



BRF UNDERSTENSHÖJDEN

Protokoll nr 173 justerat

Styrelsemöte 2014-10-08

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. Robert Nilsson väljs till justerare.
- Synpunkter på dagordningen: Ytterligare en punkt läggs till. Medlemsfråga: Hiss hos medlem (tillgänglighetsanpassning).
- Protokoll 172 justeras.
- Genomgång av tidigare beslut. Mikael Kronsjö har tittat på behovet av stadgeändring på grund av lagändringar som trädde ikraft 1 juli 2014. Det finns inget krav eller tidsgräns för att ändra i stadgarna.

Budgetfrågor/ekonomi

- Omsättning av lån 15/10 (Kerstin). **Beslut:** Kerstin kollar alternativ med Nordea och skickar ut underlag för beslut per mail.

Drift och underhållsfrågor

- Utredning om olika energilösningar - styrelseförslag till stämman (Hasse & Mathias, utskickat 2/10). **Beslut:** Förslaget antas för vidare behandling vid årets stämma.

Byggfrågor

- Placering av bastu (Ragnvi). **Beslut:** Styrelsen godkänner placering och utformning i enlighet med bilaga. Frågan om bärighet återremitteras till byggruppen för bedömning innan byggnation kan starta. Växtlighet sparas så långt det går under byggnation.
- Sandficka (Ylva). **Beslut:** Sandficka ska utföras enligt förslag och reparation av skador och potthål i grusväg. Ny offert tas per mail. Avvakta med grusning generellt (d v s Björklunden slingan) och markberedning för bastun samt hål för staketstolpar till risbingen till våren.

Markfrågor

- Kommande trädprocess (Ragnvi). Odlingen påbörjad.
- Renovering av grusvägar och stigar. Se punkt ovan under markfrågor, Sandficka.
- Tulpaner i rondellen (Karin). Detta är en fråga från medlem om beslut fattats om plantering av tulpaner i rondellen vid parkeringen. Det framkommer att markgruppen har fattat beslut om att vårbloommande lökar ska köpas in, dock ej tulpaner. En medlem utanför markgruppen har fått i uppdrag att köpa in detta och har gjort så. Markgruppen har mandat att ta

sådant beslut självständigt. Det bör dock framöver vara någon i markgruppen som sköter inköp eller annan inköpsansvarig i föreningen.

Gårdshusfrågor

- Diverse från gårdshusgruppen (Karin). Fråga om stämning av pianot. **Beslut:** Gårdshusgruppen får beställa stämning för ca 1000 kr.
- Fråga om åtgärder mot bristande städning. **Beslut:** Gårdshusgruppen får själva besluta om lämplig åtgärd gällande denna fråga.

Informationsfrågor

- Information till boende - publicerad? (Ylva). Enligt utskick från Ylva 7/10. Ylva informerar om att information vid felanmälan saknas. Detta kompletteras innan publicering.
- Hemsidan - struktur (Marie). Skjuts upp till efter jul om inte Robban hinner ta tag i detta innan dess.

Medlemsfrågor

- .

Övriga frågor

- Utbyggnaden av IP (Marie). Marie sätter skrivelse till Miljöförvaltningen samt bilagor och ev framtida korrespondens i pärm i styrelserummet. **Beslut:** Marie skickar ut info till medlemmar innan stämman via föreningsinfo. Marie skickar själva skrivelsen till Helen O för interna hemsidan.
- Planering årsstämma (ordförande, sekreterare, tryckning och utdelning av handlingar, inköp och möblering). Mats Godée tillfrågas för ordföranderollen (Mathias frågar). Johan Pejler tillfrågas som sekreterare (Marie frågar). Hasse trycker och delar kallelse och underlag. Ragnvi ordnar med inköp. Ylva städar. Karin möblerar.
- Utredningsuppdrag från föregående stämma om insatsökning (Kerstin, utskickat 2/10). **Beslut:** Underlaget skickas vidare till stämman. Hasse trycker.
- Motionssvar släpkärra (Karin, utskickat 1/10). **Beslut:** Underlaget skickas vidare till stämman. Hasse trycker.

Jourärenden

- Inga

Mötet avslutas.

Justeras

Datum

Namnteckning.....

Namnförtydligande: Mathias Edstedt

Namnteckning.....

Namnförtydligande: Robert Nilsson

Namnteckning:.....

Namnförtydligande: Marie Ek