



BRF UNDERSTENSHÖJDEN

Protokoll nr 143 Styrelsemöte 120416 Justerat

Närvarande: Monica Jonsson, Mathias Edstedt, Martin Anagrius, Hans Larsson och Nils Brenning

Förhinder: Rebecca Barzegar, Mikael Kronsjö

Protokollförare: Ann Fagerell,

1. Formalia

1.1 Justering av protokoll nr 142

Bordlades

1.2 Valberedningen kommer kl 20.00

Göran, Nynna och Ingmar blev informerade om vilka styrelsemedlemmar som kommer avgå vid nästa stämma. Ann, Rebecka och Monica avgår. Vi diskuterade om vilka behov som behöver täckas: sekreterare, ordförande, kvinnor, husgruppsrepresentant från Gården.

2. Budgetfrågor

2.1 Budget för verksamheten 2012-05-01 – 2013-04-30

Mathias har gjort några förslag på justeringar i budgeten (se bilaga)

Beslut: Mathias skickar sina förslag till Svetlana på HSB så hon kan åtgärda dessa. Nästa möte tar styrelsen beslut om budgeten.

2.2 Förslag från Mathias

Mathias har gått igenom redovisningen.

Beslut: Vi höjer värmepriset från 1 maj 2012 till 95 öre per kwh eftersom det i nuläget inte täcker den verkliga kostnaden.

2.3 Extra amortering

Föreningen har 1,9 miljoner på Allkontot.

Beslut: Att amortera 1,3 miljoner från Allkontot och behålla 600 tusen. Mathias meddelar Olle om beslutet.

2.4 Flytta pengar från PG-kontot till allkontot.

Kerstin utför en förflyttning.

6. Gårdshusfrågor

7. Informationsfrågor

7.1 Enkäten om garage

Några hushåll har svarat flera gånger på enkäten. Ganska många var kritiska till fler garage.

Beslut: Hasse sammanställer resultatet. Resultatet diskuteras en omgång i husgrupperna innan det tas beslut i frågan.

8. Medlemsfrågor

3. Drift och underhållsfrågor

3.1 Acktanksgenomgången

3.2 Sammanställning av avloppsproblem

Det har visat sig att i många i området har problem med stopp i avlopp. Vi diskuterade om att vi skulle ha ett ”årshjul” där styrelsen påminns om återkommande saker.

Beslut: Monica kontaktar Rena avlopp och ber dem rensa hos de hushåll som har behov.

3.3 Elektronikavfallet

Vi har fel kärl för elektronikavfallet men Helena K försöker höra om vi kan ha kvar det vi har eftersom det är större än det vi borde byta till.

3.4 Underhållsplan

Föreningen har nu 2 miljoner kr och behöver 7 miljoner kr om 10 år.

Beslut: Styrelsen föreslår stämman att föreningen avsätter 500-tusen kr för nästa budgetår 12 05 01 – 13 0430 .

3.5 Bredband

Hasse har haft kontakt med projektledaren på bredbandsbolaget, han kommer träffa dem måndag den 11 juni. De kommer inte kunna göra något under sommaren, Vi behöver få byggritningar från dem som t.ex. Daniel skulle kunna syna.

Beslut: Monica förbereder Daniel. Hasse gör upp en tidsplan med Telia och kollar upp TV-lösning.

4. Byggfrågor

5. Markfrågor

5.1 Uppdaterade markskötseldokumentet, etc.

Monica har rättat till ett fel i dokumentet. Det ligger nu på hemsidan både i lång och kortversion.

5.2 Ogräsrensning

Två ungdomar har anmält sig till ogräsrensning. Senaste anmälan är 19 maj.

9. Övriga frågor

9.1 Arbetshelgen. Utvärdering

Mycket blev gjort men det var många som inte var med. En del var inte med hela dagen. Det fanns ingen förberedd planering av arbetsuppgifter för de som inte kunde delta. Förslag: att som inte var med kan dra ris innan nästa arbetshelg.

9.2 Maillistan

Listan gicks igenom.

9.3 Arkitektmuseets nya webbplats

Arkitektmuseet vill gärna omnämna vår ekoby på sin nya webbplats.

Beslut: Vi bistår arkitektmuseet med material från vår hemsida.

9.4 Adresslistan

En ny uppdaterad är på gång.

9.5 Deltagande i Fortums fjärrvärmeprojekt

Fortum undrar om föreningen vill vara med i en förstudie om hur möjligheten ser ut att ta hand om överskottsvärme från föreningens värmekällor till fjärrvärmenätet.

Mathias kan tänka sig att gå på möten, svara på mail mm när det gäller projektet.

Beslut: Att tacka ja till att delta i studien.

9.6 Möte om trädfrågor

Den 10 juni kl 10.00 har styrelsen möte för att ta beslut om markfrågor utifrån den stora enkäten och banden på träden.

10. Jourärenden

11. Bordlagda frågor

11.1 Hemsidan

