



BRF UNDERSTENSHÖJDEN

Protokoll nr 158 justerat

Styrelsemöte 13 06 13

Närvarande: Nils Brenning, Mathias Edstedt, Martin Anagrius (från punkt 3), Hans Larsson, Karin Jansson (från punkt 7), Ragnvi Josefsson och Kerstin Malm,

Frånvarande: Mikael Kronsjö och Ylva Sandström

Sekreterare: Nils Brenning

1. Formalia

- Protokoll 157 (Nisse, utskickat 17/5). Justerat
- Utseende av justeringsman jämte Mathias: Kerstin

2. Budgetfrågor/Ekonomi

- Garagehyra (Mathias, utskickat 10/6). Nuvarande hyresnivå ligger under de faktiska kostnaderna. Mathias har utrett. **Beslut:** vi höjer till 600 för garage och har kvar 200 för markplatserna. Startdatum 1 Juli. Meddelas i sommarbrevet (se nedan) och även direkt till de berörda.
- Förvaltningsberättelse (Mathias). Vi har fått underlag till bokslut från Svetlana idag, och var och en får läsa igenom. Vi får diskutera över mailen. Detta blir lämpligen ett beslutsärende på nästa möte, 21/8. Mathias gör ett första förslag till förvaltningsberättelse som vi får ha synpunkter på.
- Utläggsblanketter (Kerstin). HSB har bytt till Swedbank. Medlemmar som har utlägg måste registrera sig där för att kunna få betalt. Information om detta kommer att läggas ut på hemsidan. Helen har fått underlag från Kerstin.

3. Drift och underhållsfrågor

- Underhållsplan (Mathias, utskickad 10/6). Underhållsplanen är nu uppdaterad med ingående saldo. Tidigare beslut om avsättning med 500 kkr kvarstår.
- Byte av trasiga takpannor på höga tak, och tätning vid skorstenar enligt tidigare beslut. Vi har fått en offert, 70 kkr fast pris. Ingmar har varit uppe och tittat och det ser bra ut på de höga taken. **Beslut:** Vi avstår från offerten och frågar Fallans byggare om de kan göra jobbet på löpande räkning. Ingemar har bollen.
- Snöröjning och traktor. Hans tar kontakt med säljaren om vi kan få den levererad efter sommaren. Behovet av förstärkt lås diskuterades. Den 21/8 tar vi upp frågan om ersättning till snöröjarna. **Beslut:** vi ger Johan Fallan i uppdrag att be Safeteam ta fram ett förslag på ett svårforcerat lås till traktorförrådet. Mathias tar kontakten med Johan.
- Vattenskada (Martin, se mejl 25/5). Anna Skagerbergs acktank hade ingen golvbrunn, och det har nu läckt vatten ner till Anagrius. **Beslut:** vi ber byggruppen göra en fuktmätning med vår egen apparat. Martin kontaktar Daniel Snidare och ber honom göra den, och även (1) fundera på om någon provisorisk säkerhetsåtgärd skulle kunna åstadkommas, och (2) kolla om det är samma problem hos Mauritius.
- Förstärkt låsskydd på bilgaragen (Mathias, se mejl 10/6). **Beslut:** vi ger Fallan i uppdrag att beställa. Mathias kontaktar honom.

4. Byggfrågor

- Inget ärende idag

5. Markfrågor

- Bortforsling av trädrester, återstående fällning och återplantering (Ragnvi). Ragnvi och Marie har gått igenom området och bedömt vad som ska göras, och håller i detta.

- Nyplantering i Björklunden och Gården. Styrelsen väntar på en budget från markgruppen.
- Fortsatta trädprocessen (Nisse). **Beslut:** Nils utformar en bilaga till sommarbrevet där den nya processen beskrivs. **Beslut:** vi bjuder in markgruppen, så fort det passar under hösten, för motiveringar av styrelsens beslut i processen för Björklunden o Gården.

6. Gårdshusfrågor

- Snickeriet - låsbyte? (Karin). Karin ger den nya låskolven till Ove.

7. Informationsfrågor

- Sommarbrev till medlemmarna - vad ska stå i det? (1) Arbetshelgen, (2) Trasiga takpannor byts, (3) Nya trädprocessen, (4) Låsskydden på garagen. (5) Ny traktor. (6) Höjd garagekostnad. (7) Nytt elpris. (8) Tips om semesterlista enligt förebild från Gården.
- Information till boende (Ylvas utformning av de reviderade trivselreglerna, utskickat 23/5). Bordläggs. Sommarlektyr för styrelsen.

8. Medlemsfrågor

9. Övriga frågor

- Protokoll från ordinarie och extra stämma (Mathias). Båda sitter i pärmen nu.
- Semesterlista.

10. Jourärenden

- Inget ärende idag.

11. Bordlagda ärenden

- Reviderade trivselregler enligt ovan, punkt 7.

Justeras

Datum

Namnteckning.....

Namnförtydligande.....

Datum

Namnteckning.....

Namnförtydligande.....