



BRF UNDERSTENSHÖJDEN

Protokoll nr 168 justerat

Styrelsemöte 2014-04-23

Närvarande: Mathias Edstedt, Karin Jansson, Ragnvi Josefsson (ansluter vid punkten budget), Kerstin Malm, Robert Nilsson, Ylva Sandström, Siv Ericsson, Mikael Kronsjö.

Frånvarande: Ingen

Sekreterare: Marie Ek

Formalia

- *Val av justerare*
Mathias Edstedt och Ylva Sandström väljs.
- **Beslut:** protokoll 167 justeras
- Genomgång av tidigare beslut.

Budgetfrågor/ekonomi

- Kerstin går igenom resultat för snöröjningen (mkt lägre än förra året) och vad som behöver fyllas i utkastet till budget som skickats av Svetlana på HSB. Karin tar upp frågan om att se över alternativ till vårt värmesystem. Möjlig idé till fortbildning. Viss summa behöver sättas av till konsult i enlighet med motion från föregående stämma. Även annan fortbildning och upprustning av lekplatser bör ges visst utrymme utöver de sedvanliga utgiftsposterna. Kerstin, Mathias, Robban och Ylva tar ansvar för att siffrorna kommer in inför nästa styrelsemöte då beslut bör tas.

Drift och underhållsfrågor

- Installation av tre acktankar. Mathias går igenom underlaget. Ragnvi uttryckte en viss reservation mot att enbart beställa från en leverantör. I ljuset av att det ändå rör sig om ett begränsat antal (3st) och den uppsjö av leverantörer som blir det dock styrelsens samlade bedömning att det givet tidsaspekten (installation så det prövas med solenergi sommartid) och arbetsinsatsen det skulle kräva viktigare att vi nu prövar några modeller och får kunskap om vilka moment som ska ingå i den större upphandlingen. **Beslut:** Mathias får förtroende att fatta beställa i enlighet med förslaget som skickats ut inför mötet.
- Avloppsspöling. Arbetet avslutats. En sträcka kunde ej spolas pga avstånd. Entreprenören hittade ej brunn enligt karta och föreslog att de skulle borra hål ner till ledningen för att filma och spola den sträckan. Kostnad: 28000. Varken entreprenören eller styrelsen kunde se risk för ekonomisk skada på egendom om stopp skulle uppstå pga utebliven spöling av den sträckan. **Beslut:** Styrelsen tackar nej till erbjudandet.

Byggfrågor

- Bygglov bastu. Samtliga inskickade förslag för bastuns placering avviker från stämmobeslutet. Vissa mer än andra. Karin presenterar ett förslag som skulle kunna fungera. **Beslut:** Ragnvi får i uppdrag att kontakta Daniel som får återkomma med två nya förslag varav ett i enlighet med Karins förslag.
- Bygginfo. **Beslut:** Skrifterna utskickade av Robban antas. Den allmänna skriften ska läggas publikt och den mer specifika listan läggs där lösenord krävs.
- Ansvarsfrågor. Marie har tidigare skickat ut underlag. Mathias överlämnar några skriftliga synpunkter. **Beslut:** Marie får i uppdrag att sammanställa till enkelt infoblad. Skickas ut för synpunkter till styrelsen innan nästa styrelsemöte.

Markfrågor

- Ogräsrensning. Kerstin meddelar att 7-8 ungdomar visat intresse. Gudrun samordnar/arbetsleder dessa. Gudrun vill dock inte arbetsleda målningen. Kerstin frågar Siv Johansson.
- Nya skyltar. Ylva visar två olika offerter avseende skyltarna som visar riktningen för adresserna i området. De nuvarande av trä (handmålade) är slitna och svåra att läsa. Viss diskussion att frånga träskyltarna och om det är rimligt med den dyrare emaljskylten. En majoritet av styrelsen anser att emaljskyltarna smälter bäst in om det inte längre ska vara träskyltar. **Beslut:** Ylva beställer emaljskyltar.
- Markprocessen i framtiden. Ragnvi informerar att arbetet har påbörjats och markgruppen har träffats.
- Planering av arbetshelg träffa energi och snöröjargrupp. Inga särskilda frågor iför arbetshelgen. **Beslut:** Möte med nyss nämnda grupper skjuts fram.

Gårdshusfrågor

- Ampi ny medlem i gårdshusgruppen. Ev ytterligare en ny medlem inom kort.

Informationsfrågor

- Information till boende – reaktioner från husgruppsansvariga eller andra medlemmar. Ylva har fått in bra synpunkter och återkopplar vid nästa möte.

Medlemsfrågor

- .

Övriga frågor

- Utbyggnaden av IP. Frågan om bullerplank. Projektledaren Jan Lind har meddelat att en konstruktör för närvarande skissar på bullerplank. Dock utan att lova att det blir något. Jan har även lovat att återkomma avseende strålkastarna.
- Kallelse till extrastämma 21/5. Ändras till medlemsmöte. Ylva skickar ut inbjudan.

Mötet avslutas.

Justeras

Datum

Namnteckning.....
Namnförtydligande: Mathias Edstedt

Namnteckning.....
Namnförtydligande: Ylva Sandström