



BRF UNDERSTENSHÖJDEN

Protokoll nr 152 justerat

Styrelsemöte 2013 01 16

Närvarande: Mathias Edstedt, Martin Anagrius, Hans Larsson, Kerstin Malm, Ragnvi Josefsson, Ylva Sandström.

Ej närvarande: Nils Brenning, Anna-Lena Larsson, Karin Jansson, Mikael Kronsjö, HSB

Sekreterare: Ylva Sandström

1. Formalia

- Protokoll nr 151 **Beslut** att justera detta vid styrelsemötet den 6 februari.

2. Budgetfrågor/Ekonomi

- Ekonomirapport. Kerstin Malm hade tagit ut en resultatrapport från ekonomisystemet. Vi gick särskilt igenom posten löpande underhåll. Kostnadsposterna bedömdes inte vara anmärkningsvärda ställda mot de intäkter vi vet kommer. Vi bör dock följa kostnader och intäkter för Gårdshuset för att få en bättre överblick.

Beslut: Kerstin lägger i fortsättningen kostnader och intäkter för Gårdshuset på ett särskilt konto.

- Vi diskuterade principer för hur rättigheter att göra inköp är delegerade, förutom till arbetsgrupperna med egen budget. Kerstin behöver ha kännedom om detta när fakturor kommer.

Beslut: Kerstin får i uppdrag att ta fram ett förslag om hur sådana inköp kan göras.

- Debitering av bredbandskostnader via månadsavgiften. När stadgeändringen är helt genomförd kan detta ske.

Beslut: Kerstin kontaktar HSB för att undersöka om de kan debitera medlemmarna via avierna om månadsavgifterna.

3. Drift och underhållsfrågor

- Traktorn och snöröjning. Anna-Lena och snöröjargruppen har börjat specificera prestandabehoven hos en ny traktor. Anna-Lena hade skickat ett principiellt förslag per mail till dagens möte, bl.a. om ett styrelsebeslut om ett prisspann inom vilket

gruppen kan göra ett framtida inköp. Hasse har bevakat auktionssajter för att se vilka typer av traktorer som är till salu där som motsvarar våra behov. Man får ligga i, och man måste kunna slå till när tillfället uppstår. Det kommer sannolikt behövas någon form av larm när vi köpt en ny traktor. Att den nyinköpta snöslungan snabbt blev stulen från traktorförrådet talar för detta. Vi diskuterade också att markgruppens användningsmöjligheter av en ny traktor.

Beslut: Frågan bordlades till nästa styrelsemöte, eftersom Anna-Lena inte var närvarande. Ylva kontaktar markgruppen och ber dem specificera behoven av en maskin med fler användningsmöjligheter än enbart snöröjning.

- Snöslungan: Den stals från traktorförrådet någon gång under tiden e.m. den 19 till e.m. den 20 december. Stölden upptäcktes av Kari Larsen ca 15.30 den 20:e. Den mindre dörren var uppbruten. Kari har polisanmält stölden, kopian på detta har kommit till Mattias. Kari och Ove köpte ett låsskydd, som täcker hela dörren och Ove monterade detta. Vi fick behålla snöslungan ca två veckor.

Beslut: Ylva anmäler stölden till föreningens försäkringsbolag, Länsförsäkringar.

4. Byggfrågor

- Bredband och Comhem. Hasse informerade om läget. Medlemmarnas förfrågningar av olika slag till honom har lugnat ner sig betydligt och Hasses intryck är att allt fungerar OK. Telia vill göra en slutbesiktning, men datum är inte fastställt. Föreningens avtal med Comhem löper till mars 2015. Vi bör gå ut med en skriftlig information om att kabel-TV fungerar så länge. Hasse hade skrivit ett papper för skriftlig uppsägning.

Beslut: Vi slutför föreningens skriftliga uppsägning. Mattias skrev under papperet vid mötet.

- Snörasskydd på husens baksidor diskuterades mot bakgrund av ett mail till styrelsen om risk för problem när våt och därmed tung snö rasar ner på altaner och liknande. Budskapet i mailet är att styrelsen borde ha ett ansvar för att snön röjs undan vid vintrar som denna.

Beslut: att inte gå vidare med frågan om snörasskydd på baksidorna. Kostnaden i förhållande till nyttan motiverar inte en sådan satsning.

- Konsultstöd för energifrågor: Mattias har skrivit en förfrågan till Björn Hallgren, energikonsult. Bakgrunden är vårt behov att få ett sakkunnigt utlåtande om

ackumuleringstankarnas tillstånd. Styrelsen måste börja formulera en strategi för utbyte av dessa. Hallgren har lämnat ett prispförslag om ca 10 000 kr.

Beslut: anbudet antogs.

- Entréhiss hos Ingrid Andersson. En ansökan om bostadsanpassningsbidrag är gjord och föreningen har fått ett förslag. Eftersom altanen ska höjas med 20 cm så kommer den att byggas om. Föreningen får en bättre anpassad lägenhet för en funktionsnedsatt medlem vilket är bra. Frågan är dock med vilket material detta kommer att göras, med flera frågor.

Beslut: Att godkänna ansökan från kommunen och ge Anna-Lena i uppdrag att ta hand om kontakterna med kommunen i detta ärende.

Lös toastol hos en medlem: Frågan gäller vem som är ansvarig för kostnaden i fall som dessa, föreningen eller medlemmen. Mattias har ställt frågan till HSBs jurister. Svaret blev det följande: *"Hej. Medlemmen svarar för det inre underhållet om inte annat framgår av era stadgar. Det betyder att medlemmen måste laga alla skador som uppstår i lägenheten oavsett vem som har orsakat skadorna. Om medlemmen anser att någon annan har orsakat skadorna har han eller hon möjlighet att kräva skadestånd från den som orsakat skadan. Med vänlig hälsning, Vanja Lycke, chefsjurist"*. Klart och tydligt att det är medlemmens eget ansvar. Beslut: Medlemmen får be sitt försäkringsbolag kontakta förslagsvis Daniel Snidare om ett utlåtande fortfarande behövs. Martin informerar medlemmen ifråga om detta.

5. Markfrågor

- Styrelsens "trädvandring" den 25 november. Informationspunkt. Nisse Brenning, Ragnvi och Ylva träffades den 13 januari och gjorde en genomgång av besluten från styrelsens genomgång den 25/11. Vi försökte förtydliga de beslut som fattades i syfte att hitta bärande principer som kan användas för att avgöra hur trädgallringar kan ske i fortsättningen.

6. Gårdshusfrågor

- Inga frågor idag

7. Informationsfrågor

- Trivselreglerna. Martin höll i denna fråga. Vi diskuterade det ändringsförslag som gjorts. Synpunkter som fördes fram gick ut på att dokumentet till stor del handlar om

hur föreningen fungerar och inte enbart gäller regler för boendet. Föreningen behöver ett levande dokument som beskriver hur föreningen fungerar idag, 18 år efter inflyttningen, dock utan att förlora det historiska perspektivet. Dokumentet bör vidare få en bra lay-out.

Beslut: Styrelsen arbetar vidare ett tag till med dokumentet. Ylva gör ett inspel till nästa möte.

8. Medlemsfrågor

9. Övriga frågor

- Protokoll från ordinarie stämma respektive extrastämman. Protokollen har lämnat sekreterarna men verkar ha fastnat hos justerarna. Det måste bli klart för att skickas till Bolagsverket så att den nya styrelsen kan registreras och stadgeändringen börja gälla om avgiftsdebitering avseende det nya bredbandet. Mathias fick uppdraget.

10. Jourärenden

- Inga särskilda till detta möte.

11. Nästa möte

- Godis och kaffeansvarig 6 februari **Beslut:** Kerstin?

Justeras

Datum

Namnteckning.....

Namnförtydligande.....

Datum

Namnteckning.....

Namnförtydligande.....