



# BRF UNDERSTENSHÖJDEN

Protokoll nr 135  
Styrelsemöte  
111102

## *Justerat*

Närvarande: Monica Jonsson, Rebecca Barzegar, Mathias Edstedt, Martin Anagrius, Ann Fagerell, Nils Brenning och Mikael Kronsjö

Protokollförare: Rebecca Barzegar

## 1. Formalia

### 1.1 Konstituering av styrelsen

Styrelsen konstituerar sig. Monica väljs till ordförande och Rebecca till sekreterare. Monica, Hasse, Kerstin Malm och Mathias ges attesträtt. Monica, Hasse, Rebecca, Kerstin Malm och Mathias utses till firmatecknare.

### 1.2 Justering av protokoll nr 134

Protokoll 134 justeras.

### 1.3 Förslag till kalendarium

**Beslut:** Monicas förslag till kalendarium, bilaga 1, fastställs med följande ändringar och tillägg. Datum för att träffa Markgruppen och snöröjarna bestäms till den 30 november. Om föreningsstämman inte blir av håller vi ett föreningsmöte i stället. Arbetshelgen bestäms till den 21 april 2012 istället för den 28 april.

## 2. Budgetfrågor

### 2.1 Ansökan om bidrag för solceller

Mathias informerar om att han gör i ordning ansökan och enbart behöver ett kononummer. Han kontaktar Olle.

## 3. Drift och underhållsfrågor

### 3.1 Timmätning av elförbrukning. Se Helens mail bilaga 2.

**Beslut:** Mathias svarar Helene att föreningen redan mäter den enskildes förbrukning och detta kan man se på hemsidan. Föreningens elmätare är dock inte timmätare och ska man ha timmätning måste man byta mätare. Skillnaden är att vi inte kan se vilka tider på dygnet som det förbrukas mest el.

### 3.2 Genomgång av acktanken

Kenneth kommer att gå igenom acktankarna. Vissa åtgärder kräver att vattnet stängs av. Han kommer dock att börja med de åtgärder som inte kräver att vattnet stängs av. Han vill också gärna träffa Mathias och Nisse eller en av dom. Mathias mejlar Kenneth.

### 3.3 Vattenavläsning

Monica informera om att Hasse har läst av vattenmätaren och skickat in.

### 3.4 Budget för fjärrvärmen

Mathias har fått fjärrvärmepriserna för 2012 från Fortum. Det finns olika abonnemangs-alternativ. Mathias föreslår att vi avvaktar med att välja abonnemang till dess att vi vet hur pannan fungerar. Fungerar pannan kan vi eventuellt spara en del. **Beslut:** Styrelsen beslutar att avvakta tills vidare.

### 3.5 Byte av keramik i pannan

Stenarna i pannan är utslitna. Vi har fått offert på kostnaden för att byta keramiken. Bottenstenen och dysorna behöver inte bytas. Kostnaden blir då ca 40 000 inkl moms och inkl installation och material. Mathias föreslår att vi byter stenarna i enlighet med offerten. **Beslut:** Styrelsen beslutar att byta stenarna i enlighet med offerten.

## 4. Byggfrågor

### 4.1 Förstärkt belysning vid garagen

Monica informerar om att hon talat med Johan om uppdraget som beslutades vid förra styrelsemötet. Han återkommer till styrelsen med sammanställda uppgifter.

### 4.2 Carport

Rebecca informerar om att hon varit i kontakt med exploateringskontoret som inte är intresserat av någon uppgörelse innebärande att kommunen får använda del av vår mark (nära dagiset) för att anlägga P-platser. Hon informerar vidare att hon varit i kontakt med Stadsbyggnadskontoret som informerat om att det ser ut som att delar av parkeringsplatserna ligger på prickmark och att vissa delar inte gör det. De tror inte att det är helt omöjligt att få bygglov för carport på de delar som är på prickmark. Styrelsen diskuterar möjligheten att bygga fler garage i stället för carport, kanske till och med 44 garage så att varje hushåll får ett garage. **Beslut:** Monica kontakter Daniel och frågar om han kan ta fram ritningar.

## 5. Markfrågor

## 5.1 Möte med Markgruppen

Monica har tagit fram ett förslag till punkter att ta upp med Markgruppen. En diskussion förs kring hur arbetet med trädfällning ska hanteras. Hur vill styrelsen att Markgruppen – Styrelsen ska fungera i fråga om trädfällning, se funderingar under punkt 8.1.

## 5.2 Beslut om Ekostråket

**Beslut:** Styrelsen beslutar att de träd som märktes upp på arbetshelgen ska tas ned. Markgruppen får avgöra när träden ska tas ned.

## 5.3 Offert på vändplatsen vid Dammen

Vi har fått en offert för vändplats på 26 000 kr, se bilaga 3. Det konstateras att vi har grus som borde kunna användas. Kjelle får kontrollera om det grus vi har kan användas.

## 5.4 Traktor

Micke informerar om att det inte går att få tag på en begagnad traktor nu, det är för sent inför vintern. Monica informerar om att det råder delade meningar om hur bra/dålig den befintliga traktorn är. Bl.a. L-O anser att traktorn fungerar bra. **Beslut:** Styrelsen beslutar att avvakta med inköp av ny traktor till dess att vi hittar en traktor med ett rimligt pris. Den befintliga traktorn ska repareras. Styrelsen är positiv till att köpa in en snöslunga. Frågan om snöslunga måste dock diskuteras med snöröjarna.

## 6. Gårdshusfrågor

## 7. Informationsfrågor

### 7.1 Föreningsmötet och extrastämma

**Beslut:** Mathias tar fram ett underlag till föreningsmötet. När det gäller föreningsstämman skickar vi ut en kallelse till föreningsmöte/ev extrastämma.

## 8. Medlemsfrågor

### 8.1 Styrelsens förslag under punkt 5.1

När ett område är aktuellt att gås igenom bör enligt styrelsen i princip följande steg tas:

1) Markgruppen tar in synpunkter från medlemmarna, som sammanställs för Styrelsen.

2) Markgruppen lämnar en egen redogörelse till Styrelsen med Markgruppens synpunkter utifrån markskötsel-aspekter, ljusinsläppsaspekter m.m. Markgruppen behöver inte vara enig utan skilda uppfattningar kan anges. De olika synpunkterna bör motiveras skriftligen så att Styrelsen kan bilda sig en uppfattning om bakgrunden till respektive synpunkt.

3) Markgruppen efterhör möjligheter till kompromisser (medlar) mellan medlemmarna och lägger eventuellt förslag på kompromisser.

4) Styrelsen fattar beslut.

5) Markgruppen ser till att arbetet utförs.

## **9. Övriga frågor**

## **10. Jourärenden**

## **11. Bordlagda frågor.**

<b>Bilaga 1</b>	<b>Kalendarium</b>
<b>Bilaga 2</b>	<b>Helens mejl</b>
<b>Bilaga 3</b>	<b>Offert vändplats</b>