



BRF UNDERSTENSHÖJDEN

Protokoll nr 174 ojusterat

Styrelsemöte 2014-11-12

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

Frånvarande:

Sekreterare: Marie Ek

Formalia

- Val av justerare. Karin Jansson väljs till justerare.
- Inga synpunkter på dagordningen
- Protokoll 173 justeras. Mindre redaktionella ändringar.
- Genomgång av tidigare beslut.

Konstituera styrelsen

- Val av ordförande, vice ordförande och ansvarig för studieverksamheten. **Beslut:**
Ordförande: Mathias Edstedt
Vice ordförande: Hans Larsson
Ansvarig för studieverksamheten: Siv Ericsson
- Utse firmatecknare. **Beslut:** Följande utses till firmatecknare:
Mathias Edstedt, Hans Larsson, Kerstin Malm, Karin Jansson
- Anmälan till Bolagsverket om ändring av ledamöter och firmatecknare: Kerstin Malm.
Uppdatering av ledamöter och listor hos HSB: Mikael Kronsjö. Uppdatera föreningens styrelsemejl: Robert Nilsson
- Uppdatera organisationsdokumentet: genomgång vid sittande bord. Siv kontakter Markgruppen om vem som är sammankallande. Robert Nilsson uppdaterar.
- Arbetsfördelning i styrelsen. Kontakt Markgruppen: Siv. Kontakt avfallsgruppen: Karin. Kontakt frågor om garage och markplatser: Robban. Kontakt arbetshelg: Siv.

Budgetfrågor/ekonomi

- Omsättning av lån, hur blev det? Kerstin: 8 mkr har bundits om på 4 år till 1,75 % ränta.

Drift och underhållsfrågor

- Snöröjning (Kerstin, se mejl 5/11). Mauricio och Joel skriver schema. **Beslut:**
Jouresättning 100kr/dag fr.o.m 15 november t.o.m. 15 mars. 250 kr/arbetad timme.
- Värmemätare - byte (Hasse). 9 mätare som var trasiga och nu utbytta. 3-4 elmätare är trasiga så fjärravläsning inte fungerar men fungerar manuellt.
- Motorvärmare (Hasse). Träsiga nu har entreprenör fixat. Inget underhållsavtal.

Byggfrågor

- Placering och byggande av bastu. Placering redan beslutad vid förra mötet. Nu fråga om bärighet med tanke på tankarna under. Bygggruppen har utrett och kommit fram till att det går att ordna bärigheten med avvaxling med balkar. Styrelsen noterar detta.
- Sandficka och reparation av grusvägar (Mathias). Beslut vid separat möte blev att anta del av offert från HSB Mark. Den delen avser reparation av vägarna 28 tkr exkl moms. Det kan bli dyrare pga förlorade samordningsvinster. **Beslut:** nyss nämnda beslut bekräftas av styrelsen.

- Badrum. Silikonlagningar av skarvar. Kan/ska föreningen köpa in detta? Detta får tas upp i samband med träff med byggruppen.

Markfrågor

- Trädprocessen i Odlingen. Bordläggs. Siv kontaktar Ragnvi. Punkt till nästa möte.
- Renovering av grusvägar och stigar. Punkten avser även risbingar, sandfickor, garage och dyl. Styrelsen önskar bättre underlag, mer argument och konsekvensanalyser. Mer än ett alternativ att ta ställning till. *Bordläggs.*

Gårdshusfrågor

- Diverse från gårdshusgruppen (Karin). Kerstin skriver ihop riktlinjerna för inköp. Skickar ut samtliga medlemmar och till Helen för hemsidan. Karin svarar gårdshusgruppen.

Informationsfrågor

- Hemsidan - Informationen om hur man får tillbaka för gjorda utlägg behöver bli lättare att hitta. Markinformationen har hamnat under "Dokument" eftersom det idag handlar om just detta och mycket lite om praktisk info för de boendes praktiska vardag. Byggfrågor har förtydligats som en del av Energi och underhåll. Styrelsen uppmanas titta igenom hemsidan och lämna eventuella synpunkter till Robban. I övrigt jobbar Robban vidare i samarbete med Helen ett tag till.

Medlemsfrågor

Övriga frågor

- Utbyggnaden av IP (Marie) *Bordläggs*

Jourärenden

- Inga

Mötet avslutas.

Justeras

Datum

Namnteckning.....

Namnförtydligande: Mathias Edstedt

Namnteckning.....

Namnförtydligande:

Namnteckning:.....

Namnförtydligande: Marie Ek