

Brf Understenshöjden

Protokoll nr 198

Styrelsemöte 2016-10-05

Närvarande:

Mathias Edstedt, Robert Nilsson, Roger Isacson, Karin Jansson

Frånvarande: Siv Ericsson, Jon Persson

Sekreterare: Kerstin Malm

Formalia

- Dagordning fastställdes med tillägg under medlemsfrågor om L-Os parkeringsplatser
- Karin valdes till justerare
- Protokoll 197 justerades
- Tidigare beslut följdes upp

Budgetfrågor/ekonomi

- Fråga om vårt avtal om jour med SLB/Teknikförvaltning AB. Föreningen har fått en faktura för jour. Oklart vad vi har haft för avtal. Kerstin fortsätter att utreda och har mandat att hitta en rimlig uppgörelse med leverantören.

Drift och underhållsfrågor

- Energiutredningen

Energiutredning är klar. "Energiutredningsgruppen" kallas till möte av Mathias för att ta fram ett presentationsmaterial som kan presenteras på stämman. Planen är att vi ska ha en extrastämma innan jul då vi fattar beslut om vilket alternativ som ska genomföras.

- Felanmälan

Robban har kollat med HSB och tilläggskostnaden är låg för komplettering av det avtal vi redan har med HSB om jour under icke kontorstid. Vi väljer dock att hålla i felanmälan själva ett tag till. Robban har värvat en ny grupp som ska ta hand om felanmälan. De som hittills har anmält sig är Ingemar Wetterholm, Joakim Grundwall, Martin Anagrius. De börjar jobba om ett par veckor, tills de är igång så håller Robban i felanmälan.

- Snöröjning

Beslut: Förslaget från Kerstin godkändes. Ytorna som ska snöröjas maskinellt finns angivna på en karta. Föreningen timanställer snöröjarna som ska skriva på ett anställningsavtal. Kerstin kollar vad vår försäkring täcker ifråga om arbetsgivaransvar.

Byggfrågor

- Fuktskada understensvägen 31. Ny fukt funnen under hallgolvet som ska rivas upp. Just nu paus i arbetet då lägenhetsinnehavaren är bortrest.
- Klöver Knekts arbete med vissa byggarbeten vilar just nu. Byggruppen måste ha tid att följa processen. Just nu så har inte byggruppen tid.

Markfrågor

- Roger informerade om ett möte i markgruppen. De arbetar med en förvaltningsplan som de ska presentera för styrelsen senare i höst.
- Diskussion om hur vi ska ha sandfickan och hur vi ska fylla på de sandlådor som står ute i området inför vintern. Beslut: Sand ska beställas och det är ok att vi köper tjänsten att fylla på sandlådorna i området. Karin pratar med Mauricio om att göra inköpen.

Gårdshusfrågor

- Kerstin och Karin har tagit fram ett diskussionsunderlag angående avgifter för användning och ett underlag med kostnader för Gårdshuset. Tanken är att det ska diskuteras först i gårdshusgruppen. Pga sjukdom i gruppen så avvaktar vi med att gå vidare med denna fråga.

Informationsfrågor

- Inga anmällda

Medlemsfrågor

Övriga frågor

- Föreningsstämma 27/10

Karin ställer i ordning lokalen. Roger fixar dricka och tilltugg. Förslag på dagordning, vi väljer att ta med redovisning av energiutredning som en övrig fråga. Karin delar ut kallelsen nu till helgen.

- Svar på två inkomna motioner:

Angående utbyggnad av lägenheter, Understensvägen 37 och 39. Styrelsen tycker inte att vi har tillräckligt med information för att kunna fastställa ett svar på motionerna på detta styrelsemöte. Vi bokar in ett extra styrelsemöte för detta den 18/10 kl 18. Mathias kallar.

Mötet avslutades

Stockholm den/.....-2016

Ordförande

Justerare

.....
Mathias Edstedt

.....
Karin Jansson

Sekreterare

.....
Kerstin Malm