

Bostadsföreningen

**Kättingen** upa

Styrelsen



## Protokoll styrelsemötet BF Kättingen

### Tid och plats

Bella Vista, 2019-03-25, kl 19-20.30

### Närvarande:

Peter Pagin, Angelica Almarsson och Mattias Lagergren

### Notater

#### 1. Val av sekreterare och justerare

Angelica Almarsson valdes till sekreterare och Mattias Lagergren som justerare

#### 2. Genomgång föregående protokoll

Inga synpunkter på föregående protokoll

#### 3. Lägenhetsöverlåtelse

Silfversvärd har överlåtit sin lägenhet till Ljunggren. Styrelsen beslutade att godkänna Ljunggren som medlem.

#### 4. Val av adjungerad medlem

Styrelsen beslutade att välja in Katrine Bjarne som adjungerad medlem i styrelsen.

#### 5. Medlemsärenden

Inga noterade

#### 6. Fastighetsförvaltning

- Fasadrenovering  
Styrelsen beslutade att godkänna offert från Johan Nilsson (Projektledarna) för att leda arbetet med renoveringen av fasaderna. Offerten inkluderar arbetsledning.
- Problem med bredband  
Styrelsen beslutade att godkänna offerten från Hakab samt att betala den faktura som skickats till medlem i samband med felsökning.
- Problematiken med skadedjur  
Anticimex har inte återkommit med resultat från Fridhemsgatan 62. Mattias Lagergren ska maila dom igen.
- Återvinningshämtning  
Suez har vid ett flertal tillfällen inte hämtat återvinningen. Detta beror enligt dom på ett strulande lås. Låset är nu åtgärdat.
- Matavfallshantering  
Styrelsen beslutade att vi avvaktar i ärendet.
- Ventilationsåtgärder OVK

Bostadsföreningen

Kättingen upa

Styrelsen



Styrelsen jobbar med att få in offerter för att åtgärda anmärkningarna från OVK.

- Hissen i gathuset  
Styrelsen beslutade att godkänna offerten från St Eriks hiss för att åtgärda den krånglande hissdörren i gathuset.
- Vattenskada från terrasser  
Styrelsen har anlitat Polygon för att undersöka terrasserna efter läcka ner till underliggande lägenhet. Enligt Polygons utlåtande så är tätskiktet under betongen undermåligt. Troligtvis så måste terrasserna bilas upp och nytt tätskikt läggas. Polygon föreslog att det skulle kunna göras i samband med stundande fasadrenovering. Styrelsen ska begära in tilläggs offert för åtgärdande av terrasser.
- Avvattning  
Fridhemsgatan 72 kräver grannfastigheter i kvarteret Kättingen på ersättning för skadad mur på grund av avvattning från närliggande gårdar. Fridhemsgatan 68 & 70 har åtagit sig att samordna arbetet med att klargöra vad som gäller. Styrelsen beslutade att ta vår del av den gemensamma kostnaden som uppstår kring undersökningen.
- Vårstädning uppföljning  
Vårstädning kommer ske 13 april. "Städgeneral" måste utses. Peter Pagin ska kontakta medlemmar för att se om någon kan åta sig uppgiften.

## 7. Ekonomi

Årsredovisningen har inte inkommit. Angelica Almarsson ska kontakta vår ekonom på Riksbyggen.

## 8. Årsmötet

- Stadgeändring  
Stadgarna måste uppdateras och godkännas senast 30 juni för att uppfylla kraven i lagen om ekonomiska föreningar. Styrelsen har tagit fram ett förslag till uppdatering av stadgarna. Ändringar av stadgar kräver två stämmor och därmed behöver en extra stämma hållas innan ordinarie stämma. Styrelsen ska undersöka när en extra stämma kan hållas.
- Motioner till stämman  
Styrelsen ska maila ut instruktioner till medlemmar för inlämnande av motioner till stämman.
- Tips till valberedningen  
Styrelsen ska maila in tips på medlemmar som skulle vara lämpliga som styrelsemedlemmar.

## 9. Meddelanden

## 10. Nästa möte

15 april kl 19 på Bella Vista

Bostadsföreningen

Kättingen upa

Styrelsen



Peter Pagin  
Ordförande

Angelica Almarsson  
Sekreterare

Mattias Lagergren  
Justerare