



Protokoll styrelsemötet BF Kättingen

Tid och plats

Onlinemöte, 2020-04-27, kl. 19–21

Deltagande:

Peter Pagin, Christian Jonsson, Nicole Frick och Anna Sjöstrand

Anteckningar


- 1 **Mötets öppnande**
Peter öppnade mötet.
- 2 **Val av sekreterare och justerare**
Anna valdes som sekreterare. Christian valdes som justerare.
- 3 **Genomgång föregående protokoll**
Inga synpunkter på de två föregående protokollen från den 30 mars och den 22 april.
- 4 **Lägenhetsöverlåtelse**
Inga aktuella lägenhetsöverlåtelse att ta ställning till.
- 5 **Medlemsärenden**
Inga medlemsärenden.
- 6 **Fastighetsförvaltning**
Arbetet med gatufasaden
Styrelsen diskuterar offerterna för arbetet med gatufasaden utan att ta slutlig ställning.


Administrativ teknisk förvaltning
Styrelsen har tagit in offert från Stoft om administrativ teknisk förvaltning. Offerten omfattar flera åtgärder bland annat årlig uppdatering av underhållsplanen och kontroll av driftutrymmen och allmänna utrymmen för att få en bild av status. Stoft kan för en extra kostnad också utföra andra uppgifter som upphandling av entreprenörer för olika arbeten. Stofts arbete kommer att innebära att vi får bättre kunskap om fastigheten och de behov som finns. Årsarvodet uppgår till 46 800kronor per år. Styrelsen beslutar att anta offerten.

Låscylinder i hissen
Styrelsen har varit i kontakt med en låssmed som behöver komma och titta på låskolven, men någon tid är ännu inte bokad. Därefter måste hissforman montera låscylindern.



- 7 **Ekonomi**
Nytt lån
Styrelsen beslutar att ta upp ett lån om 2 miljoner kronor för att klara finansieringen av renoveringen av gathusets fasad mot gatan. Räntan ligger på cirka 1 procent för de flesta bindningstiderna. Räntan kommer därmed att uppgå till cirka 20 000 kronor det första året. Styrelsen beslutar att binda lånet på ett år.
- Eventuell avgiftshöjning*
Kostnaderna för det nya lånet innebär att styrelsen kan behöva höja avgifterna för lägenheterna. Styrelsen återkommer till frågan.
- 8 **Stämmor**
Förberedelse av den extra stämman
Styrelsen diskuterar hur den extra stämman den 29 april om fasadrenoveringen ska genomföras mer i detalj, exempelvis hantering av poströster och röstlängd.
- Förberedelse av den ordinarie stämman*
Styrelsen diskuterar underlaget till och hur den ordinarie stämman kan genomföras.
- 9 **Meddelanden**
S:t Eriksterrassen
Styrelsen har undersökt med Stockholms stad vad som kommer att gälla för S:t Eriksterrassen framöver. Den kommer att vara öppen för allmänheten.
- 10 **Nästa möte**
Nästa möte sker den 20 maj kl. 19.


Peter Pagin
Ordförande


Anna Sjöstrand
Sekreterare


Christian Jonsson
Justerare