



BRF UNDERSTENSHÖJDEN

Protokoll nr 153 justerat

Styrelsemöte 2013 02 06

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

Dessutom på punkt 5, punkt 3: Mats Godee, Johan Fallan, Daniel Snidare och Elisabeth Brenning

Ej närvarande: Mikael Kronsjö

Sekreterare Nils Brenning

1. Formalia

- Protokoll nr 151 och 152 justerades.

2. Budgetfrågor/Ekonomi

- Kerstin noterar att vi har lagt ut mer på löner än budgeterat, troligen pga ovanligt mycket snöröjning. Vi behöver nog också gå igenom prissättningen av trappskottning mm igen.

3. Drift och underhållsfrågor

- Traktorköp (Anna Lena). Se info från Anna Lena 2013-01-14. Diskussion om ekonomin och om tidigare upphandlad tjänst. **Beslut:** Styrelsen beslutar att köpa en bättre begagnad traktor för maximalt 300 000 kr inkl moms och ger Hasse i uppdrag att godkänna ett eventuell köp. (Uppdraget från styrelsemöte 151 kvarstår, där snöröjargruppen uppmanas komma med ett par alternativa ekonomiska kalkyler.)
- Process för beslut av reparationer. Bordläggs.

4. Byggfrågor

- Entréhiss hos Ingrid. Information från Anna Lena. Ingrid har fått en klumpsumma att spendera på vad som behövs.
- Spolning av avloppssystem. Mathias har frågat Nisse Söderlund, som kan åta sig att ta in en offert och sköta samordningen på spolning av hela urinsystemet inklusive ledningarna i marken. **Beslut:** Nisse S får detta uppdrag.
- Underhållsåtgärder på husen. Robert Nilsson har följt upp detta och önskar instruktioner om vad som ska ske om inte beslutad åtgärd utförs av de boende. **Beslut:** Detta diskuterar vi med bygg-gruppen på nästa möte. Karin bjuder in dom.
- Info om byggavtal inför Fallans utbyggnad (Anna Lena). Vi har ett avtal redan, framtaget av HSB, som har uppdaterats av Anna Lena. Detta går nu på remiss.

5. Markfrågor

- Trädvandring 2 (Nils) Bordläggs
- Karis och Oves bruksyta. Vi hittar, efter en grundlig genomgång, inget material som stödjer uppfattningen att denna bruksyta skulle ha gjorts större än vad dagens ritningar utvisar. Dessa bygger på den ursprungliga ritningen ”dvg-ritningen” som är upprättad efter en principskiss som togs fram under beslutsomgången. **Beslut:** vi konstaterar att denna ritning gäller.
- Markgruppen deltar 19.30-21.00. Tillkommande på denna punkt: Mats Godee, Johan Fallan, Daniel Snidare och Elisabeth Brenning
 - Genomförande av trädfällning. **Beslut:** Styrelsen ger markgruppen i uppdrag att ta fram ett förslag på genomförandet: hur och av vem genomförs avverkning/beskärning, materialsammandragning, borttransport eller flisning, återplantering, mm? Redan innan detta förslag inkommit ges dock markgruppen (Daniel och L-O) i uppdrag att börja ta ned träd som dom bedömer att dom själva kan avverka utan risker för personskador eller skador på bilar, hus, och övrig växtlighet. Innan det arbetet startar skall dock en genomgång göras tillsammans med representant från styrelsen (Ragnvi) för att identifiera träd som bör fällas av t ex entreprenör.

- Arbete på kommande arbetshelger (närmast 27-28 april).
Några minnesanteckningar: Parkeringsplatsen behöver rensas och snyggas upp. Belysning på P-platsen behövs. Stenar bör grävas ner till hälften. Bron vid bortre dammen bör gjutas på. Gropar i vägen bör lagas. Anslagstavlan vid dammen bör lagas. Dessutom saknas ofta material till arbetshelgen. Styrelsen bör revidera organisationen så att ansvar för inhandlande av material är klart delegerat.
- Markprocessen (styrelsen har utsett arbetsgrupp). Vi siktar på ett möte med styrelsens arbetsgrupp och trädgruppen om ca 6 veckor. Till att börja med vill vi inom två veckor (ungefär före 20/2) ha in synpunkter (mail till styrelsen) så att arbetsgruppen kan börja skissa på ett förslag.
- Hur markgruppen funkar och styrelsens syn på markgruppen.
Ylva (styrelsens kontaktperson) drar läget. Mats summerar från markgruppens sida. Väg-, damm-, och markgrupperna (den senare inklusive slätter o dyl) fungerar nu bra efter att inte blandas ihop med trädfrågan. Marie efterlyser dock en mer detaljerad rullande markskötselplan, baserat på ett underlag som ännu inte finns sammanställt. Marie framhåller också att man bör ha sakkunskap för att kunna t ex beskära buskar vid vägar. Hon föreslår att man tar in en expert som utbildar boende som sen kan få genomföra det. Mötets mening verkade vara att detta var ett bra förslag.
- Till vad behöver markgruppen en traktor? Stor släpkärra föreslogs som viktigast.
- Dammgruppen vill köpa in ett nytt stängsel. Dom uppmanades att komma med ett förslag inkl kostnad.

6. Gårdshusfrågor

- Inget ärende idag

7. Informationsfrågor

- Trivselreglerna (Martin) Bordläggs

8. Medlemsfrågor

- Se maillistan (Karin) Bordläggs

9. Övriga frågor

- Protokoll från de två senaste stämmorna har nu skickats till de två justeringsmännen.

10. Jourärenden

- Nisse och Anna-Lenas läcka i urinledningen är identifierad för åtgärd. Kenneth får specificera fakturorna. Martin har hand om ärendet och är kontaktperson. Han har i sådana ärenden mandat att fatta beslut tillsammans med L-O upp till ca 10 000 kr.

11. Bordlagda frågor

Justeras

Datum

Namnteckning.....

Namnförtydligande.....

Datum

Namnteckning.....

Namnförtydligande.....