

BRF UNDERSTENSHÖJDEN

Protokoll nr 202 ojusterat
Styrelsemöte 2016-12-05

Närvarande:

Kerstin Malm, Mathias Edstedt, Robert Nilsson, Siv Ericsson,
Karin Jonsson, Stefan Serenius, Viktoria och Göran Karreskog

Frånvarande:

Roger Isaksson

Sekreterare:

Siv Ericsson

Formalia

- Dagordningen fastställs med två tilläggs punkter under Övrigt om nya stadgar och om middag för styrelsen. Punkten om yoga under Medlemsfrågor utgår eftersom den behandlades redan på förra styrelsemötet.
- Kerstin Malm väljs till justerare.
- Protokoll 200 justeras med vissa ändringar.
- Tidigare beslut går igenom.

Budgetfrågor/ekonomi

- Kerstin informerar om att Nordea skickat ett betalkort till föreningen.
Beslut: Styrelsen beslutar att avvakta med att använda betalkort.

Drift och underhållsfrågor

- Robban och Siv informerar om läget beträffande vattenskadan Uv 31.
- Snöröjning. En fråga om OB ersättning har väckts. **Beslut:** Inget OB-tillägg utgår för snöröjning.

Byggfrågor

- Energiutredningen. Mathias informerar om läget beträffande fortsatt stöd för upphandlingsprocess och genomförande.

Markfrågor

- Inga

Gårdshusfrågor

- Inköp av ljudanläggning. **Beslut:** Styrelsen godkänner att inköp får kosta 11 000 kr, dvs 2000 kr mer än enligt tidigare beslut.

Informationsfrågor

- Understenshöjden 2.0. Nils Söderlund, Kari Larsen och Erik Krikortz von Dahleren informerar om utredningen, bl.a. att två workshops hållits och om kontakter med Exploateringskontoret och Stadsplaneringskontoret. Nästa steg är att informera alla i föreningen om möjliga förslag och få en diskussion om dessa via föreningsmöte/husgrupper. En beskrivning av denna process kan eventuellt ges i anslutning till den extra stämman den 8 december.

Medlemsfrågor

Övriga frågor

- Extra stämma 8/12. **Beslut:** Siv E kollar om Siv J kan åta sig närvaroförteckning och röstlängd.
- Motionssvar till extrastämman. **Beslut:** Styrelsen ser ingen bra alternativ lösning till utformning av veranda enligt motionen från Uv 39. Den invändning styrelsen från början haft gör därför att vi föreslår stämman att sammanbyggnaden av altanen runt hörnet stryks. Robban skickar svaret till de berörda före utskick till föreningen inför stämman.
- Nya stadgar. **Beslut:** Styrelsen noterar att föreningen behöver anta nya stadgar före juni 2018 och att en plan behövs för detta.
- Detaljplan för nya studentbostäder, förslag till skrivelse. **Beslut:** Utskickat förslag behöver konkretiseras för att en skrivelse ska kunna skickas i föreningens namn.
- Middag för styrelsen. **Beslut:** Middagen blir den 7 februari, vilket ska meddelas Jamal, Jon och Micke, Anna-Lena och Andreas från byggruppen bjuds in. Julblommor skickas till panngruppen. Mathias ber Monica ordna med blommor.

Mötet avslutas.

Stockholm den 5./12. 2016

Ordförande

.....
Mathias Edstedt

Justerare

.....
Kerstin Malm

Sekreterare

.....
Siv Ericsson