



# BRF UNDERSTENSHÖJDEN

Protokoll nr 182 justerat

## Styrelsemöte 2015-05-20

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

Frånvarande: Ingen

Sekreterare: Siv Ericsson

### Formalia

- Dagordningen kompletteras med en punkt om Telia abonnemang under Drift och underhållsfrågor, en punkt om silikontätning av badrum under Byggfrågor och en punkt om cykelbågar under Medlemsfrågor.
- Mikael Kronsjö väljs till justerare.
- Protokoll 180 justeras efter tillägg om att Marie Ek utgått ur styrelsen. Protokoll 181 justeras.
- Uppföljning och genomgång av beslut.

### Budgetfrågor/ekonomi

- Budget. Kerstin redogör för utkast till budget för 2015/16. Hasse och Mathias kollar igenom kostnader för el och värme och meddelar Kerstin. Mathias ber Daniel att skicka underhållsplanen elektroniskt till styrelsen för beslut nästa möte.
- Bokslut. Utkast på bokslut har inkommit från HSB. HSBs avskrivningsregler har ändrats så att avskrivning sker på 120 år istället för 100, de nya reglerna har tillämpats i utkastet utan avstämning eller information. Mikael kollar hur information om nya reglerna har skett. Frågan är nu om vi ska använda HSBs nya regler eller hålla fast vid vår metod. **Beslut:** Vi tillämpar vår modell för det gångna året och uppdrar åt bygggruppen att gå igenom HSBs modell och redovisa sin bedömning vid styrelsemötet i augusti. Synpunkter på utkastet till bokslut skickas till Kerstin.

### Drift och underhållsfrågor

- Inköp av el. Hasse redogör för möjligt nytt elavtal från Vattenfall. **Beslut:** Vi väljer treårigt avtal med vindel från Vattenfall.
- Fortsatt energitredning. Slutrapport har kommit från ÅFs energitredning och ska skickas ut till styrelsen och till Daniel som var med på mötet med energitredarna. **Beslut:** Fortsatt energitredning enligt utskickat förslag.
- Telia abonnemang. **Beslut:** Kerstin får i uppdrag att se över de två abonnemang föreningen har hos Telia för att se om kostnaderna kan begränsas.

### Byggfrågor

- Besiktning av hus. Robban har skickat ut besiktningsprotokoll till alla hus-håll. I vissa fall saknas åtgärd trots återkommande anmärkning **Beslut:** Bygggruppen tar fram ett underlag över vilka hus som bör kontaktas angående detta av styrelsen.
- Tätning i badrummen. **Beslut:** Uppdrag till bygggruppen att genomföra sili-kontätning i de badrum där det behövs (ca 28st) till en total kostnad av max 14000 kr

### Markfrågor

- Uppföljning från arbetshelgen. Ylva tar fram rapport med uppföljning av arbetshelgen.
- Uppföljning träd i Odlingen. Siv redogör för läget. Till nästa styrelsemöte bör återkoppling ske om hur besluten om kapning av eken och gallring av sälgen verkställs. Om besluten inte är genomförda bör en tidsplan finnas framme.

### Gårdshusfrågor

- Inga

### Informationsfrågor

- Inget.

### Medlemsfrågor

### Övriga frågor

- IP – information till medlemmarna. **Beslut:** Kerstin skickar ut information på föreningsinfo om bullerskyddet på IP. Siv kontaktar Marie Å om att skyndsamt uppdatera tidigare framtaget förslag på växtlighet vid planket, vilken ska planteras och bekostas av entreprenören.
- Jubileumsfesten. De flesta husgrupper har tagit fram förslag för sina insatser.

### Jourärenden

- Inga

Mötet avslutas.

### Justeras

Datum

Namnteckning.....

Namnförtydligande: Mathias Edstedt

Namnteckning.....

Namnförtydligande: Mikael Kronsjö

Namnteckning:.....

Namnförtydligande: Siv Ericsson