



BRF UNDERSTENSHÖJDEN

Protokoll nr 99
Styrelsemöte 090423

Justerat

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

1. Formalia

1.1 Justering av protokoll 98

Protokoll nr. 98 justeras.

2. Budgetfrågor

2.1 Deklarationen

Deklarationen har kommit och Monica och Hasse har undertecknat den. Frågor kring deklARATIONEN tas upp med Olle vid nästa möte.

2.2 Trasigt efter arbetshelgen

Monica informerar om att några av Oves privata saker gick sönder vid arbetshelgen.

Beslut: Styrelsen beslutar att Ove får ersätta de trasiga sakerna på föreningens bekostnad.

2.3 Nya avgifter

Monica informerar om att det råder olika uppfattningar mellan Mia och Maria H hur mätningarna av boendeytan ska ske.

Beslut: Mikael åtar sig att kolla hur mätningen ska göras. Monica informerar Mia om detta.

2.4 Avgift från HSB vid omläggning av lån m.m.

Rebecca har kollat med HSB varför föreningen debiteras för medlemmarnas omskrivning av lån m.m. HSB informerade om att HSB debiterar föreningen och samtidigt skickar en räkning till medlemmen som betalar in på föreningens konto. För föreningen uppstår därmed ingen kostnad utöver eventuell moms.

3. Drift och underhållsfrågor

3.1 Arbetshelgen

Monica informerar om vad som gjordes vid arbetshelgen. Det gjordes omfattande arbeten. Ingemar informerar om att takrännorna på alla låga tak har rensats utom på gårdshuset och på Ove och Karis tak. Höga takrännor har också rensats hos Andersen, Jonsson och i övre Dammen. Alla tak har gått genom, utom Gården, Odlingen och

Heymowskis. En del takpannor har bytts ut. En fråga som återstår är vad som ska göras med den Barkmull som är kvar?

Beslut: Monica kollar med Marie Å vad som ska göras med barkmullen.

4. Byggfrågor

4.1 Bygggruppens protokoll

Frågan bordläggs till nästa möte.

4.2 Uppmätta ytor

Monica skickar ut på mailen vad som har gjorts.

4.3 Nya gatlyktor – elledningar

Monica informerar om att Staffe grävt hål för de nya gatlyktorna. Det hittades dock inga ledningar. Det konstaterades att ledningarna ligger mitt i gatan. I ett av hålen har ett träd planterats.

Beslut: Monica kontaktar Kjelle för att höra vad det skulle kosta att gräva en kanal till elledningen och att gräva till den sluttande stigen vid garaget. Beställning av grävarbete görs dock inte innan vi fått offert på lyktorna.

4.4 Ove och Karis läcka

Monica informerar om att lagningen av Karis läcka kommer att kosta 6 400 kr + kakelkostnaden.

4.5 Görans och Helenas läcka

Göran informerar om att de genom åren varit tvungna fylla på vatten för att bibehålla trycken i elementen. Nyligen sjönk trycket plötsligt, vilket var tecken på en läcka. Det visade sig att det fanns fukt vid rören till elementet i vardagsrummet. En rörmokare ska komma och titta på detta, provtrycka systemet och eventuellt byta ledningen.

5. Markfrågor

5.1 Info från markgruppen

Mia informerar om att Margruppen har dokumenterat hur processen för beslut om trädfällning ska se ut, se bilaga 1.

Beslut: Styrelsen beslutar att anta den tågordning som anges i bilaga 1 efter följande justering:

Styrelsemöte 1: Styrelsen beslutar om ett förslag till beslut som skickas ut till hushållen i den berörda husgruppen, för inkommande med synpunkter innan nästkommande styrelsemöte. Resten av föreningens medlemmar informeras via mail, och har möjlighet att inkomma med synpunkter innan nästkommande styrelsemöte.
Styrelsemöte 2: Efter att ha tagit del av eventuella synpunkter fattar styrelsen ett slutligt beslut.

6. Gårdshusfrågor

7. Informationsfrågor

7.1 Webben. Fråga från Helen O via mail.

Monica informerar om att Ann Pantzar på HSB meddelat att det nya webbsystemet ska vara klart den 11 maj.

7.2 Bredband. Ta med Hasses mail

Hasse informerar om att allmännyttan gräver ned bredbandskablar i området. Det skulle kosta ca 100 000 kr att få bredband draget till gårdshuset. Sedan måste kablar dras i området, det är oklart vad detta kostar.

Beslut: Hasse kollar upp vad det skulle kosta för föreningen att dra in bredband.

8. Medlemsfrågor

8.1 Ny adresslista

Monica informerar om att det finns en ny uppdaterad adresslista.

8.2. Förrådsfrågan

Monica föreslår att styrelsen skriver till Janne och Maria för bjuda in dem till styrelsemötet den 14 maj för att diskutera förrådets utformning. Ingemar vill föra till protokollet att han talat med en jurist på HSB som angett att förråd är ca 6 kvm, max 10 kvm. Ett förråd på 15 kvm hade juristen inte hört talas om.

Beslut: Styrelsen beslutar att förrådet inte får vara större än de befintliga dubbelförråden. Maria och Janne bjuds in till styrelsemötet den 14 maj 2009.

9. Övriga frågor

9.1 Mailtrafiken

Monica går igenom mailtrafiken sedan förra styrelsemötet, Bilaga 2.

10. Bordlagda frågor

10.1 Husgruppsmöte

Bilagor:

Bilaga 1 Detaljprocess trädfällning

Bilaga 2 Mailkorrespondens



Bilaga 1

Hur vi sköter vår mark

Inledning

Ekobyen ligger insprängd i ett stycke vacker och mångformig natur. Stor möda lades under byggtiden för att bevara naturmarken och träden kring husen. Det finns flera olika biotoper/växtsamhällen och området är tämligen artrikt. Huvuddelen består av olika typer av skog eller lund men det finns även gemensam park/trädgårdsmark, hävdade blomsterängar, dammar mm. Bygget i sig och de senaste årens torrsomrar har dock tagit sin tribut i form av tr addedöd och andra förändringar. Att vårda dessa områden kräver sakkunskap. Det är viktigt att skötseln av området bedrivs kontinuerligt, och med en skötselplan som grund, för att området ska utvecklas på ett positivt sätt. Naturen är levande, den utvecklas och förändras alltid. Det gäller därför att hela tiden leda förändringarna i önskvärd riktning enligt det program som gäller för de gemensamma ytorna. Skötselplanen ska vara ett hjälpmedel för att vi ska få ett vackert, väl fungerande område med så liten arbetsinsats som möjligt.

Verkställighet och beslutsordning för skötsel

För att verkställa markskötseln har föreningen markgruppen, husgrupperna och arbetshelger till sitt förfogande. Därutöver kan arbetsuppgifter läggas ut på entreprenad.

Husgrupperna

Varje husgrupp har ett skötselområde. Husgruppen ansvarar inom sitt område för den "dagliga" skötseln, med främst följande uppgifter: Ogräsrensning, lövräfsning, skräpplockning, plantering, vattning/gödsling.

Husgrupperna ska en gång om året besiktiga sitt ansvarsområde och komma in med önskemål om åtgärder till styrelsen/markgruppen.

Arbetshelger

Under föreningens arbetshelger görs en del av skötseln av de gemensamma markytorna. Som ogräsrensning, häckklippning, trädfällning, slätter, räfsning, dammensning,

Markgruppen

Inom markgruppen ska föreningens kompetens inom markskötselområdet samlas. Markgruppen ansvarar för framtagande och underhåll av skötselplaner, visioner och mål för utemiljön, besiktningar, arbetsledning etc.

Inom markgruppen utses sammankallande, sekreterare, samt en ansvarig per husgrupp. Utöver detta kan markgruppen utse personer med visst sak- eller kompetensansvar (trädvård, gräsklippning etc).

Markskötselplan

Sedan 2005 finns en markskötselplan framtagen, med detaljerade mål och skötselanvisningar för varje delområde (uppdelat på olika naturtyper).

Process och beslutsgång

Önskemål om markskötselåtgärder som kräver styrelsebeslut och som inkommer till styrelsen från husgrupper eller enskilda medlemmar behandlas av markgruppen före beslut i styrelsen. Sådana åtgärder är t ex trädfällning, större markarbeten och förändringar på gemensamma ytor som kräver beslut om finansiering samt större förändring på egen bruksyta som påverkar omgivande mark och /eller områdets karaktär. Besluten ska fattas i enlighet med föreningens trivseregler och skötselplaner.

Underlag	Beslutsberedning	Beslut
Markskötselplan	Markgrupp	Styrelsen
Boendes önskemål, Enkät, Husgrupp		

Enkät ang växtligheten

En enkät som årligen delas ut till medlemmarna ger ytterligare underlag i processen.

Detaljprocess trädfällning

När ett område (husgrupp) går igenom för gallring gäller följande tågordning

- 1) Husgruppsansvarig informeras om att husgruppens område är på tur för genomgång, och hur processen ser ut.
- 2) Markgruppen utgår från markskötselplanen och väger in boendes önskemål genom enkätresultat och synpunkter från husgruppen.
- 2) Markgruppen väger samman de olika önskemålen och ger ett skriftligt beslutsunderlag till styrelsen.
- 3) Beslutsgång:
 - Styrelsemöte 1: Styrelsen beslutar om ett förslag som informeras för synpunkter a) till alla boende i husgruppen genom skriftlig information samt uppmärkning av träden med gula band. b) hela föreningen via mail på listan.
 - Styrelsemöte 2: Beslut enl förslag om inga viktiga invändningar har rests.