

BRF UNDERSTENSHÖJDEN

Protokoll nr 190
Styrelsemöte 2016-02-10

Närvarande:

Kerstin Malm, Mathias Edstedt, Jon Persson, Robert Nilsson, Siv Ericsson, Karin Jansson, Mikael Kronsjö och Jamal Allassaad.

Frånvarande:

Roger Isaksson

Sekreterare: Jon Persson

Formalia

- Dagordningen fastställdes.
- Kerstin valdes till justerare.
- Protokoll 189 justerades.
- Tidigare beslut följdes upp.

Budgetfrågor/ekonomi

- Kerstin informerade om omläggningen av lånen och resultatrapporten. Jubileumsfesten blev billigare än budgeterat. Gårdshuset har kostat 10.000 kronor mer än budgeterat. Ack.tankarna har kostat mer än budgeterat.
- Mattias informerade om att HSB nu uppdaterat hyresdebiteringen.

Drift och underhållsfrågor

- Bemanningen jouren och ack.tanksansvariga (Robban). Robban informerade om att jouren är bemannad och att alla husgrupper (utom odlingen) utsett ack.tanksansvariga. Problem med jourmailen utreds.
- Energiutredningen – lägesrapport. Mathias informerade om att det dröjer någon vecka innan det skriftliga underlaget kommer. Konsulten har varit sjuk.

Byggfrågor

- Karin informerade om att bastubygget står stilla.

Markfrågor

- Markgruppen yrkar att styrelsen ska besluta om fällning av de två stora asparna i Odlingen. Beslut: Styrelsen vill ha ett detaljerat beslutsunderlag från markgruppen där genomförande och återplantering behandlas, inklusive kostnadsuppskattning. Beslut: Siv ska meddela markgruppen.
- Fråga om sandning av ekostråket. Beslut: Siv ska informera markgruppen om att ekostråket inte ska vinterunderhållas.

Gårdshusfrågor

- Beslut: Godkännande av inköp av fasta högtalare enligt kostnadsramen i gårdshusgruppens förslag.

Informationsfrågor

- Info vid behov (Robban)
- Dokument om t.ex. andelstalen bör publiceras på hemsidan (innanför lösenordsskydd).
Beslut: Mathias ska sammanställa materialet för publicering.

Medlemsfrågor

- Inga medlemsfrågor har inkommit.

Övriga frågor

- Föreningsmöte 25/2 om energi. Diskussion om formen för mötet. Beslut: Karin skickar ut kallelse. Jon och Mathias möblerar. Kerstin fixar tilltugg. Beslut: Mathias utformar en dagordning.
- Arbetsgrupp för utbyggnadsmöjligheter - önskemål om bidrag till workshop. Beslut: Avslag.
- Jamal informerade om arbetet med IP. Plank-gruppen ska möta kommunen för att diskutera utsmyckning och utformning av planket.

- Mikael lämnar styrelsen den 31 mars.

Mötet avslutades.

Stockholm den/.....-2016

Ordförande

.....

Mathias Edstedt

Justerare

.....

Kerstin Malm

Sekreterare

.....

Jon Persson