



## Dagordning November Styrelsemöte Bostadsföreningen Kättingen

Möte den: 20171127

Plats: Bellavista, Fridhemsgatan 60, Stockholm

Närvarande:

Styrelseordförande:	Peter Pagin
Sekreterare:	Maja Bergström
Kassör:	Markus Wallgren
Ordinarie:	Mattias Lagergren Jacob Martinsson

- 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 lägenhets överlåtande från Yuri Tsyjhitsky/ Lgh nr 40 till Lars Forsell. Styrelsen beslutade per capsulam om godkännande från och med den 24 November, 2017*
- 5 Medlemsärenden  
a. *Förfrågan om andrahandsuthyrning under period Januari 1, 2018 -Oktober 1, 2018. Ida Högberg lgh 1003. Styrelsen beslutar att godkänna förfrågan.*
- 6 Fastighetsförvaltning  
a. *Renovering av fönsterbågar, fönsterbleck, balkongdörrar samt fasad runt balkongdörrar. Styrelsen beslutar fortsätta upphandlingen av nämnd renovering I enlighet med underhållsplanen och beslut på extrastämman i Oktober 2017 och undersöker möjligheten att minska total kostanden av kommande renoveringar genom att kombinera med total renovering av fasad.*  
b. *Renovering av Bastu. Styrelsen beslutar ta in offerter för att utvärdera möjligheten att renovera bastun.*



- 7            Ekonomi
- a. *Förfrågan om förnyelse om hyreskontrakten på affärslokalen.* Styrelsen beslutar följa upp tills nästa möte, för att utvärdera om lokalen behövs läggas ut på annons.
  - b. *Budget 2018.* Styrelsen beslutar avvakta frågan tills vi har större klarhet i renoverings frågan.
  - c. *Fråga om avskrivning / kostnadsföring i föreningens redovisning.*  
Riksbyggen har klargjort att i enlighet med K2, bör i princip alla investeringar i byggnaden kostnads föras om inte de direkt härledas till en förbättring av marknadsvärdet av byggnaden. Byggnaden avskrivs över 155 år, vilket är den maximala avskrivningstiden tillåten.
  - d. *Fråga om att undersöka möjligheten att få ränta på kassa via konto hos handelsbanken.* Föreningen har ett vilande konto hos handelsbanken, samt ett vilande bankgiro. Kostnaden för att aktivera kontot uppskattas till 1000kr om året. Styrelsen beslutar avvakta tills vi har större klarhet i renoverings frågan.
  - e. *I kassan per 2017-11-27, 1500 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. *Besök hos nya medlemmar.* Styrelse kommer besöka nya medlemmar under juluppehållet.
  - c. *Uppdatering av hemsidan.* Styrelsen beslutar se över hemsidan, och se om vissa uppdateringar bör göras.
  - d. *Elektronisk attestering av fakturor.* Styrelsen beslutar ingå avtal om elektronisk attestering av fakturor för en kostnad av 145kr/ månad då det fastställts att arkiveringen av original fakturor är tillfredsställande. Attestering kommer ske av minimum två styrelsemedlemmar per faktura i enlighet med stadgarna.
- 9            Övriga ärenden  
*Inga noteringar.*
- 10          Nästa möte:  
19 December, 2017, 19:00, Fridhemsgatan 64