



## Dagordning Augusti Styrelsemöte Bostadsföreningen Kättingen

Möte den: 20170831

Plats: Bellavista, Fridhemsgatan 60, Stockholm

Närvarande:

Styrelseordförande:	Peter Pagin
Sekreterare:	Maja Bergström
Kassör:	Markus Wallgren
Ledamot:	Yuri Tsykhotsky
Suppleant:	Mattias Lagergren

- 1 Mötets öppnande
- 2 Val av sekreterare och justerare  
Sekreterare Maja Bergström  
Justeringsman Markus Wallgren
- 3 Genomgång föregående protokoll  
*Inga noteringar*
- 4 Lägenhetsöverlåtelse  
*Inga inkomna ärenden*
- 5 Medlemsärenden
  - a. *Förfrågan om andrahandsuthyrning under period 1 September 2017 – 30 Juni 2017. Claes Aronson, lgh 1401.* Styrelsen beslutar att godkänna förfrågan.
  - b. *Ny skyltleverantör, ytterdörrar*  
Styrelsen beslutar använda "John's Skomakeri" som ligger på St. Eriksgatan 55 som skyltleverantör, anvisningar upplagda på hemsidan.
  - c. *Nya förenings medlemmar:*  
Peter och Maja ska besöka nya medlemmar under September.
  - d. *Maja Bergstrom, ombyggnation / renovering Lgh 1002.*  
Byggnämnan avskrivna, styrelsen beslutar godkänna renovering godkänd inklusive flytt av vatten.



- 6 Fastighetsförvaltning  
*a. Underhållsplanen: Besiktning genomförd 2017-08-31, underhållsplan att levererats inom några veckor. Rekommendation för beslut i September möte.*

- 7 Ekonomi

I kassan per 2017-08-31 SEK 1'303'000

- 8 Övriga ärenden

*a. Styrelsen beslutar förbereda för omläggning av lån. Offert för konsult kommer att undersökas till nästa möte.*

*b. Två nya suppleanter: 2 styrelseledamöter lämnar då det flyttar. Valberedningen ombed att komma med två ny suppleanter för beslut.*

*c. Preliminär Planering av extrastämma:*

Förslag på möte I anslutning till höststädning

Preliminärt Datum: 20171007, 10:00- 11:00.

Preliminär dagordning:

- Styrelsens förslag: Underhållsplan och behov av underhållsfond
- Styrelsens förslag: Lånsättning och avgift
- Inval av ordinarie styrelseledamot, 2 nya suppleant

*Beslut om annonserings datum vid nästa styrelsemöte*

- 9 Nästa möte

25 September, 2017, 19:00, Bellavista