

BRF UNDERSTENSHÖJDEN

Protokoll nr 200 Styrelsemöte 2016-11-16

Närvarande: Kerstin Malm, Mathias Edstedt, Robban Nilsson, Roger Isaksson, Siv Ericsson, Karin Jansson, Stefan Serenius, Viktoria Nielsen t o m snöröjningspunkten.

Frånvarande: Jamal Alassaad, Göran Karreskog

Formalia

- Dagordningen fastställdes
- Till justerare valdes Siv
- Protokoll 198 och 199 justerades
- Uppföljning av beslut bordlades

Konstituera styrelsen

- **Beslut:** Val av ordförande - Mathias, vice ordförande - Siv och ansvarig för studieverksamheten – Siv. (*Mathias kollar m Jon om gamla protokoll*)
- **Beslut:** Till firmatecknare valdes Mathias, Kerstin, Karin och Siv.
- Anmälan till Bolagsverket, HSB och styrelsemejlen gör Kerstin + var och en som behöver ändra en egen uppgift.
- Uppdaterar organisationsdokumentet gör Kerstin
- **Beslut:** Kalendarium 2016-17 fastställdes enligt bilaga

Budgetfrågor/ekonomi

- Jouravtalsfaktura är avklarad. 1 år betalt, 3 år avskrivna.

Drift och underhållsfrågor

- Vattenskada Understensvägen 31, lägesrapport. Eventuellt förslag om tilläggsisolering under grund får byggruppen återkomma med per mejl vid behov.

Byggfrågor

- Energiprojektledning - fortsatt konsultstöd. Sweco har inte gett någon uppskattning om kostnad. För fläktbytet säger de 150 000 + moms. Vi ber att få ett förslag från HSB, Viktoria lämnar namn på en kontaktperson.

Markfrågor

- Verksamhetsplan och områdesindelning på G.

Gårdshusfrågor

- ---

Informationsfrågor

- Snöröjning, detaljer i uppdraget behöver gås igenom med snöröjarna.

Medlemsfrågor

- ---

Övriga frågor

- Extra stämma 8/12 Karin kollar med Mats och Joakim om att vara ordförande och sekreterare. Stefan, Karin och Mathias fixar lokalen och Roger tilltugg. **Beslut:** Mathias beställer tryck av handlingar från HSB.
- Extra stämma 8/12 - beslut om motionssvar för de två bordlagda motionerna **Beslut:** Huvudsakligen enligt förslag; nej till utbyggnad lgh 37, reviderat förslag till altan lgh 39, ingen kamin i lgh 39, i övrigt bifall. Slutligt svar fastställs på extra styrelsemöte. Textändringar tas per mejl.
- Extra stämma 8/12 - diskussion om inriktning på byte av energisystem och processen för att skriva ett förslag. **Beslut:** Vi formulerar förslag till beslut: Likadana lösningar i varje hus och val mellan alternativ 6 och 7. Förslag om principbeslut om att investera i elanläggning för att kompensera vår ökade elanvändning inom 5 år.
- Detaljplan för nya studentbostäder - svar ska vara inne senast 7/12. Information till hela föreningen. Fråga till tidigare arbetsgrupp om vi ska lämna synpunkter. Siv ansvarar.

Mötet avslutades.

Stockholm den/.....-2016

Ordförande

.....
Mathias Edstedt

Justerare

.....
Siv Ericsson

Sekreterare

.....
Robban Nilsson