



Dagordning Oktober Styrelsemöte Bostadsföreningen Kättingen

Möte den: 20171023

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
Inga noteringar.
- 5 Medlemsärenden
 - a. *Förfrågan om förbättring av färg på ytterdörr, Fredrika Junander.* Styrelsen beslutar att inte göra en generell förbättring av färg på ytterdörr eftersom förra förbättring skedde under sommaren 2017, men låter boende använda färg från förra förbättringen.
 - b. *Förfrågan om problem med ventilation, besvärande takfläkt, Fredrik Norlin.* Styrelsen beslutar ta kontakt med VTS för att undersöka problemet och komma med rekommendation.
- 6 Fastighetsförvaltning
 - a. *Underhållsplanen: Styrelsen har mottagit slutförd underhållsplan.* Styrelsen beslutar godkänna underhållsplanen som estimat för framtida renoveringsbehov som underlag för planering av föreningens ekonomiska planering. Underhållsplanen skall endast ses som ett estimat gjort baserat på nuvarande marknadspriser och tidsplanering. Enskilda investerings beslut kommer att tas beroende faktiska kostnads estimat vid behov i enlighet med



föreningens stadgar. Underhållsplanen kommer göras tillgänglig på föreningens hemsida i enlighet med beslut på extrastämman i oktober 2017.

b. Renovering av fönsterbågar, fönsterbleck, balkongdörrar samt fasad runt balkongdörrar. Styrelsen beslutar påbörja upphandlingen av nämnd renovering I enlighet med underhållsplanen och beslut på extrastämman i Oktober 2017.

7 Ekonomi

a. I kassan per 2017-10-23, 1396 TSEK och föreningens ekonomi är fortsatt god.

8 Styrelsefrågor

a. Behov av uppdatering till bolagsverket. Styrelsen beslutar anmäla två nya ordinarie och två nya suppleanter i enlighet med beslut på extrastämman.

b. Elektronisk attestering av fakturor. Styrelsen beslutar ingå avtal om elektronisk attestering av fakturor för en kostnad av 145kr/ månad under villkor att hantering av original var tillfredställande och i enlighet med gällande lag. Attesterings kommer ske av minimum två styrelsemedlemmar per faktura i enlighet med stadgarna.

9 Övriga ärenden
Inga noteringar.

10 Nästa möte

27 November, 2017, 19:00, Fridhemsgatan 64