstenen c/o Christer Gustafsson Hirdvägen 37, 145 72 Norsborg

9. Övriga praktiska åtgärder

- CB har skrivit ut blanketter för rapportering av vattenförbrukning, som skall ske den 1 maj. Ulla Boije har lovat att dela ur blanketterna. CB läser av vattenmätaren på Hirdvägen 43 om inte blanketten blir ifylld.
- Föreningens gräsklippare, verktyg för brunnslock samt länsump flyttas till CGo.
- CB har lovat att tills vidare bistå styrelsen med att skriva ut period- och vattenfakturor.
- LED-lampor för gatubelysningen förvaras hos CGo (byts vid behov ut av styrelsen).
- Då säckgatsrepresentant saknas för säckgata 4 har FR åtagit sig den rollen. (vid vattenmätning 230501 samlar CB ihop vatten rapporterna för säckgata 4).
- CB lovade att tills vidare fortsätta att vara web-master för samfällighetens innehållsrika och attraktiva hemsida.



10 Nästa möte

Beslutades att nästa ordinarie styrelsemöte hålls den 17 juni på Norrskogsvägen 42 med start kl 10.00.

11. Mötets avslutande

CB avslutade mötet och tackade deltagarna för ett smidigt överlämnande. Den nya styrelsen tackade de avgående ledamöterna för ett under många år väl genomfört arbete. CB överlämnade med detta ordförandeklubban till FR.

Vid protokollet:

Norsborg 2023-04-25

Justeras:

.....
Christer Gustafsson
Sekreterare

..... Datum:
Christer Boije af Gennäs
Mötesordförande

Kopians överensstämmelse med originalet vidimeras:

.....

.....