

Brf Understenshöjden

Styrelsemöte 211 onsdagen den 13 september 2017

Närvarande: Mathias Edstedt, Karin Jansson, Göran Karreskog, Roger Isacson, Viktoria Nielsen, Stephan Serenius och Siv Ericsson

Frånvarande: Kerstin Malm, Robert Nilsson,

Sekreterare: Göran Karreskog

1. Formalia

- Dagordningen fastställdes
- Karin Jansson valdes till justerare
- Protokoll 210 justerades
- Uppföljning av beslut flyttas till nästa styrelsemöte

2. Budgetfrågor/ekonomi

3. Undertecknande av garageavtal - beslut

BESLUT

Garageavtalen ska för föreningens räkning skrivas under av firmatecknare.

4. Drift och underhållsfrågor

- Laddning av elbilar - lägesrapport (Stephan)
Stephan redogjorde för erbjudande från Clever och ansökan om bidrag. Ansökan om bidrag för 7 st laddboxar har skickats till Klimatklivet.

- Installation av tillfällig laddstation

Synpunkter på utkast till avtal har kommit från styrelsemedlemmar

BESLUT

Kerstin ombeds att ta fram reviderat förslag till garageavtal där reglering av debitering för laddning av elbil framgår samt ett separat avtal som reglerar installation av privat laddbox och villkor för borttagande av densamma om/när föreningen investerar i installation av laddboxar.

5. Byggfrågor

- Byte av frånluftfläktar - lägesrapport
Avstämningsmöte kommer att genomföras med HSB den 15 september 2017.
- Byte av energisystem - lägesrapport

Ett fullständigt anbud har inkommit. Högt pris. Även ett ofullständigt anbud har inkommit. Diskussion med den anbudsgivaren pågår med syfte att få två anbud. Kan bli vissa förseningar.

6. Markfrågor

- Några frågor inför arbetshelgen?
Inga utestående frågor
- Markförvaltningsplan - beslut (se mejl från Mats Godée 22/8)

BESLUT

Beslut om markförvaltningsplan bordläggs till nästa styrelsemöte. Mats Godée inbjuds att redogöra för planen innan styrelsen fattar beslut.

7. Gårdshusfrågor

- Ny diskmaskin (Karin, se mejl från Kari 28/8)
Inköpsförslag har inkommit från gårdshusgruppen

BESLUT

Ny maskin köps in enligt gårdshusgruppens förslag -Elektrolux med rostfria spolarmar.

8. Informationsfrågor

- inga

9. Medlemsfrågor

10. Övriga frågor

- Stadgeändring - HSB har nya normalstadgar som alla föreningar behöver anpassa sig till (Viktoria)
Viktoria skickar ut förslag till nya stadgar för Brf Understenshöjden för kontrolläsning av styrelsen. Viktoria väckte frågan om vi vill passa på att ändra så att stämman väljer ordförande. För närvarande väljs ordförande av ett konstituerande möte i den valda styrelsen.
- Ordinarie stämma den 26 oktober 2017
Motion om garage - Mathias tar fram förslag till svar.
Motion om ekostråket - Siv och Roger tar fram förslag till svar.
Funktionärer (mötesordförande, sekreterare och deltagarförtecknare) – Mats Godée tillfrågas om att vara mötesordförande, Joakim Grundwall tillfrågas om att vara sekreterare och Siv Johansson tillfrågas om att pricka av närvaro.
- Snöröjargruppen bjuds in till kort möte med styrelsen i samband med arbetshelgen eller något kommande styrelsemöte.

Nästa ordinarie styrelsemöte är den 4 oktober 2017

Mötet avslutas.

Stockholm den 13 september 2017

Ordförande

.....

Mathias Edstedt

Justerare

.....

Karin Jansson

Sekreterare

.....

Göran Karreskog