

Brf Understenshöjden

Protokoll 203 ojusterat

Styrelsemöte onsdag den 11 januari 2017

Närvarande: Mathias Edstedt, Siv Ericsson, Kerstin Malm, Roger Isacson, Robert Nilsson, Stephan Serenius, Siv Ericsson, Göran Karreskog, Viktoria Nielsen

Frånvarande: Karin Jansson

Sekreterare: Göran Karreskog

Formalia

Mathias Edstedt förklarade mötet öppnat

- Styrelsen fastställde dagordningen med tillägg av två övriga frågor och en medlemsfråga
- Siv Ericsson valdes till Justerare
- Protokoll 201 och 202 justerades och läggs till handlingarna
- Uppföljning av beslut. Inga utestående frågor.

Budgetfrågor/ekonomi

- Kontrakt vid hyra av markplatser och garage.

Beslut:

De nuvarande kontrakten är ofullständiga. Nya kontrakt upprättas med samtliga nuvarande innehavare av markplats och garage. Om lämpligt utformas dessa så att samma kontrakt fungerar för både garage och markplatser. Som utgångspunkt används HSB:s avtal för garageplatser. Målet är att teckna nya kontrakt med samtliga innehavare av markplats och garage fr.o.m. den 1 april 2017. Nuvarande kontrakt/avtal sägs upp senast den 31 januari 2017. Uppsägningen motiveras med villkorsändringar och med angivande av nya villkor avseende löptid, uppsägningstid och nya regler för laddning av elbilar.

OBS att gången är att de nya kontrakten först undertecknas av en hushållsmedlem i två exemplar innan de skrivs under av Brf.

Kerstin och Göran tar fram förslag till nya kontrakt. Förslaget stäms av med Viktoria.

Drift och underhållsfrågor

- Vattenskada Understensvägen 31
Siv redogjorde för läget. Fuktmätning visar hög fukthalt även på platser som ej påverkats av vattenskadan. Konsulterna och Anna-Lena och Andreas H föreslår tilläggsisolering för att korta torktiden.

Beslut:

Tilläggsisolering med stenull genomförs under huset.

- Tilläggsisolering i övriga hus
Frågan om tilläggsisolering av övriga hus bereds vidare av byggruppen.

Byggfrågor

- Byte av frånluftfläktar - upphandling av konsultstöd. Förslaget är att välja HSB p.g.a lägre pris och noggrann genomgång i samband med platsbesök 22/12 2016.

Beslut:

Mathias kontaktar HSB och meddelar att vi kommer att anlita dem. Vi återkommer med kravspec och tidpunkt.

Robert kollar med bygg-gruppen för att få någon som bistår Mathias i frågan.

- Byte av energisystem - fortsatt konsultstöd
Sweco har ännu inte tagit fram nytt anbud. Detta väcker frågan om vi ska leta ny konsult. T.ex. från HSB. Viktoria sonderar med HSB ang. konsultstöd/projektledning för byte av acktankar mot värmepumpar. Roger kollar möjligen andra konsulter. Mathias kollar med Core.

- Byggnad av nya garage och markplatser för parkering
Förslag och motioner har inkommit i frågan.

Beslut:

Styrelsen tar fram förslag till utbyggnad av parkeringen med nya parkeringsplatser inför ordinarie årsstämma.

Markfrågor

- Trafiksäkerhet och skador av varutransporter.
Problem med ökad trafik i området och flera skador på lyktstolpar bedöms hänga samman med att medlemmar regelbundet får varuleveranser av bl.a. mat.

Beslut

Karin ges i uppdrag att kontakta trafikgruppens representant Erik Krikortz von Dahlern och be om konkreta förslag på inköp av skyltar och eventuella andra åtgärder.

Gårdshusfrågor

-

Informationsfrågor

- Understenshöjden 2.0 - hur ska styrelsen förhålla sig till projektet och fortsatta aktiviteter. Styrelsen tar ställning till arbetsgruppens uppdrag efter det aviserade medlemsmötet om Understenshöjden 2.0.

Medlemsfrågor

Övriga frågor

- Siv tog upp att det finns önskemål om att alla styrelsemedlemmar anges till ansvarig för Understenshöjdens adresslista vid förändringar av styrelsens sammansättning
- Markgruppen presenterar förslag till förvaltningsplan vid styrelsemötet den 8 februari 2017.
- Roger fixar present till medlem som nyss fyllt 80 år.

Mötet avslutas.

Stockholm den 11 januari 2017

Ordförande

.....
Mathias Edstedt

Justerare

.....
Siv Ericsson

Sekreterare

.....
Göran Karreskog