



## Dagordning Extrastämma Oktober 2017 Bostadsföreningen Kättingen

Möte den: 20171007

Plats: Fridhemsgatan 64, Entren Gatuhuset

1. Stämmans öppnande
2. Fastställande av dagordning  
Dagordningen enhälligt fastställd utan ändringar
3. Val av ordförande för stämman  
Sittande ordförande Peter Pagin enhälligt vald
4. Anmälan av styrelsens val av protokollförare  
Sittande sekreterare Maja Bergström vald till protokollförare.
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare  
Mats Blomberg, Kathrin Glüer-Pagin enhälligt valda till justeringsmän
6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst  
Enhälligt fastställt att stämman blivit behörigt utlyst.
7. Fastställande av röstlängd

Efternamn	Förnamn	Närvarande	Lägenhet	Lägenhet
Almarsson	Angelica	Ja	1203	3943-00009
Andersson	Viktor	Ja	1202	3943-00026
Bergström	Maja	Ja	1002	3943-00002
Blomberg	Mats	Ja	1402	3943-00014
Carlström	Emil	Ja	1301	3943-00010
Djäken	Johan	Ja	1101	3943-00021
Finnerman	Emma	Ja	1301	3943-00010
Furåker	Torbjörn	Ja	–	3943-00038
Furåker -Delrue	Benedicte	Ja	1404	3943-00036
Gestrelius	Sara	Ja	1103	3943-00023
Gluer-Pagin	Kathrin	Ja	1302	3943-00031
Johansson	Mattias	Ja	1201	3943-00007
Jörtsö	Gustav	Ja	1101	3943-00021
Karlsson	Christoffer	Ja	1104	3943-00024
Lagergren	Mattias	Ja	1303	3943-00012
Liverstrand	Gunilla	Ja	1403	3943-00015
Martinsson	Jacob	Ja	1403	3943-00035
Meyer	Sarah	Ja	1102	3943-00005
Nordin	Marcus	Ja	901	3943-00041
Norlin	Fredrik	Ja	1501	3943-00037
Nygren	Ann-Sofie	Ja	1301	3943-00029
Pagin	Peter	Ja	–	3943-00030
Wallgren	Markus	Ja	902	3943-00042



8. Val av två nya suppleanter till styrelsen.  
Enhälligt stöd för valberedningens förslag av val av suppleanter:
- Torbjörn Furåker; Suppleant
  - Gustav Jörtsö, Suppleant

Då Martin Tauson, lämnat förening blir Mattias Lagergren tidigare suppleant i styrelsen tillträda som ordinarie styrelsemedlem. Då Yuri Tsykhotsky kommer lämna förening under hösten kommer Jacob Martinsson tidigare vald suppleant till styrelsen tillträda som ordinarie styrelsemedlem.

Bostadsföreningens stadgarna tillåter högst 3 och minst 2 suppleanter. Suppleanter är kallade och välkomna till styrelsemöten men behöver ej medverka om styrelsen är fulltalig för beslut.

9. Diskussion av underhållsplan.  
Bostadsföreningen Kättingen är inte av lagkrav tvingade att ha en underhållsplan, men då ambitionen är att föreningen skall drivas i enlighet med marknads praxis och då det har funnits osäkerhet om det långsiktiga investerings behovet har det beslutats att ta fram en underhållsplan för föreningen och kommer att vara underlag för föreningens finansiella styrning. Underhållsplanen är endast rådgivande och ger ett marknadsbaserat estimat av kostnader och intervall. Varje steg kommer att beaktas som ett separat investeringsbeslut av styrelsen.

Underhållsplanen kommer att offentligt göras på föreningens hemsida för att vara transparenta mot boende, köpare och säljare med notering att planen inte är beslutad utan endast verkar som en bas för föreningens planering. Utöver det som är faställt i föreningensstadgar, har bostadsföreningen som praxis att renoverings behov över 200'000 Skr redovisas för beslut på stämmor. Stora renoveringar (över ca 200.000 kr) beslutas av en stämma, som ger styrelsen mandat för upphandling av en renoveringstjänst till ett bestämt belopp.

10. Beslut om renovering av fönsterbågar, fönsterbleck etc.  
I enlighet med underhållsplanen, och faställt relativt akut behov kommer renovering av fönsterbågar, fönsterbleck, balkondörrar samt fasad runt balkondörrar behöva renoveras under året. Underhållsplanen uppskattar en kostnad omkring 1'300'000 Skr. Stämman fastställer enhetligt att styrelsen har stöd att upphandla och utföra renoveringen såtillvida kostanden inte vesäntligt överstiger 1'300'000 Skr. Det noteras att balkondörrar till vindsvåningar är av trä och behöver inkluderas.
11. Diskussion om årsavgifter och föreningens finansiella situation.  
Föreningens finansiella situation redovisas i relation till utgifterna förutspådda i underhållsplanen. Styrelsen avser att hålla årsavgiften stabil under den närmsta tid, men beroende på fastställt behov av renoveringar omvärdera situationen i enlighet med Bostadsföreningens stadgar.

12. Stämmans avslutande.