



## Dagordning April 2018 Styrelsemöte Bostadsföreningen Kättingen

Möte den: 20180404

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  
*Inga noteringar.*
- 5 Medlemsärenden
  - a. *Försäkringsärende.* Utredning slutförd angående vattenläcka från terrassen till vindsvåning, Furåker. Per capsulam beslut taget av styrelsen att låta humidus sanera fuktskada i vindslägenheten samt upprättande avtal i relation till ansvar och skötsel av terrass.
  - b. *Framtida skötsel av terrasser.* Styrelsen beslutar ta upp på stämman uppdaterade ordningsregler med förtydligande om betalningsskyldighet för respektive medlem för framtida skador i det fall skötsel av terrass inte sköts.
  - c) *Förfrågan från Forsells att sätta upp en väderstation på taket.*



20180404

Sidan 2 av 3

Styrelsen beslutar att tillåta uppsättning på egen risk och att väderstationen inte är skrymmande under förutsättning att den fastgörs och underhålls på ett sätt som inte åsamkar skada på fastigheten. Styrelsen klargör också att föreningen inte har något ansvar för potentiella framtida skador på väderstationen åsamkade av snöröjning eller andra takarbeten.

- 1 Fastighetsförvaltning
  - a. *Läget för renovering av fönster/fasad.* Förfrågningsunderlag har gått ut, möte med grannförening i nästa vecka för åtkomst för renovering
  - b. *Bastun. Offerter angående iordningställande har tagits in.* Kostnaden för en ordentlig renovering av bastun estimeras uppgå till mellan 100- 150 KSER. Styrelsen beslutar bordlägga frågan på grund av hög kostnad då fönsterrenoveringen behöver prioriteras.
  - c) *Sophämtning.* Bordlägger frågan. Finns intresse för att nyttja barnvagnsutrymme för plast/ metall insamling
  - d) *Energideklaration 2018.* Styrelsen beslutar godta ACC's offert för färdigställande av energideklaration.
  - e) *Vårstädning.* Tidpunkt för vårstädning fastställd till 21 April, klockan 10:00. Maja ansvarar för städschema, inköp av städmaterial sopsäckar och kvastar fönsterputs, fika, affischering. Peter hyr bil för bortforsel av skräp. Cykelrensning kommer att utlysas och affischering kommer att sättas upp.
  - f) *Kod för utryckningspersonal.* Ny kod kommunicerad till utryckningspersonal för att användas vid nödfall.
  
- 2 Ekonomi
  - a. *Årsredovisningen och revisionen 2017.* Underlag förberett av ISS och kommer framställas i tid för årsstämman.
  - b. *Felaktiga Fakturor.* Felaktiga fakturor i fakturahanteringen är noterade och diskussion förs med ISS för att korrigera problemen.
  - c. *Bredband.* Bredbandsfakturorna och dess uppföljning är utredd och förbättring av samordning med grannföreningen etablerade.
  - d. *Kassa I kassan per 2018-04-04, 1'566 TSEK och föreningens ekonomi är fortsatt god.*
  
- 3 Styrelsefrågor
  - a. *Förenings årsstämma.* Datum för föreningens årsstämma satt till 23 maj 2018. Stämman kommer att utlysas i enlighet med föreningens stadgar.



20180404

Sidan 3 av 3

b. *Insamling av motioner till årsstämma.*

Mejl skickats angående insamling av potentiella motioner för föreningsstämma. Endast en motion inkommen angående andelstalsfördelning i föreningen innan den annonserade slut datumet. Motionen kommer att behandlas på årsstämman inklusive en rekommendation från styrelsen.

4 Övriga ärenden

*Inga noteringar*

5 Nästa möte:  
07 Maj 2018, 19:00, Fridhemsgatan 60