



BRF UNDERSTENSHÖJDEN

Protokoll nr 155 justerat

Styrelsemöte 13 03 27

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

Frånvarande: Mikael Kronsjö

Sekreterare Nils Brenning.

1. Formalia

- Till justeringsman jämte ordförande Mathias Edstedt valdes Ragnvi.
- Protokoll nr 154 justerades.

2. Budgetfrågor/Ekonomi

- Inget ärende idag.

3. Drift och underhållsfrågor

- Pannan (Mathias). Den står fortfarande, med en propp i röret för pelletspåfyllningen. Mathias håller också på och utreder möjligheterna att på sikt ta bort, eller ersätta, acktankarna i husen. Fortsättning följer.
- Elavtal (Hasse). Priset skiljer lite grann beroende på vilket kraftslag man beställer, och även några ören mellan bolagen. **Beslut:** Vi ska ha vindkraft och ger Hasse i uppdrag att fråga några elproducenter om offerter på ett fastprisavtal på två år med start första juli.

4. Byggfrågor

- Avtal för utbyggnad (Anna Lena, utskickat 18/3). Avtalet är nu reviderat lite grann och kan skrivas på. **Beslut:** Anna-Lena får i uppdrag att ta fram två original att skrivas på av Fallan och Mathias.

5. Markfrågor

- Genomförande av trädfällning (Ragnvi/Ylva, se mejl 24/3). Lägesrapport inklusive ett mail från Marie Åslund . Det mesta eller allt som ska fällas av oss själva är klart, och Marie ska be om en offert för resten av träden. Vi har också arboristens (Eva) bedömningar av beskärningarna av ekarna. Stor risk för röta om man tar för nära huvudstammarna. Lämpliga beskärningar längre ut föreslås. **Beslut:** Vi följer arboristens förslag. **Beslut:** Om kostnaden är acceptabel flisar vi upp allt grenverk, använder vad vi kan på arbetshelgen, och låter medlemmarna lägga upp privata förråd. Resten slängs.
- Kvarvarande märkta träd. **Beslut:** Vi går runt kl 10 på långfredagen och beslutar.
- Fortsatta trädprocessen - lägesrapport (Nisse, utskickat 25/3). **Beslut:** senast den 7/4 ska styrelsens medlemmar ha skickat synpunkter på det utskickade förslaget (som mail till styrelsen). Styrelsens arbetsgrupp sammanställer sedan ett diskussionsunderlag. Sen ska styrelsen på mötet den 17/4 besluta om detta kan gå ut till markgruppen för att få respons och initiera en diskussion.

6. Gårdshusfrågor

- Användning av snickeriet (Karin). **Beslut:** vi beställer och installerar en G-kolv. Vi ska också ha en närvarolista i lokalen. Karin håller i ärendet.
- Byte av kran i köket (Karin). Gårdshusgruppen har framfört önskemål om en kran med spolmunstycke. **Beslut:** bifalles. Karin klargör vilken typ av kran, och Martin kontaktar L-O för att beställa installation.
- Förslag från gårdshusgruppen: efter tillställningar då mat har lagats ska den bokande träffa gårdshusvärden efteråt och gå igenom städningen och materielen. Vi diskuterade för och emot. Karin förmedlar styrelsens diskussion till gårdshusgruppen. Inget beslut vare sig för eller mot. Vi återkommer till ärendet.

7. Informationsfrågor

- Regler för boende (Ylva, utskickat 1/3) **Beslut:** Till den 7/4 ska alla i styrelsen ha reagerat på förslaget till reviderade trivselregler. Synpunkter mailas till styrelsen.
- Organisation av föreningen (Ylva, utskickat 4/3). En inköpsansvarig (kontaktperson för inköp) ska finnas i varje grupp men det räcker att Kerstin vet vilka det är. Namn gicks igenom. Därmed är organisationsdokumentet klart.

8. Medlemsfrågor

-

9. Övriga frågor

- Protokoll från ordinarie stämma (Mathias). Ärendet kvarstår hos Mathias.
- Genomgång av kalendariet (Mathias, utskickat 25/3). Avfallsgruppen bjuds in till arbetshelgen kl 15:00. Även snöröjargruppen, kl 13:00, och gårdshusgruppen kl 14:00. Energigruppen bjuds in till den 15 maj.
- Arbetshelgen. Ylva har kontaktat Maria Hagberg som drar igång pappersarbetet, i första hand fixar en anmälningsblankett. Styrelsens kontaktpersoner ska be arbetsgrupperna identifiera vilka arbetsuppgifter som bedömer behöver göras, och hur många extrapersoner dom behöver. Detta ska dom meddela Maria som behöver det för planeringen. Speciellt viktigt är detta för markgruppen. (Ett klargörande av tidigare praxis: arbetshelgen ska inte användas till sånt som arbetsgrupperna normalt utför själva).

10. Jourärenden

- Ett klargörande: tvättstugeproblem ska inte gå till jourärenden, de skall till Mauricio, vilket också är anslaget i tvättstugan.
- Ett komihåg: L-O efterlyser medlemsmöten med praktisk information av hur man sköter sin lägenhet. Vi bör ta upp detta vid lämpligt tillfälle,.

11. Bordlagda ärenden

- Inget ärende idag

Justeras

Datum

Namnteckning.....

Namnförtydligande.....

Datum

Namnteckning.....

Namnförtydligande.....