

# BRF UNDERSTENSHÖJDEN

Protokoll nr 195  
Styrelsemöte 2016-06-15

Närvarande:

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

Frånvarande:

Jamal Alassaad

Sekreterare: Jon Persson

## Formalia

- Dagordningen fastställdes med tillägg av punkten ”avloppsutredningen” under övriga frågor.
- Siv valdes till justerare.
- Protokoll 194 justerades.
- Beslut följdes upp. Kommentar till protokoll 194: Föreningen kommer inte att få en offert om beskärning av eken i Odlingen eftersom arborist inte vill utföra arbetet. Frågan måste därmed återremitteras (se under punkten Markfrågor). Tidigare beslut om emaljskyltar (p.168) rivs upp. Karin informerar Ylva om detta.

## Budgetfrågor/ekonomi

- Bokslut och årsredovisning (Kerstin, se mejl 13/6). Kerstin presenterade förslaget om bokslut. Det måste korrigeras på en del punkter. Beslut: En slutgiltig version av bokslutet ska läggas fram på styrelsemötet 17/8 för underskrift.
- Utkastet till förvaltningsberättelse granskades och Mathias noterade kommentarer. Beslut: En slutgiltig version av förvaltningsberättelse ska läggas fram på styrelsemötet 17/8 för underskrift.

## Drift och underhållsfrågor

- Energiutredningen - fortsatt arbete. Mathias rapporterade från extramöte 14/6 med energiutredningsgruppen. Det framkom olika förslag på extramötet: (1) sammanfatta de förslag som framkommit i en matris för att åskådliggöra principiella likheter och skillnader mellan olika alternativ, (2) gå igenom vilka kompletterande frågor som behöver ställas till konsulten, (3) utreda bärigheten i golven i vindfången, (4) skaffa referenser om HYSS samt undersöka om det är möjligt att få mängdrabatt. Beslut: Konsulten ska anlitas för ett tilläggsuppdrag för leverans senast i augusti gällande uppkomna frågor om energiutredningen. Beräknad kostnad 20 000 kronor.
- Några medlemmar har problem med fiberanslutningen. Beslut: Torsten ska vara kontaktperson gällande föreningens fibernät.
- Upphandling av pellets för 2016 / 2017. Anbud har inkommit från Laxå pellets och Agroenergi. Beslut: Offerten från Agroenergi ska antas.

## Byggfrågor

- Renovering av trappor. Beslut: Anta offert från Klöver Knekt. Renoveringen är att betrakta som tidigarelagt planerat underhåll.
- Fuktskada hos Siv Ericsson. Beslut: Siv ska kontakta Länsförsäkringar för att anmäla skadan och undersöka hur försäkringsskyddet ser ut. Om Kenneth kan åta sig att samordna åtgärderna så ska han anlitas. Siv ska även kontakta bygggruppen. *Notering: Siv var inte delaktig i beslutet.*

### Markfrågor

- Markgruppen har flyttat jordsäckarna som stått vid rondellen.
- Fråga om ek i Odlingen. Beslut: Då det har framkommit att eken inte är möjlig att beskära enligt tidigare styrelsebeslut beslutar styrelsen, för att uppnå syftet med tidigare beslut, att eken ska fällas. Roger ska ombesörja fällning och bortforsling, samt informera Odlingen innan fällning. *Notering: Kerstin var inte delaktig i beslutet.*

### Medlemsfrågor

### Övriga frågor

- Avloppsutredningen. Siv meddelade att Nils och Mats kommer att presentera en rapport för styrelsen gällande föreningens urinseparering.

Mötet avslutades.

Stockholm den ...../.....-2016

Ordförande

Justerare

.....  
Mathias Edstedt

.....  
Siv Ericsson

Sekreterare

.....