

Brf Understenshöjden

Protokoll 204

Styrelsemöte onsdag den 8 februari 2017

Närvarande: Mathias Edstedt, Kerstin Malm, Roger Isacson, Stephan Serenius, Siv Ericsson, Karin Jansson, Göran Karreskog, Viktoria Nielsen (t.o.m punkten markfrågor)

Frånvarande: Robert Nilsson

Sekreterare: Göran Karreskog

1 Formalia

- Dagordningen fastställdes.
- Stephan Serenius valdes till sekreterare
- Protokoll 203 justerades

2 Uppföljning av beslut

- Tidigare beslut följdes upp enligt lista som Robban tagit fram

3 Revidering av kalendarier

• Mötet den 5 april tas bort. Mötet med valberedningen genomförs vid arbetshelgen den 22 april. Mötet den 31 maj flyttas till måndagen den 29 maj.

4 Budgetfrågor/ekonomi

- Avtal vid hyra av markplatser och garage- lägesrapport (Kerstin)

Nytt avtal för markplats och garage har tagits fram. E-post har skickats till samtliga innehavare av garage och markplats med beskedet att platsen sägs upp och att nytt avtal kommer att delas ut till samtliga.

- Omsättning av lån på 3 mkr i mars (Kerstin)

Beslut:

Lån på 1,5 mkr läggs om till 1 år med koppling till referensräntan Stibor.

Lån på 3 mkr läggs om till 3 år med bunden ränta.

5 Drift och underhållsfrågor

- Vattenskada Understensvägen 31 inkl. tilläggsisolering av golv

Beslut

Entreprenören ges i uppdrag att genomföra tilläggsisolering på löpande räkning.

- Urinseparering - enkät

Beslut

Föreslagen enkät skickas ut. Karin meddelar Nisse o Janne.

- Byte av låskolvar (se mejl från Johan Fallan 30/1)

Beslut

Brf tar inte på sig att samordna ett låskolvsbyte. Siv svarar Johan F

5 Byggfrågor

- Byte av frånluftfläktar - upphandling av provinstallation av 3 fläktar
-

Beslut

Vi antar anbud från HSB för provinstallation och rengöring av 3 fläktar. Fläkt Systemair KVKE/EC 125.

- Byte av energisystem - fortsatt konsultstöd

Vi har fått tre anbud: från COOR, Sweco och HSB.

HSB lämnade lägst pris, men var osäkra på om de behövde anlita externa experter.

COOR:s anbud låg i mitten. Vi har goda erfarenheter av COOR:s angivna konsult

Tommy Roos.

Beslut:

Vi anlitar COOR.

- Reparation av entrétrappor och balkonger

Beslut

Bygggruppen får i uppdrag att anlita entreprenör enligt offert - upp till 85 000 kr för arbetskostnad.

6 Markfrågor

- Markskötselplan, förvaltning av mark mm

Markgruppen informerade om utkast till plan för förvaltning av mark och utemiljö.

Eventuella synpunkter på dokumentet skickas till Mats Godée senast den 12 mars

2017. Markgruppen gick även igenom förslag till arbetsgång för att ta fram en ny

markförvaltningsplan. Målet är att förslag till ny markförvaltningsplan presenteras

för styrelsen vecka 22 år 2017. Markgruppen redogjorde avslutningsvis för vad

gruppen arbetar med och ansvarsområden inom gruppen. Ylva delade ut en

översikt. Markgruppen lyfte fram att det saknas en ansvarig för vägunderhållet

Beslut

Styrelsen kallar till medlemsmöte om föreningens markskötsel. Markgruppen

föreslår datum.

7 Gårdshusfrågor

- Behov av ny samordningsansvarig efter Maria.

Beslut:

Karin frågar Lisa G om hon vill ta på sig samordningsansvaret.

8 Informationsfrågor

- Understenshöjden 2.0 – läget.

Mathias och Karin redogjorde för kontakter med arbetsgruppen

Medlemsfrågor

* Inga nu

Övriga frågor

* Inga nu

Mötet avslutas.

Stockholm den 8 februari 2017

Ordförande

.....

Mathias Edstedt

Justerare

.....

Robert Nilsson

Sekreterare

.....

Göran Karreskog

