



Dagordning Maj 2018 Styrelsemöte

Bostadsföreningen Kättingen

Möte den 20180528
Plats Bellavista, Fridhemsgatan 60, Stockholm

Närvarande

Styrelseordförande Peter Pagin
Kassör Angelica Almarsson
Ordinarie Jacob Martinsson, Mattias Lagergren

1. Öppnande

Mötets öppnande.

2. Val av sekreterare och justerare

Sekreterare Mattias Lagergren
Justeringsman Jacob Martinsson

3. Föregående protokoll

Inga noteringar.

4. Diskussion om eget kapital och redovisningsplan. Alvaro deltar i diskussionen.

För att ge en rättvis bild av föreningens ekonomi och med tanke på kommande renovering av fönster / fasad så anser styrelsen att en förändring av redovisningsprinciper är nödvändiga.

Föreningen beslutar att övergå till K3 som redovisningsprincip och Angelica kommer kontakta Riksbyggen för att genomföra förändring.

5. Lägenhetsöverlåtelse

Inga noteringar.



6. Medlemsärenden

a) Läckage hos medlem och ny faktura från Humidus

Styrelsen är inte tillfredsställda med Humidus hantering av fakturor och har frågetecken kring tidsperspektivet. Ärendet är fortfarande pågående och styrelsen kommer att ifrågasätta delar av fakturan.

b) Årsavgifter

Styrelsen bordlägger frågan och kommer undersöka rapporterade avvikelser mellan andelstal och avgifter.

7. Fastighetsförvaltning:

a) Läget för fönster/fasad-renoveringen

Kontraktsskrivning med Mälardalen Onsdag 30e Maj.

b) Bastun

Städning är genomförd och bastun kommer möbleras inför att användas som manskapsrum. byggnadsarbetare.

c) OVK. Dags för en ny

Styrelsen beslutar att kontakta "FL Konsult VVS AB" för utförande av OVK.

d) Beslut om hämtning av plast/metall

Styrelsen beslutar att utöka sophämtning/återvinning till att innefatta metall och plast. Kostnaden blir 9,280SEK per år för hämtning en gång i veckan.

e) Lagning av porten

Styrelsen beslutar att kontakta snickare för lagning av porten samt sanering av klotter.

8. Ekonomi

Inga noteringar.



9. Styrelsen/stämman

- a) *Genomgång av stämmoprotokollet*
- b) *Uppdatering av Dropboxåtkomst/styrelsemail*

Inga noteringar.

- c) *GDPR*

Styrelse har initierat åtgärder relaterade till GDPR och vidare information till medlemmar.

- d) *Förslag till nya ordningsregler*

Utskickat till Styrelsemedlemmar för vidare granskning och godkännande.

- e) *Förslag om krav på undertecknande av ordningsregler vid medlemsansökan.*

Styrelsen beslutar att nya medlemmar ska bekräfta information om ordningsregler och stadgar i samband med medlemsansökan.

- f) *Uppdatering av välkomstbrev*

Styrelsen ska se över välkomstbrevet och om det behöver uppdateras.

- g) *Anmälan till bolagsverket om ny styrelse*

Anmälan kommer att ske efter att föreningsstämmans protokoll är justerat.

- h) *Bredbandsansvarig*

Styrelsemedlem Mattias Lagergren blir ansvarig för bredbandsfrågor i föreningen.

10. Övriga frågor

Inga noteringar

11. Nästa möte

Nästa möte blir Måndag 6:e Augusti, plats Bellavista, Fridhemsgatan 60, Stockholm