



BRF UNDERSTENSHÖJDEN

Protokoll nr 166 justerat

Styrelsemöte 2014-03-05

Närvarande: Hans Larsson, Ylva Sandström, Kerstin Malm, Siv Ericsson, Ragnvi Josefsson, Robert Nilsson, Mathias Edstedt, Marie Ek (till 21.00)

Frånvarande: Mikael Kronsjö, Karin Jansson
Sekreterare: Marie Ek (Robban efter kl 21)

Formalia

Val av justerare: Kerstin

Protokoll 165 justeras

Genomgång av tidigare beslut. Marie ska komplettera och alla ska gå in och uppdatera de beslut de ansvarar för.

Budgetfrågor/ekonomi

Bättre räntevillkor för våra lån (Kerstin). Ny offert har inkommit. **Beslut:** Vi lägger om ett eller flera lån enligt Nordeas offert om det innebär sänkta räntekostnader. Kerstin och Mathias avgör vilka lån som läggs om efter kontakt med Nordea. Vid tveksamhet kring något villkor kontaktas hela styrelsen.

Drift och underhållsfrågor

Jouravtal - vad ska vi nyttja avtalet till (Robban). **Beslut:** Robbans förslag (mail 2 mars) antas och avspärning vid risk för snö eller istappsras gör vi själva.

Byggfrågor

Bygggruppen kommer på besök för att diskutera underhållsplan mm (20.00). Daniel Snidare: mindre löpande underhåll (tex siliconlister) sköter bygg-gruppen. Återkommer med årets insatser i god tid innan arbetshelg (Ylva behöver för planering). **Beslut:** Daniel undersöker om kommunen kan tänkas bidra till underhåll av ekostråket om vi fixar och grusar. Innan kontakt med kommunen får styrelsen kostnadsunderlag från Daniel.

Installationer. Acktankarna. **Beslut:** I steg ett bildas en ny arbetsgrupp för upphandling av nya acktankar. Mathias, Daniel och Hasse tittar på alternativen. Upphandlings- och besiktningshjälp kommer att behövas.

Bygginfo för om och tillbyggnad. Bygggruppen arbetar med en beskrivning som ska bestå av en allmän beskrivning av hur husen och arkitekturen är tänkta att se ut och varför samt en lista över vilka material och specifikationer som gäller eller rekommenderas vid byggnation. De ska sättas ihop till ett dokument, vad som är krav respektive rekommendation ska förtydligas och dokumentet förväntas vara klart 20 mars. De delar som förklarar hur den formella processen i föreningen går till formuleras inte av bygggruppen.

Markfrågor

Fortsatta trädprocessen (Ragnvi, se 4 olika utskick 3/3 samt mejl från Mathias 10/2). Styrelsen genomför en beslutande promenad 8 mars. Viktigt att vi blir klara med det vi förmår utan att vänta på att lösa de svåraste knutarna. Rangvi redogjorde sammanfattningsvis för läget. Det finns formulerade problem. Förskolans önskemål behandlas inte utan att vi har haft kontakt med dem på ett mer metodiskt vis, d v s genom ansvarig chef. Det är viktigt att styrelsen dokumenterar sina beslut och motiven för dessa för att kunna väga in historiken i nästa runda.

Gårdshusfrågor

Inget denna gång?

Informationsfrågor

Information till boende (Ylva, utskickat 28/2) Dokumentet är sig likt så när som på ett tillfört avsnitt om byns historik. Ylva går igenom den tänkta processen för hur skriften ska distribueras och bearbetas i föreningen.

Medlemsfrågor

Övriga frågor

Utbyggnaden av IP - hantering av bullerfrågor (Marie). Arbetsgruppen ska efterfråga information. Blir det bullerplank? Hur högt blir det och vilken utformning får det? Boende kan ha glädje av ett plank även om det inte ensamt får ner ljudet till godkända nivåer.

Medlemsmöte om "trivselreglerna" genomförs 21 maj.

Jourärenden

Inga denna gång.

Mötet avslutas.

Justeras

Datum

Namnsteckning.....

Namnförtydligande: Mathias Edstedt

Namnsteckning.....

Namnförtydligande: Kerstin Malm