



BRF UNDERSTENSHÖJDEN

Protokoll nr 169 justerat

Styrelsemöte 2014-05-14

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

Formalia

Val av justerare: Kerstin

Justera protokoll:

Protokoll 168 justeras så punkten under byggfrågor/bygginfo andra meningen får följande lydelse: Den allmänna skriften om föreningens byggregler ska läggas publikt och den mer specifika listan läggs där lösenord krävs. Under punkt medlemsfrågor andra beslutspunkten ska ordet "Beslut" markeras med fet stil.

Genomgång av tidigare beslut:

Det fungerar ännu inte med vår egna uppföljning av beslut i dropbox. Tills vidare kommer vi att kolla uppföljning i anslutning till styrelsemötena.

Budgetfrågor/ekonomi

Markfrågor:

Beslut: Styrelsen budgeterar 100 000 för i första hand redan beslutade åtgärder. Markgruppen får i uppgift att prioritera övriga åtgärder och fördela dessa över en längre period.

Inköpsrutiner/budget för arbetsgrupper: De inköp som faller inom den budgetram som arbetsgruppen fått godkänt av styrelsen för, avgörs av gruppen genom inköpsansvarig. Större enstaka investeringar och större summor bör få godkänt av styrelsen.

Beslut: Gårdshusgruppen får köpa micro.

Amortering 400 000 kr:

Beslut: Föreningen amorterar 400 000 kr från det lilla lånet med rörlig ränta.

Drift och underhållsfrågor

Installation av fyra acktankar/värmeväxlare:

Beslut: Efter förra styrelsemötets beslut att satsa på installation av tre acktankar har nu energigruppen tänkt vidare och vill skaffa föreningen ett bredare underlag för beslut om förnyelse av vårt uppvärmningssystem. Förslaget innebär att två nya acktankar installeras i två bostadshus. Dessutom kommer på två ställen värmeväxlare installeras, varav ett vid pannan i gårdshuset. Värmen förs ut i kulverten. Ett system med värmeväxlare kräver en gemensam acktank centralt i området, så att alla får varmvatten. Beslutsunderlag utvecklas och presenteras för styrelsen i augusti. Installationer av nya två acktankar efter sommaren.

Avloppsspolning - installation av två nya brunnar

Beslut: Vi antar offerten, men priset ska omvandlas till ett takpris. Kontakt bör tas med Hasse när Cija kommer, för att ha koll på var bredbandsfibern ligger.

Byggfrågor

Bygglov bastu

Ett förslag till placering finns. Inför medlemsmötet den 21 maj behöver två förslag fram. Ragnvi ber Daniel rita upp ett förslag till.

Ansvarsfrågor

Beslut: Maries förslag till informationsskrivning om ansvarsfrågor vid vattenskador godkänns. Robban lägger ut det på webbplatsen med dagens datum.

Underhållsplan

Ingående saldo på drygt 3 miljoner finns i yttre underhållsfond jämfört med tidigare presenterade plan.

Beslut: Underhållsplanen fastställs och biläggs detta protokoll

Markfrågor

Återstående trädfällning i Dammen

Beslut togs på av styrelsen den 5 maj att fälla de fyra asparna vid nya boden, Uv 73. Detta beslut protokollförs i och med dagens möte. Det innebär en ändring av beslutet från den 8 mars angående trädfällning i Dammen, i den delen. För att med kort varsel tillgodose önskemål från Uv 73 sparades högstubbar.

Arbetshelg - restuppgifter?

Inget denna gång.

Gårdshusfrågor

Inget denna gång.

Informationsfrågor

Information till boende - reviderad utgåva:

Efter synpunkter från husgrupperna har skriften reviderats.

Medlemsfrågor

Inga denna gång

Övriga frågor

Utbyggnaden av IP - hantering av bullerfrågor:

Inget denna gång.

Planeringen för nya hus på Understensvägen:

Styrelsen ställer sig bakom inriktningen på synpunkterna, men vill att det blir en tydlig slutkläm om vad vi vill skicka med till Stadsbyggnadsnämnden.

Medlemsmötet den 21 maj planeras:

Är bastuplacering inför bygglovansökan samt synpunkter på infoskrift inför daterad version, som styrelsen ska besluta om.

Jourärenden

Inga denna gång.

Mötet avslutas.

Justeras

Datum

Namnteckning.....

Namnförtydligande: Mathias Edstedt

Namnteckning.....

Namnförtydligande: Kerstin Malm