



BRF UNDERSTENSHÖJDEN

Protokoll nr 91 Styrelsemöte 081113

Justerat

Närvarande: Monica Jonsson, Rebecca Barzegar, Ann Fagerell, Ingemar Wetterholm, Maria Månsson, Hans Larsson, Göran Karreskog och Mikael Kronsjö, HSB

1. Formalia

1.1 Konstituering av styrelsen

Styrelsen konstituerar sig.

Beslut: Monica utses till ordförande. Styrelsen utser samma firmatecknare som tidigare, d.v.s. Monica Jonsson, Hans Larsson och Göran Karreskog, och samma personer som har attesträtt som tidigare, d.v.s. firmatecknarna samt Ingemar Wetterholm.

1.2 Justering av protokoll 90

Protokoll nr. 90 justeras.

1.3 Kalendarium

Styrelsen går igenom kalendariet. Vårfesten som Dammen skall anordna skall föras in i kalendariet.

1.4 Registrering av nya stadgar

Monica informerar om att föreningen fått registreringsbevis med de nya stadgarna.

2. Budgetfrågor

2.1 Fastighetstaxering

Monica informerar om att föreningen har fått beslut om fastighetstaxering. Den enda utbyggnaden som fanns med i beslutsunderlaget var Snidares utbyggnad. Monica har i enlighet med överenskommelse per telefon med Skatteverket, tillskrivit Skatteverket och informerat om föreningens åtta övriga utbyggnader som inte fanns med.

3. Drift och underhållsfrågor

3.1 Tillägg i förvaltningsavtalet med HSB

Tillägget i förvaltningsavtalet med HSB undertecknas av två firmatecknare.

3.2 Kvarvarande arbetsuppgifter, kontra personer som har tid kvar att jobba på

Det finns kvarvarande arbetsuppgifter och ett stort antal personer som har arbetstid kvar.

Beslut: Monica kontaktar Johanna Nilsson som erbjudit sig att kontakta de som har arbetstid kvar.

3.3 Förstärkning av belysning

På stämman den 23 oktober 2008 beslutades att belysningen skall ses över.

Beslut: Monica, Maria och Rebecca tittar på belysningsalternativ kl. 16.30 på söndag den 16 november 2008.

3.4 Insamling av plast

Göran informerar om Ragn-Sells nya insamling av mjukplast. Mjukplast kan nu sorteras i kärlen för hårdplast.

Beslut: Göran ber Helena Karreskog skicka ut information om detta till medlemmarna.

3.5 Fakturor

Hasse informerar om att fakturan för vatten är betydligt högre än tidigare, trots oförändrad förbrukning och åtar sig att titta på detta. Det konstateras att fakturan för städning uppgår till 10 000 kr p.g.a. att städning av tvättstugan numera ingår. Hasse informerar vidare om att installation av värmemätare är klar. Kostnaden slutade på 60 000 kr och kommer att faktureras. Faktura om 127 000 kr för toaletter har kommit.

4. Byggfrågor

4.1 Fråga om förrådsbygge

Monica delar ut underlag för kommande beslut om placering av eventuella förrådsbyggnader; för styrelsen att fundera över till nästa möte.

5. Markfrågor

5.1 Snöröjningen

Ryszard Breymas har av sagt sig uppdraget med snöröjning. Kari Larsson, Mauricio Gonzalez och Torsten Elfhag behåller sitt uppdrag.

5.2 Förslag till uppdrag till Markgruppen

Monica presenterar en sammanställning angående trädfällning, baserat på önskemål från olika medlemmar, som biläggs protokollet.

Beslut: Styrelsen anser att den process markgruppen påbörjat för åtgärder med trädfällning och plantering är bra och skall fortsätta. Som underlag för sitt arbete skall de fortsätta använda enkätsvaren och tidigare inkomna synpunkter. Dammen skall prioriteras. Därefter skall Odlingen ses över.

5.3 Förslag från Dammen angående trädfällning

Dammen har framfört önskemål om att få tillfälle att framföra synpunkter angående trädfällning vid nästa styrelsemöte.

Beslut: Dammen skall på styrelsemötet den 4 december 2008 ges tillfälle att framföra önskemål och synpunkter på åtgärder vid Dammen. Dammen skall bjudas in till 20.30 – 20.45.

5.4 Dammens cykelförråd

Dammen bygger ett cykel-tak utan att ha anmält saken till styrelsen. Styrelsen konstaterar att styrelsen borde ha informerats.

Beslut: Styrelsen beslutar att berörda medlemmar i Dammen skall uppmanas att lämna in en ansökan till styrelsen samt att de skall avvakta med ytterligare byggåtgärder till extrastämman.

5.5 Rapportering från markgruppen

Maria Månsson rapporterar från markgruppen om pågående arbete. Plantering och trädgård i Dammen är prioriterat. Markgruppens plan är att ett förslag skall tas fram till styrelsemötet den 8 januari 2009. En expert har kontaktats för råd angående plantering och gallring och varje område skall gås igenom.

Maria informerar vidare om att någon/några utan tillåtelse tagit ner ett stort antal tallar ovanför tallhöjden.

6. Gårdshusfrågor

6.1 Frågor från Johanna, samordnare för Gårdshuset.

Det konstateras att Johanna Nilsson fått svar på sina frågor.

7. Informationsfrågor

-

8. Medlemsfrågor

9. Övriga frågor

9.1 Certifiering

Styrelsen anser inte att certifiering är aktuellt.

9.2 Extrastämman

Beslut: Datum för extrastämman bestäms till tisdagen den 16 december 2008, alternativt onsdagen den 10 december om Jan Smith och Maria Hagberg har förhinder den 16 december.

9.3 Gröna klädinsamlare

Monica har fått förfrågan från en organisation om att sätta upp en grön klädinsamlare i området. Kläderna skall gå till välgörenhet.

Beslut: Styrelsen beslutar att klädinsamlaren inte skall tillåtas.

10. Bordlagda frågor

-