



# BRF UNDERSTENSHÖJDEN

**Protokoll nr 159 justerat**

**Styrelsemöte 13 08 21**

Närvarande: Nils Brenning (fram t o m punkt 5), Mathias Edstedt, Martin Anagrius, Ragnvi Josefsson, Ylva Sandström, Karin Jansson och Kerstin Malm,

Frånvarande: Hans Larsson och Mikael Kronsjö,

Sekreterare: Nils Brenning (fram t o m punkt 5), sedan Ragnvi Josefsson

## 1. Formalia

- Protokoll 158 justerades.
- Utseende av justeringsman jämte Mathias: **Beslut:** Ylva.

## 2. Budgetfrågor/Ekonomi

- Bokslut – fastställelse (Kerstin). **Beslut:** Styrelsen fastställer bokslutet för perioden 2012-05-01 till 2013-04-30.
- Förvaltningsberättelse - genomgång av förslag (Mathias). **Beslut:** Mathias får i uppdrag att arbeta in styrelsens kommentarer.
- Tomträttsavtal – godkänna avtal (Mathias). Vi har fått ett nytt avtal för påskrift, med årskostnaden glidande över 3 år från 219 540 till 278 500 kr per år. **Beslut:** Vi godkänner avtalet.

## 3. Drift och underhållsfrågor

- Pelletsavtal – godkänna avtal med Neova (Mathias). **Beslut:** vi protokollför här ett beslut om godkännande som togs per capsulam i juni 2013.
- Byte av trasiga takpannor på höga tak – lägesrapport (Mathias). Fallans byggare har inspekterat takpannorna. Mycket är bara ”flagat” och byts inte. I övrigt utförs arbetet

(byte av pannor, rensning av hängrännor, och tätning kring skorstenar) enligt tidigare beslut.

- Snöröjning och traktor – beslut om ersättning (Kerstin). Kort diskussion, baserat på utdelat material. Några nya principer som vi överväger: timersättning i stället för fasta priser. Eventuellt en jourersättning (men den kan vara bakad in i timpriset). Kanske ob-tillägg. Kanske ingen ersättning för arbete av den typ som andra arbetsgrupper gör gratis. **Beslut:** Kerstin får uppdraget att återkomma med ett förslag.
- Förstärkt låsskydd på traktorförrådet (Mathias). Vi har två förslag på olika prisnivåer. 65 000 med byte av dörrar. Eller en bom med bättre lås, ca 20 000. Hasse föreslår i stället larm som komplement till en helförsäkring. **Beslut:** vi uppdrar åt Hasse att utreda en larmlösning, till dess avvaktar vi.
- Serviceavtal för fibernätet - utse någon att ta in offert. Hasse är beredd att göra detta. **Beslut:** Hasse får i uppdrag att göra det.

#### 4. Byggfrågor

- Inget ärende idag.

#### 5. Markfrågor

- Återstående fällning och återplantering, Björklunden och Gården (Ragnvi). **Beslut:** vi prioriterar detta och det görs i föreningens egen regi. Ragnvi och markgruppen får i uppdrag att bedöma lagom stor insats för arbetshelgen och göra inköpen före denna.
- Fortsatta trädprocessen (Nisse). Bordläggs till nästa gång.
- Arbetshelgen (se mail från Ylva). Ylva föreslår (1) att vi snabbt går ut med föreningsinfo om arrangemang av kräftfesten. Dessutom (2) en inventering från arbetsgrupperna om vad som behöver göras. **Beslut:** Mathias skickar ut info om förestående arbetshelg och kräftskiva. Martin påminner Johan F om att Dammen förväntas ordna festen. Ylva ber Tommy att fixa släpkärra.

#### 6. Gårdshusfrågor

- Snickeriet - låsbyte? (Karin). Byte ej gjort än men det är påmint om.
- Stående bokningar. **Beslut:** Vi tillåter de 3 stående bokningarna på höstterminen Qhigong, Grounddance och Afrikansk dans.

## 7. Informationsfrågor

- Information till boende (utskickat 23/5).

## 8. Medlemsfrågor

## 9. Övriga frågor

- Utbyggnad av IP – bildandet av arbetsgrupp med någon i styrelsen? **Beslut:** Hasse och Kerstin utses till detta för att etablera kontakt med idrottsförvaltningen som samrådspart inför färdigställandet av IP och kommande drift för att bevaka föreningens intressen.
- Årsstämman – motioner, datum, ordförande och sekreterare. En motion om lån har inkommit. Kerstin ber Olle S bereda den. Mathias informerar om årsstämma 23 okt kl 19 i utskicket och frågar om Mats G kan sitta ordförande och Marie (nyinflyttad i lgh 35) kan sitta sekreterare.
- HSB-kurs om investeringar, upphandlingar m.m. den 4 september. **Beslut:** Ragnvi anmäler sig.

## 10. Jourärenden

- Vattenskada – lägesrapport (Martin, mail 25/5). **Beslut:** Skadeärendet avslutas. Martin ber Daniel göra uppföljande fuktmätning. Även fuktmätning i bjälklaget mellan Karin/Mauricio och Gudrun. Styrelsen ger via Martin uppdrag till Bygg-gruppen att utreda hur de två lägenheterna på en trappa upp kan förses med golvbrunn eller motsvarande funktion vid Ack-tanken.
- Vattenskada hos Mats Åberg - läckande toalett (Martin, mail 19/8). **Beslut:** Styrelsen får (gm Martin) be Daniel göra fuktmätning i bjälklag inför reparation som Kenneth ska göra.
- Lukt i badrum hos Stellan - behov av fuktmätning (Martin, mail 19/8). **Beslut:** Martin ber Daniel göra fuktmätning av badrumsbjälklaget. Allmänt: Martin informerar L-O att i oklara jourfall skicka vidare frågorna till styrelsen med info till den som anmält att så skett.

## 11. Bordlagda ärenden

•

**Justeras**

Datum

Namnteckning.....

Namnförtydligande: Mathias Edstedt

Datum

Namnteckning.....

Namnförtydligande: Ylva Sandström