



BRF UNDERSTENSHÖJDEN

Protokoll nr 172 justerat

Styrelsemöte 2014-09-17

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

Frånvarande:

Sekreterare: Marie Ek

Formalia

- Val av justerare. Hans Larsson väljs till justerare.
- Protokoll 171 justeras.
- Genomgång av tidigare beslut. Dropbox fungerar inte för alla, men då skickar man till Robban.

Budgetfrågor/ekonomi

- Resultatet hittills i år. Ingen budgetpost har hittills skjutit över.

Drift och underhållsfrågor

- Installation av spolbrunnar. Tveksamhet kring vissa åtgärder kvarstår, t.ex. hur kablarna åtgärdats. **Beslut:** Hasse följer upp detta och återkopplar till Kerstin innan fakturan betalas.
- Batteribyte i värmemätarna. **Beslut:** Hasse köper och byter batterier. Ersättning enligt tidigare arvode plus 20procent.
- Byte av trasiga värmemätare. Ca 10st trasiga. **Beslut:** Hasse beställer och byter. Ersättning enligt ovan punkt.
- Undantag för debitering av värme september och oktober. Pga trasiga värmemätare. Det bör bli lika för alla. **Beslut:** För de som har trasiga mätare så ska månadskostnaden baseras på förra årets förbrukning med justering för hur övriga medlemmars förbrukning förändrats i jämförelse med förra året.
- Utredning om olika energilösningar. Underlag för denna punkt är motion från Hans Larsson. Styrelsen är positivt inställd. **Beslut:** Hasse och Mathias skriver ett förslag från styrelsen till stämman.

Byggfrågor

- Placering av bastu. Placeringen togs upp på arbetshelgen. Ingen invändning bland medlemmarna men lite variationer diskuterades. Den ungefärliga placeringen som visades på arbetshelgen. **Beslut:** Placeringen godkänns. Detaljutformning uppdras åt Daniel och Ragnvi.

Markfrågor

- Sandficka. Det pågår ett arbete och ett förslag kommer på placering där det föreslogs för ett år sedan. Samt uppskattad kostnad.
- Arbetshelg - utfall och ev resterande arbeten. Mycket arbete blev utfört.

- Kommande trädprocess. Enligt gällandebeslut om trädprocessen så går områdena igenom vart tredje år. Det efterfrågas men samtidigt är frågan om det verkligen är ett realistiskt tidsperspektiv. Ragnvi föreslår finjustering av förra årets process. Ragnvi förankrar i trädgruppen och återkommer med information som kan skickas ut. **Beslut:** På grund av arbetsbelastningen börjar processen nu med Odlingen exklusive norr om vägen i år och Tallhöjden nästa år. Beslutet innebär att processen förändras.

Gårdshusfrågor

- Pris på saker som gått sönder. Gårdshusgruppen bedömer att en sådan prislista inte behövs.

Informationsfrågor

- Information till boende. Informationsskriften om Brf Understenshöjden. **Beslut**as med mindre redaktionella ändringar som lämnas vid mötet.
- Hemsidan – struktur. Bordläggs.

Medlemsfrågor

- Området kring aspen nedanför Björn och Alice. Enligt mail från Jan Ohlin. Mathias svarar. Trädet var dött.
- Frågor från Pejlers. Ragnvi tar trädet i odlingsprocessen. Granen ska bort. Blir julgran. Markförändringar får utföras på samma sätt som grannarna gjort. Balkongtrappan får de ändra enligt byggreglerna för området. De ska prata med någon ur byggruppen. De behöver skicka in ett förslag på lekstuga till styrelsen, gärna konsultera byggruppen. Man får använda linolja och tjära som finns i traktorförrådet. Det finns dock inte terpentin. Frågan om jordkällare behöver skickas in som en motion. Det är en fråga för stämman. Ragnvi svarar.
- Elräkning. Stellan Hamrin vill diskutera hur styrelsen kommit fram till beslut om hans elräkning. Hasse har svarat honom flertal gånger via mail. Hasse håller kontakten. Mathias meddelar att Hasse håller kontakten.

Övriga frågor

- Utbyggnaden av IP. **Beslut:** Den version som skickades ut till hela styrelsen skickas in med de synpunkter som inkommit från Robban. Skrivelsen samt bilagor kompletteras med information om att Kerstin och Marie är kontaktpersoner. Marie skickar till Miljöförvaltningen och skickar sedan kopierad pdf till styrelsen.
- Planering årsstämma. Mathias skriver kallelse. Karin delar ut. Praktiska detaljer nästa möte. Hantera motioner: Karin skriver förslag på svar på Daniels motion. Robban är bollplank. Inriktning mot avslag enligt diskussion.
- Utredningsuppdrag från föregående stämma om insatsökning. Kerstin sammanställer till nästa möte.
- Ljud från pannan. Byte av rökgasfläkt beställt. Karin informerar berörda medlemmar.
- HSB har antagit nya normalstadgar. Behov av reviderad stadga. Detta hinner vi inte med till denna stämma. Ett alternativ är då att kalla till extra stämma i vår och sedan fastställa stadgarna vid ordinarie stämma. Micke kollar när vi

behöver anta nya stadgar. Frågan ska upp dagordningen efter stämman 15 oktober.

- Service av traktorn. **Beslut:** Hasse beställer service.

Jourärenden

-

Mötet avslutas.

Justeras

Datum

Namnteckning..... Namnteckning.....

Namnförtydligande: Mathias Edstedt Namnförtydligande:

Namnteckning:.....

Namnförtydligande: Marie Ek