



BRF UNDERSTENSHÖJDEN

Protokoll nr 141 Styrelsemöte 120328

Närvarande: Monica Jonsson, Mathias Edstedt, Ann Fagrell, Martin Anagrius

Förhinder: Nils Brenning, Rebecca Barzegar, Mikael Kronsjö

Protokollförare: Martin Anagrius

1. Formalia

1.1 Justering av protokoll nr 137 och 140

Protokoll nr 137 och 140 justeras.

1.2 Ny styrelsemedlem

Eftersom Rebecca ska flytta från föreningen avgår hon ur styrelsen. Mats Åberg och Ylva Sandström var inbjudna till mötet. Ylva hade förhinder, men Mats kom, han fick frågan om att åta sig sekreteraruppdraget i styrelsen. Mats går hem och funderar och återkommer sedan.

1.3 Kalendarium

Monica har ändrat i kalendariet, bla dagar när de olika arbetsgrupperna ska träffa styrelsen.

Beslut: Monica skickar ut reviderat kalendarium till den övriga styrelsen.

2. Budgetfrågor

2.1 Principer för bokföring

Mattias har arbetat fram ett förslag på principer för föreningens bokföring. Mattias redogjorde för sitt förslag: Syftet är att bringa bättre ordning i vad som bokförs var, för att styrelsen lättare ska kunna planera föreningens ekonomi.

Beslut: Att vi följer de principer som Mattias arbetat fram samt att han även skickar ändringar på gamla konteringar till Svetlana (HSB) för justering.

2.2 Underhållsplan

Beslut: Monica skickar ut senaste underhållsplan till den övriga styrelsen.

2.3 Solcellsbidrag

Solcellsbidraget på 112 tkr. har inkommit till föreningen.

Beslut: Vi visar solcellsanläggningen för medlemmarna i samband med lunchen på nästkommande arbetshelg.

2.4 Olle inbjuden till mötet

Enligt Olle är det för tidigt med ett första budgetförslag. Vi diskuterade förutsättningarna för Olles uppdrag i föreningen. Olle föreslog att någon annan i styrelsen sätter sig in i rutinerna vid fakturering.

Beslut: Mattias sätter sig in i faktureringsrutinerna. Olle får access till styrelsewebben, HSB. Olle köper in nytt bokföringsprogram.

3. Drift och underhållsfrågor

3.1 Spolning av toa och avlopp

Inget kostnadsförslag har inkommit efter förfrågan till spolfirma. Vi avvaktar ett förslag.

3.2 Acctanksgenomgång

Är nästan genomförd i alla hushåll, troligen klart i dagarna efter detta möte. Kenneth lämnar en sammanställning av alla åtgärder.

3.3 Värmeväxlare

Bordläggs till nästa möte.

3.4 Pannan

Det har inkommit ett kostnadsförslag på byte av kolv för inskjutning av pellets i pannan.

Beslut: L-O och Björn tittar på förslaget

3.5 Seminarium, öppen fjärrvärme

Vi har fått inbjudan till seminarium. Eventuellt går Monica och L-O.

3.6 Tömning av kärl för plast

Kärlen för plast avfall är ofta överfulla. Monica har ordnat så att Ragnsells hämtar en extra gång i veckan, kostnadsfritt.

4. Byggfrågor

4.1 Garage - enkät

Vi tittade igenom förslag på enkät och ändrade och strök.

Beslut: Helene får i uppdrag att skicka ut den reviderade enkäten elektroniskt till medlemmarna.

5. Markfrågor

5.1 Områdesgenomgång, träd, växtlighet

Rapport från genomgången. Några enkäter fattas att få in.

5.2 Områdeskarta

Kartan med numrering av de olika områdena är nu rättad.

5.3 Styrelsens uppdrag till markgruppen

Beslut: Monica skickar ut slutversion till övriga styrelsemedlemmar.

6. Gårdshusfrågor

6.1 Nya korgstolar

Beslut: Styrelsen godkänner inköp av nya korgstolar.

7. Informationsfrågor

7.1 Bredband

Beslut: När arbetet påbörjas med installation av fibernätverk i området ska styrelsen ordna ett informationsmöte för medlemmarna kring installationer och grävningar.

9. Övriga frågor

9.1 Stämoprotokoll på hemsidan

Beslut: Monica ger Hasse protokollen för att han sedan ska lägga upp dem på hemsidan.

10. Jourärenden

11. Bordlagda frågor

11.1 Hemsidan