



BRF UNDERSTENSHÖJDEN

Protokoll nr 162

Styrelsemöte 2013-11-14

Närvarande: Mathias Edstedt, Ragnvi Josefsson, Robert Nilsson, Hans Larsson, Kerstin Malm, Siv Ericsson, Karin Jansson, Ylva Sandström, Mikael Kronsjö och Marie EK

Frånvarande: Ingen

Sekreterare: Marie Ek

Formalia

1. *Diskussion om hur vi jobbar i styrelsen*
Allmän diskussion om arbetsfördelningen. I huvudsak fungerat bra. Mycket hanteras mellan mötena. Vissa gör mer men inget stort problem. Att vissa uppgifter och därmed kunskap är beroende på en person är dock lite riskabelt. Marie övertar sekreterarrollen och arkivering av protokoll från Nils Brenning, dock inte Acktanksgenomgången som ligger kvar på Nils. Robert tar över Martins uppgifter när det gäller jour och kontakt med L-O. I den uppgiften ligger att kliva in om det uppstår konflikter. Robban tar kontakt med Martin för överlämning. Ragnvi kontaktar Johan Fallan när det gäller hantering av garage och köplatser. **Mathias uppdaterar dokumentet med fördelningen av arbetsuppgifter.**
2. *Styrelsen konstitueras*
Beslut: Följande styrelseval gjordes
Ordförande: Mathias Edstedt
Vice ordförande: Hans Larsson
Sekreterare: Marie Ek
Ansvarig för studieverksamheten: Ylva Sandström
3. **Beslut: Följande personer ska vara** firmatecknare: Mathias, Hasse, Kerstin och Ylva
4. Ansvarig för att fylla i registreringsdokument **till Bolagsverket** och betala registreringsavgift: Kerstin
Kerstin kontaktar HSB (**Svetlana**) för att registrera nya ledamöter.
5. Mathias justerar kalendarium
6. **Beslut: Protokoll 161 justeras**

Budgetfrågor/ekonomi

7. Amortering. Kerstin får i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att lösa ett av lånen i enlighet med tidigare förslag från Mathias. Beslut vid nästa styrelsemöte.

8. Vem bekostar reparationer när en medlem råkat ha sönder en kontakt i Gårdshuset och liknande fall (Mathias, se mejl 3/11). **Beslut:** Föreningen betalar i detta fall. Inget generellt beslut. Istället bör bedömning göras i fall till fall. Kerstin(vet inte om vi bestämde att det skulle vara jag som kontaktade Gårdshusgruppen. Vore naturligare med Karin Kommer inte ihåg, men Karin låter naturligare) kollar med Gårdshusgruppen om debiteringslistan och ev lapp i tvättstugan för att klargöra ansvar att vidta försiktighetsåtgärder så maskinerna inte går sönder.

Drift och underhållsfrågor

9. Snöröjning. Kerstin redogör för att Mats Å ansvarar för att exceldokumentet där man anger om man har jour och redovisar utfört arbete fylls i. Han är även sammankallande. I snöröjargruppen ingår Mauricio och Joel Söderlund och Mats Å. Eventuellt Janne Smith. Torsten och Anna-Lena är backup.
10. Spolning av urinavlopp. Tre offerter. Cija tank har valts som entreprenör för summa om 40 900 ex moms **Beslut:** styrelsen beslutar även att tacka ja till tilläggserbjudande om att få alla avlopp spolade för 450 kr ex moms extra per hushåll.

Byggfrågor

11. Sandförråd. Frågan skjuts upp. HSB kan inte hjälpa till med detta förrän till våren. Nu måste dock jordhögen bort innan vintern. Micke kollar om HSB kan. Hasse anvisar plats.

Vi borde ta ett samlat grepp kring förvaring av sand, grus, jord och löv. Ragnvi och Ylva tar upp frågan med markgruppen.

Markfrågor

12. Fortsatta trädprocessen. Allt flyter på hittills. Träd ska märkas upp av boende senast 23 nov. Numreras 24 nov.

Gårdshusfrågor

Inget denna gång

Informationsfrågor

13. Information till boende. Ylva justerar skrift och skickar ut för beslut till nästa möte.

Punkt utanför dagordning med anledning av punkt 13. Vi saknar akutjour. Micke kollar alternativ. Beslut bör tas vid nästa möte.

14. Medlemsmöte i december med glögg enligt kalendarium. Bjuda in avfallsgruppen att berätta om sitt arbete. Tror att Karin skulle kontakta Birgitta S. Ja så var

Medlemsfrågor

Övriga frågor

15. Utbyggnaden av IP - arbetsgrupp/lägesrapport. Ljudmätningarna visar enligt muntlig info från projektledaren Jan Lind att ljudnivåerna överskrider rejält. Därför ska med all sannolikhet ett bullerplank uppföras. Brf har inbjudits att komma med synpunkter på den växtlighet som ska planteras innanför stängslet på IP sidan samt erbjudande om att extra träd ska planteras i "gluggen" i växtskyddet precis framför de närmast boende.

Detta ska ske inom 3 dagar. Marie Ek och Marie Åslund har redan tittat på alternativ och den växtlista som kommunen hade och bör därför kunna återkomma snabbt med förslag till kommunen. 2 träd planteras på vår sida stängslet i linje med övriga träd i växtskyddet förutsatt att så kan ske utan ingrepp i växtligheten från ekostråket sidan.

16. HSB:s distriktsstämma 23/11. **Beslut:** Ylva Sandström deltar.

Jourärenden

Inga

Ordförande förklarade därefter mötet avslutat.

Justeras

Datum

Namnteckning.....

Namnförtydligande: Mathias Edstedt

Namnteckning.....

Namnförtydligande: Kerstin Malm