



# BRF UNDERSTENSHÖJDEN

**Protokoll nr 149 justerat**

**Styrelsemöte 12 11 07**

Närvarande Nils Brenning, Mathias Edstedt, Martin Anagrius, Hans Larsson, Anna-Lena Larsson, Kerstin Malm, Karin Jansson och Ylva Sandström

Sekreterare Nils Brenning

## 1. Formalia

- Protokoll nr 148 justerades ej

## 2. Genomgång av styrelsens kommande arbete

- Diskussion om hur vi jobbar i styrelsen (alla).
- **Beslut:** Monica och Ann adjungeras till de punkter på styrelsemötena som rör den pågående träd- och växtlighetsgenomgången av Björklunden och Gården.
- **Beslut:** Monica och Maria Heymowska får uppdraget att välkomna och informera nya medlemmar.
- **Beslut:** Anna-Lena välkomnas till mötena som arbetande suppleant.
- Fördelning av arbetsuppgifter: se separat Excelark som Mathias sammanställer.

## 3. Konstitution av styrelsen

- **Beslut.** Mathias valdes till ordförande, Nils till sekreterare, Hans till vice ordförande och Ylva till ansvarig för studieverksamheten.
- **Beslut:** Firmatecknare (fyra personer varav minst två i styrelsen): Kerstin, Mathias, Hasse och Ylva.
- Att betala registreringsavgiften uppdrogs åt Kerstin.
- Kalendariet gicks igenom.
- Styrelsemöten: 21 november, 25 november (trädgenomgång så långt vi hinner, start kl 10.00), 12 december. Sedan enligt kalendariet.

- **Beslut:** Vi ska den 19 december ha ett medlemsmöte med info om bredband, glögg, och beslut om bredbandsdebitering. **Kom ihåg:** förbered för att hålla en extrastämma samtidigt.

## 2. Budgetfrågor/Ekonomi

- Inget ärende idag

## 3. Drift och underhållsfrågor

- Vägen runt rondellen (Hasse): Dom som grävde ner bredbandet har nu avslutat markarbetena. Det ska besiktigas, och sen åtgärdas det som det blivit anmärkningar på.
- Belysning vid garagen: frågan ska aktualiseras.

## 4. Byggfrågor

- Förråden: information om bytet av vattbrädor och vindskivor.

## 5. Markfrågor

- Planering av fas 4 i genomgången av Björklunden och Gården ska tas upp på mötet den 21/11.

## 6. Gårdshusfrågor

- Inget ärende idag

## 7. Informationsfrågor

- Inget ärende idag

## 8. Medlemsfrågor

- Inget ärende idag

## 9. Övriga frågor

- Försäkringsärende. Hasse ber Monica fortsätta att ha kontakt med försäkringsbolaget angående badrumsskadorna hos Brennings och Smith/Hagbergs.

## 10. Jourärenden

- Inget ärende idag

## Justeras

Datum

Namn-teckning.....

Namnförtydligande.....

Datum

Namn-teckning.....

Namnförtydligande.....