



BRF UNDERSTENSHÖJDEN

Protokoll nr 165 justerat

Styrelsemöte 2014-02-12

Närvarande: Mathias Edstedt, Karin Jansson, Ragnvi Josefsson, Mikael Kronsjö, Kerstin Malm, Robert Nilsson, Ylva Sandström, Siv Ericsson

Frånvarande: Marie Ek

Sekreterare: Siv Ericsson

Formalia

- *Val av justerare*
Mathias Edstedt och Ragnvi Josefsson väljs.
- **Beslut:** protokoll 164 justeras
- Genomgång av tidigare beslut. Hasse har skapat en dropbox där beslutsdokumentet ligger. Alla uppmanas gå in i dokumentet och notera om beslut de är ansvariga för är genomförda eller hur läget är (om det bedöms relevant).

Budgetfrågor/ekonomi

- Ekonomiredovisning. Kerstin gör en genomgång av det ekonomiska läget. För vissa poster har budgeten överskridits (takreovering, underhåll av acktankar liksom garage på grund av låsskydden) i andra fall ligger utfallet under budget (snöröjning, pannan och pellets till pannan). Sammanfattningsvis konstateras att läget är stabilt.

Det noteras också att Karins kontakter med Stockholm vatten om dagvattenavgift har lett till att kostnaden sänkts från 15 000 kr per år till 0.

- Bättre räntevillkor för lån. Kerstin meddelar att kontakt om detta pågår.
- Värmepris 2014. Mathias informerar om att den fasta avgiften kommer att sänkas med 88 000 kr, vilket beror på att pannan hölls igång det år avgiften baseras på. Det gör att värmeavgiften kan sänkas.
Beslut: Föreningens värmepris sänks till 85 öre.

Drift och underhållsfrågor

- Jouravtal. Robban har per mail (27/1) informerat om positivt utfall av kontakten med HSB om vissa frågor kring tidigare avtalsutkast och reviderat kontrakt finns för underskrift.
Beslut: Jouravtalet godkänns.
Ylva meddelar Maria Heymowska. Robban har tagit fram förslag till information om jourakut (utskick 27/1) som sätts ihop med tidigare information om föreningens jour.

Ylva åtar sig att dela ut i pappersform till alla hushåll. Till byggruppen delegeras att utforma regler om när jouravtalet kan användas. Jourföretaget behöver en FS nyckel, Ylva meddelar Johan Fallan och förmedlar till Mikael.

Byggfrågor

Inget denna gång.

Beträffande installation av nya spiskåpor har en fråga ställts om kostnadsansvaret. Mathias meddelar att detta bekostas av de boende enligt våra stadgar och att han informerat berörda.

Markfrågor

- Fortsatta trädprocessen. Ragnvi redogör. Markgruppen ska träffa de mest berörda boende i de svåraste tvistefrågorna. Underlag till styrelsen kommer in den 2 mars. Styrelsens trädgenomgång på plats skjuts upp till den 8 mars kl 10. Ragnvi erbjuder en förvisning för intresserade den 15 februari kl 11.

Gårdshusfrågor

Inget denna gång.

Informationsfrågor

- Reglerna i tvättstugan. Förslag om att förkorta tiden efter vilken en bokad tid kan tas av en annan om den som bokad inte dyker upp bedöms höra hemma i frågor som lämpligen diskuteras i husgrupperna och bordläggs.
- Skrift om information till boende. Marie och Ylva har påbörjat en revision av tidigare utkast (utskickat i brevlådorna 9/1). Nytt utkast skickas till styrelsen inför nästa möte den 5 mars. Beslut om utkast tas vid mötet den 26 mars. Därefter skickas utkastet till husgrupperna. Synpunkter från dem sammanställs till styrelsemötet den 14 maj och reviderat utkast tas upp på nästa medlemsmöte. Karin har kollat upp tidigare beslut om trivselregler och förmedlar till Ylva. Den nya skriften är tänkt att ersätta tidigare trivselregler. Kortversionen är nu inlagd på hemsidan.
- Bygginfo. Robban har skickat ut viss information från byggruppen inklusive utkast till skriftlig bygginformation (27/1). Gruppen förbereder en allmän beskrivning med information om områdets byggnader och regler kring detta. Detta välkomnas. Mathias framför att det vore bra att se tydligt vad som är krav respektive rekommendationer eller tips och att det kan synliggöras i strukturen av papperet. Alla uppmanas att läsa byggruppens utkast och skicka synpunkter till Robban.
- Vårbrev till medlemmarna (utskick från Mathias 11/12).
Beslut: Vårbrevet skickas ut efter vissa justeringar.

Medlemsfrågor

Övriga frågor

- Utbyggnaden av IP. Diskussion pågår om bl.a. bullerplank.
- Medlemsmöte om "trivselreglerna".
Beslut: Medlemsmöte hålls den 21 maj kl 19.

Mötet avslutas.

Justeras

Datum

Namnteckning.....

Namnförtydligande: Mathias Edstedt

Namnteckning.....

Namnförtydligande: Ragnvi Josefsson