

BRF UNDERSTENSHÖJDEN

Protokoll nr 187
Styrelsemöte 2015-11-11

Närvarande:

Kerstin Malm, Mathias Edstedt, Jon Persson, Robert Nilsson, Siv Ericsson, Karin Jansson,
Roger Isaksson och Mikael Kronsjö

Frånvarande:

Sekreterare: Jon Persson

Formalia

- Styrelsen fastställde dagordningen.
- Karin valdes till justerare.
- Protokoll 186 justerades.
- Beslut följdes upp.

Konstituera styrelsen

- Till ordförande valde styrelsen Mathias Edstedt, till vice ordförande samt ansvarig för studieverksamheten valdes Siv Ericsson och till sekreterare valdes Jon Persson.
- Till firmatecknare utsågs Mathias Edstedt, Kerstin Malm, Karin Jansson och Siv Ericsson. Kerstin ska ansvara för anmälan till HSB och Bolagsverket.
- Styrelsen beslutade att Kerstin ska vara ansvarig för uppdatering av organisationsdokumentet.
- Arbetsfördelningen inom styrelsen fastställdes. Se bilaga.
- Kalendarium för styrelsearbetet antogs. Se bilaga.

Budgetfrågor/ekonomi

- Kerstin informerade om att Föreningsfesten kostade mindre än vad som budgeterats.

Drift och underhållsfrågor

- Fråga om ersättning och schemaläggning för föreningens snöröjare. Styrelsen beslutade att snöröjarna ska erhålla samma ersättning som förra året, dvs. 100 kronor per schemalagd dag i jourersättning och 250 kronor per timme för faktiskt arbetad tid, och att snöröjning ska ske samma period som förra året (15/11 – 30/3). Kerstin ska kontrollera med Maurizio om han hittar en till person som kan arbeta som snöröjare. Karin ska skicka över exakt slutdatum till Jon och fixa ett dropbox-dokument för snöröjarnas schemaläggning.

Byggfrågor

- Fråga om upphandling av energiutredning (Mathias, se mejl 8/11). Styrelsen beslutade att anta Sweco som konsult enligt erbjuden offert. Se bilaga till dagordning nr. 187.
- Fråga om bastubygge. Styrelsen beslutade att Karin ska hålla kontakt med Bastugruppen.

Markfrågor

- Markgruppens verksamhetsplan och rapport från arbetshelg (se mejl Siv 5/10). Roger rapporterar att markgruppen kommer att träffas var tredje eller var fjärde vecka. Markgruppen kommer gå igenom markskötselplanen och uppdragsbeskrivningen för att se om ändringar behövs. Styrelsen önskar att markgruppen beräknar kostnader för markgruppens arbete. Styrelsen vill också att rutinerna för trädprocessen och skötselplanen ses över av markgruppen.

Gårdshusfrågor

- Frågan om golvet i gårdshuset utreds av Kari.

Informationsfrågor

- Styrelsen diskuterade föreningens studieverksamhet. (Siv, se mejl 15/9).

Medlemsfrågor

Övriga frågor

- IP-frågan. Mathias ska stämma av med Jamal vad som händer i ärendet.
- Fråga om utbyggnadsmöjligheter. Stämman beslutade att en arbetsgrupp ska bildas för att se över utbyggnadsmöjligheter. Styrelsen beslutade att ett allmänt upprop ska göras efter avstämning med motionärerna. Karin ska ta kontakt med motionärerna och därefter skicka ut uppropet. Karin utsågs till styrelsens kontaktperson i frågan om utbyggnadsmöjligheter.
- Fråga om köp av bilder från gårdsfesten (se mejl från Eivor 14/9). Styrelsen beslutade att Jon ska kontakta fotografen och undersöka om det eventuellt går att köpa de digitala rättigheterna också, utöver kopior att sätta upp i gårdshuset.

Mötet avslutades.

Stockholm den/.....-2015

Ordförande

.....

Mathias Edstedt

Justerare

.....

Karin Jansson

Sekreterare

.....

Jon Persson