



BRF UNDERSTENSHÖJDEN

Protokoll nr 185 justerat

Styrelsemöte 2015-09-16

Närvarande: Mathias Edstedt, Kerstin Malm, Robert Nilsson, Siv Ericsson, Karin Jansson, Mikael Kronsjö, Jamal Alassaad

Sekreterare: Siv Ericsson

Formalia

- Dagordningen godkänns med ändringen att punkterna Uppföljning och genomgång av beslut, Ritningsarkiv, Bastu, Studieverksamhet samt Inköp av bilder bordläggs till nästa möte.
- Kerstin Malm väljs till justerare.
- Protokoll 184 justeras med tillägg av ordet "Beslut:" som inledning till de två beslutsmeningarna under Budgetfrågor/ekonomi samt tillägget: "Fällning ska ske före arbetshelgen" till punkten om sälj och ek under Markfrågor.
- Uppföljning och genomgång av beslut. Punkten bordläggs.

Budgetfrågor/ekonomi

- Kerstin informerar om det ekonomiska läget.

Drift och underhållsfrågor

- Fortsatt energiutredning. **Beslut:** Upphandling av energiutredning genomförs enligt utskickat förslag, erbjudandet går till två av de tidigare anbudsgivarna.

Byggfrågor

- Ritningsarkiv. Bordläggs.
- Rengöring ventilationskanaler. Robban redogör för frågan. **Beslut:** Bygggruppen får i uppdrag att komma med förslag på kostnader för rengöring av spiskåpens anslutning.
- Önskemål om att ersätta urinseparerade toaletter. **Beslut:** Nisse S får i uppdrag att utreda avloppsfrågan med utgångspunkt från utskickat underlag.
- Bastu. Bordläggs.

Markfrågor

- Uppföljning sälj och ek i Odlingen. **Beslut:** Eken beskärs på fredag om möjligt, annars snarast, till tidigare beslutad kostnad. Bortforsling av det nedtagna sker som arbetshelgssuppgift. Sälgen tas ned och forslas bort av entreprenör till en kostnad av max 16 875 kr. Roger får i uppdrag att beställa arbetena. Siv meddelar Roger detta.

Gårdshusfrågor

- Karin går ut på föreningsinfo och påminner om att återkommande aktiviteter i gårdshuset måste anmälas och godkännas av styrelsen.

Informationsfrågor

- Inget.

Medlemsfrågor

Övriga frågor

- IP - vad har arbetsgruppen kommit fram till och vad säger vi till kommunen? Jamal presenterar arbetsgruppens förslag. **Beslut:** Styrelsen är tillfreds med det förslag som arbetsgruppen enhälligt kommit fram till. Jamal får i uppdrag att ta fram förslag till smärre redaktionella justeringar. Därefter skickar han förslaget för kännedom till arbetsgruppen och Karin till hela föreningen. Mathias undertecknar och skickar till kommunen.
- Arbetshelg 19 september. Styrelsen diskuterade utifrån inkommet underlag.
- Stämman - kolla bokning, planera inköp och tillfråga funktionärer (ordförande, sekreterare och röstlängdsavprickare). **Beslut:** Mathias kontaktar HSB om att trycka upp underlag till mötet. Kerstin och Siv förbereder lokalen inför mötet. Karin frågar Mats G om att vara ordförande och Joakim om att vara sekreterare samt Siv J som röstlängdsavprickare.
- Motioner (2 st) till stämman - beslut om inriktning på svar och utse författare till svar. **Beslut:** Mathias tar fram förslag till svar på motionerna utgående från hur vi svarade för tre år sedan på en liknande motion.
- Köp av bilder. Bordlagt.

Jourärenden

- Inga

Mötet avslutas.

Justeras

Datum

Namnteckning

Namnförtydligande: Mathias Edstedt

Namnteckning

Namnförtydligande: Kerstin Malm

Namnteckning:.....

Namnförtydligande: Siv Ericsson