

BRF UNDERSTENSHÖJDEN

Protokoll nr 189
Styrelsemöte 2016-01-13

Närvarande:

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

Frånvarande:

Jamal Alassaad

Sekreterare: Jon Persson

Formalia

- Dagordningen fastställdes efter tillägg av en punkt om styrelsemiddagen under Övrigt.
- Karin valdes till justerare.
- Protokoll 188 justerades.
- Beslut följdes upp.

Budgetfrågor/ekonomi

- Två av föreningens lån om sammanlagt 9,4 miljoner ska läggas om den 7 februari. Beslut: 6 miljoner ska bindas på 5 år, ca. 400.000 amorteras, 1,5 miljoner på 2 år och 1,5 miljoner på 1 år. Kerstin och Mathias ska genomföra beslutet.
- Kontohanteringen för el-kontot måste uppdateras. Beslut: Plusgirokontot ska ersättas med ett e-plusgiro. Olle Sundberg ska kunna företräda föreningen gällande e-plusgirokontot 4214960-9.

Drift och underhållsfrågor

- Bygg-gruppen informerade om sitt pågående arbete. Aktuella frågor de närmaste åren är fläktbyte och rengöring av ventilation, byte av droppnäsor, samt renovering av balkonger och trappor. Underhållsplanen kommer möjligtvis att behöva uppdateras för att spegla prisförändringar och hur det ser ut i andra föreningar.
- BRF:s jour ska bemannas. Robban informerade om att Gunnar är villig att sköta jouransvaret tillsammans med Stellan. Robban ska träffa dem för att utreda detaljerna.
- Det finns ett behov av information om hur, och till vem, fel i den egna bostaden ska anmälas. Beslut: Karin ska skicka ut ett e-postmeddelande till medlemmarna för att informera om gällande rutiner.
- Mathias informerade om att arbetet med energiutredningen fortskrider enligt plan. Planerat arbetsmöte med företrädare för föreningen är bokat den 26/1.

Byggfrågor

- Frågan om bastubygge bordlades.

Markfrågor

- Roger informerade om att markgruppens dokument är under uppdatering.

Gårdshusfrågor

- Diverse frågor till styrelsen från Gårdshusgruppen: (1) Behov av en ny säker ramp, (2) inköp eller hyra av ljudsystem, (3) ett eller två pianon, (4) kostnad och debitering vid hyra av Gårdshuset. Beslut: (1 och 2) Gårdshusgruppen ska återkomma med förslag och prisuppgift för ramp respektive ljudsystem. (3) Det ena pianot kan flyttas till det mindre rummet i Gårdshuset. (4) Kerstin och Karin ska arbeta fram ett förslag för kostnad och debitering vid hyra av Gårdshuset.

Informationsfrågor

- Inga informationspunkter.

Medlemsfrågor

Övriga frågor

- Frågan om lägesrapport för IP bordlades.
- Karin informerade om hur arbetet med utbyggnadsgruppen fortskrider. En kallelse har gått ut inför startmöte för arbetsgruppen.
- Beslut: Årets styrelsemiddag ska äga rum 27/1.

Mötet avslutades.

Stockholm den/.....-2016

Ordförande

.....
Mathias Edstedt

Justerare

.....
Karin Jansson

Sekreterare

.....
Jon Persson