

Bostadsrättsföreningen Dockterrassen

Protokoll nr 1 fört vid konstituerande stämma för
BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN DOCKTERRASSEN,
Malmö, 2006-09-12 kl 14.30
Plats: JM's kontor, Jörgen Kocksg 9, Malmö

Närvarande medlemmar: Christer Sandström, Rolf Christensson, Kim Hansson, Pär Wulff

Dessutom närvarande: Rolf Åhlander, JM AB
Monica Kristensson, JM AB

§ 1

Sammanträdets öppnande, dagordning

Christer Sandström hälsade välkomna och förklarade sammanträdet öppet. Förelagd dagordning godkändes.

§ 2

Val av ordförande

Christer Sandström valdes till ordförande för dagens sammanträde.

§ 3

Anmälan av protokollförare

Ordföranden vid stämman anmälde Rolf Christensson som sitt val av protokollförare för dagens sammanträde.

§ 4

Röstlängd

Enhälligt godkändes ovanstående förteckning över närvarande medlemmar som röstlängd vid sammanträdet och antecknades att var och en ägde en röst.

§ 5

Val av justerare

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Kim Hansson.

§ 6

Föreningens bildande

Beslutades enhälligt att bilda en bostadsrättsförening med namnet **Bostadsrättsföreningen Dockterrassen**.

I det fall Bolagsverket inte godkänner detta namn antages i stället enhälligt **Bostadsrättsföreningen Dockterrassen i Malmö**.

Skulle inget av ovanstående namn bli godkända beslutades att ge ordföranden fullmakt att föreslå nya namn (firma) till Bolagsverket.

§ 7

Antagande av stadgar

Förslag till stadgar hade bifogats kallelsen.

Beslutades enhälligt att antaga förelagt förslag till stadgar, varefter dessa undertecknades.

Bostadsrättsföreningen Dockterrassen

§ 8

Val av styrelseledamöter

Beslutades

att styrelsen skall bestå av tre ordinarie ledamöter och en suppleant, att för tiden intill dess nästa ordinarie föreningsstämma hålls, enhälligt välja Christer Sandström, Rolf Christensson och Kim Hansson till ordinarie styrelseledamöter, samt att välja Pär Wulff till suppleant.

§ 9

Val av revisorer

Beslutades

att utse Öhrlings PricewaterhouseCoopers till ordinarie revisor med Björn Bengtsson som huvudansvarig, att utse Åke Christiansson, Öhrlings PricewaterhouseCoopers till revisorsuppleant.

§ 10

Uttagande av pantbrev, ev upptagande av lån

Antecknades att föreningens styrelse enligt stadgarna äger rätt att uttaga pantbrev i de fastigheter som föreningen förutsätts förvärva samt att i mån av behov upptaga lån.

§ 11

Föreningens registrering

Beslutades

att föreningen ger styrelsen i uppdrag att ombesörja föreningens registrering samt vidtaga de åtgärder, vilka för tillgodoseende av föreningens ändamål kan vara erforderliga.

§ 12

Arvoden till styrelsens ledamöter

Beslutades


att styrelsearvode ska utgå med 1.150:-/sammanträde, att årsarvode till ordföranden om 6.000:- ska utgå utöver ordinarie arvode, att ev milersättning utgår för samtliga i styrelsen.

§ 13


Sammanträdets avslutande

Ordföranden tackade och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet
dag som ovan


Rolf Christensson

Justeras:


Christer Sandström
Ordförande


Kim Hansson