



Dagordning September Styrelsemöte Bostadsföreningen Kättingen

Möte den: 20170925

Plats: Bellavista, Fridhemsgatan 60, Stockholm

Närvarande:

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

- 1 Mötets öppnande
- 2 Val av sekreterare och justerare
Sekreterare: Maja Bergström
Justeringsman: Mattias Lagergren
- 3 Genomgång föregående protokoll
Inga noteringar
- 4 Lägenhetsöverlåtelse
a. *Förfrågan om lägenhetsöverlåtande från Klas Gustavson/ lgh 25 (enligt gamla förteckningen) till Erik Nihlvin och Fanny Nelson Landén. Styrelsen avvaktar beslut tills mottagande av rekommendationsbrev.*
b. *Förfrågan om lägenhetsöverlåtande från Martin Tausons/ lgh 1101 till Johan Djäken och Gustav Jörtsö. Styrelsen beslutade per capsulam om godkännande från och med den 2 Augusti, 2017.*
- 5 Medlemsärenden
a. *Förfrågan om andrahandsuthyrning under period Oktober 1, 2017 -Oktober 1, 2019 . Ida Högberg lgh 1003. Styrelsen beslutar att godkänna förfrågan.*
b. *Förfrågan om andrahandsuthyrning under period September 02, 2017- September 02, 2018. Astrid Törner lgh 1202. Styrelsen beslutade per capsulam att godkänna förfrågan från och med 16 September, 2017.*
- 6 Fastighetsförvaltning
a. *Underhållsplanen: Styrelsen har mottagit preliminär underhållsplan som kommer presenteras som del av underlag för extrastämman.*



- b. *Styrelsen beslutar ta in offert angående uppfräschning av ytterdörrar av medlemmars lägenheter. Mattias L kommer följa upp med förslag till nästa möte.*

7 Ekonomi

- a. *I kassan per 2017-09-25, 1351 TSEK*
- b. *Styrelsen har diskuterat förslag på ekonomiska situationen i relation till preliminär underhållsplan och avgift. Underlag kommer att läggas fram för diskussion på stämman.*

8 Övriga ärenden

- a. *Styrelsen beslutar om uppsägning av hyresgäst i kommersiella lokalen i förberedelse för omförhandling. Styrelsen beslutar beställa värdering av den kommersiella lokalen av Nextor Group AB för en kostnad av SEK 10'000.*
- b. *Offert om fastighetsförsäkring mottagen styrelsen beslutar att inte vidare beakta offerten.*
- c. *Utlysning av extrastämma:
Styrelsen beslutar utlysa extra stämma i anslutning till höst städningen.
Datum: 20171007, 10:00*

Preliminär Dagordning:

- 1. Stämmans öppnande*
- 2. Fastställande av dagordning*
- 3. Val av ordförande för stämman*
- 4. Anmälan av styrelsens val av protokollförare*
- 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare*
- 6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst*
- 7. Fastställande av röstlängd*
- 8. Val av två nya suppleanter till styrelsen.*
- 9. Diskussion av underhållsplan.*
- 10. Beslut om renovering av fönsterbågar, fönsterbleck etc.*
- 11. Diskussion om årsavgifter och bostadsföreningens ekonomiska situation*
- 13. Stämmans avslutande.*

*Kallelse kommer ske genom informationsblad i medlemmarnas brevlådor
Tisdagen 26, September 2017 samt via email under veckan.*

- d. *Styrelsen beslutar nominera Maja Bergström till protokollförare på extrastämman.*



9 Nästa möte

23 Oktober, 2017, 19:00, Fridhemsgatan 64