



BRF UNDERSTENSHÖJDEN

Protokoll nr 171 justerat

Styrelsemöte 2014-08-20

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

Formalia

- Mikael Kronsjö väljs till justerare
- Protokoll 169 och 170 justeras. Marie tar med bilaga till 169 till nästa möte.
- Genomgång av tidigare beslut. **Beslut:** Robban tar över Maries uppgift att uppdatera exceldok med beslut (i dropbox).

Budgetfrågor/ekonomi

- Årsredovisning (utskickat från Svetlana 11/6). **Beslut:** Årsredovisningen fastställs.
- Förvaltningsberättelse (Mathias, utskickat 17/8). **Beslut:** Förvaltningsberättelsen fastställs med smärre justeringar.
- Genomgång av handlingar i originalpärmerna inför revision.
- Inköpsrätt och delegering till arbetsgrupper (Kerstin). **Beslut:** Kerstin uppdaterar och Helen O uppdaterar på hemsidan. Regler bör tas fram vad gäller inköp till Brf. Medlemmar ska inte kunna utnyttja rabatter och poäng som kommer den enskilde till del. Reglerna ska ha en tydlig miljöinriktning. Kerstin tar fram förslag avseende nyss nämnda regler. Ylva ordnar inköpskort med fakturering hos Martin Ohlson. Inköp sker tillsvidare enbart hos Fredells, Martin Ohlsson och mindre inköp hos konsum Björkhagen. Vissa arbetsgrupper har fortsatt egen budget, d.v.s. ingen ändring av denna ordning. Inköpsansvariga hos Fredells uppdateras.

Drift och underhållsfrågor

- Avgrävda kablar och installation av spolbrunnar. **Beslut:** Nisse meddelar Cija att de bör ha anmält till försäkringsbolag samt förhör sig om vilka åtgärder de avser att vidta. De lagningar som utförts är undermåliga och vad avser de göra för att åtgärda detta. Återkoppling om hur arbetet ska avslutas. Formuleringar stäms av med Mathias och Hans innan det skickas till Cija tank. Föreningsinfo efter svar från Cija.
- Nytt pelletsavtal. Ulf Rasmusson har genomfört upphandling. Två leverantörer hade jämförbara offerter men eftersom vi redan haft den ena som leverantör och haft tvivel kring kvaliteten och därför föreslår Mathias att vi nu provar den andra. **Beslut:** Godkänna leveransavtal med Laxå pellets.

Byggfrågor

- Bygglov bastu och avtal kontrollansvarig. **Beslut:** förslag på ny placering presenteras på arbetshelgen. Mathias meddelar Ragnvi och Daniel. Kontrollansvarig blir Bertil Rosqvist.

Markfrågor

- Återstående arbeten i Dammen och Björklunden. Avverkning och beskärning, bortforsling klart. Viss återplantering återstår samt buskar som insynsskydd mot Kari. Ylva kollar vad som är beslutat och återkopplar till Björklunden. Markgruppen och de boende jobbar vidare med frågan om återplantering.
- Arbetshelg. Ylva har skickat underlag och redogör kort. Klipp runt belysning och vägar. Rensa trummorna under ekostråket.
- Området kring aspen nedanför Björn och Alice. **Beslut:** HSB mark och trädgård hämtar vid ekostråket. Ylva beställer jobbet.

Gårdshusfrågor

- Inget denna gång

Informationsfrågor

- Information till boende - slutversion (Ylva)
- Hemsidan - struktur (Marie). **Beslut:** Robban och Marie genomför uppdatering i samråd med Helen Ohlsson.

Medlemsfrågor

Övriga frågor

- Utbyggnaden av IP - hantering av bullerfrågor. Inget nytt.
- Planering årsstämma. Hanteras vid nästa möte.
- Utredningsuppdrag från föregående stämma om insatsökning. Kerstin har skickat frågor till HSB men inte fått något svar. Micke kollar hur hanteringen går.

Jourärenden

- Ljusarmaturen på lyktstolpe utanför nr 87 behöver åtgärdas. Kerstin kollar om Mats Åberg kan fixa.

Mötet avslutas.

Justeras

Datum

Namnteckning.....

Namnförtydligande: Mathias Edstedt

Namnteckning.....

Namnförtydligande:

Namnteckning:.....

Namnförtydligande: Marie Ek