

Brf Understenshöjden

Styrelsemöte 245 onsdagen den 6 maj 2020 - justerat

Närvarande: Mathias Edstedt, Siv Ericsson, Mats Godée, Andreas Heymowski, Erik Lejdemyr, Nynja Liljeström, Kerstin Malm, Johan Pejler, Stephan Serenius, Anna Stolt (från 20.30).

Frånvarande: Elin Hall

Sekreterare: Siv Ericsson.

Formalia

- Dagordningen fastställdes med tillägg av frågor om andrahandsuthyrning, motorcyklar på ekostråket samt medlemsmöte om självförvaltning under punkten medlemsfrågor.
- Till justerare valdes Stephan Serenius.
- Protokoll 244 justerades.
- Hanteringen av beslut följdes upp.

Budgetfrågor/ekonomi

- Budget. Kerstin föredrog förslag till budget för nästa år.
Beslut: Budgeten beslutades i enlighet med förslaget.
- Inventarieförteckning.
Beslut: Utsänd inventarieförteckning beslutades.
- Förvaltningsberättelse (utkast till HSB 17/5)
Beslut: Siv utsågs som ansvarig för att ta fram utkast till förvaltningsberättelse.
- Servitutsavtal fjärrvärme – lägesrapport
Anna redovisade att diskussionen fortsätter.

Drift och underhållsfrågor

- Underhållsplan.
Förslag finns och beslutas på nästa styrelsemöte.

Byggfrågor

- Utbyggnad av parkeringsplatser – lägesrapport av Andreas.
Marie har tagit fram en byggnadsritning och tre entreprenörer kommer att få förfrågan om att bygga. Beslut kan förhoppningsvis tas vid nästa styrelsemöte.
- Byte av energisystem – lägesrapport av Mathias.
Backventiler har installerats med gott resultat för varmvattnet. En solfångare har installerats och en är på gång. Vissa kompressorer ska bytas vilket är planerat till månadsskiftet maj/juni. Slutbesiktning kan i bästa fall ske framemot årsskiftet.
- Utbyggnader.
Tre är beslutade av stämman och ansökan om bygglov för dessa är på gång. Ytterligare utbyggnader är aviserade.

Markfrågor

- Arbetshelgen – uppföljning.
Matts förmedlar att markgruppen är mycket nöjd med upplägget och resultatet.
- Rapport från Markgruppen.
Mats rapporterade att ny trädgenomgång nu planeras, att markgruppen har fått tillstånd att handla på Trädgårdshuset mot faktura och att två ungdomar har anmält sig för ogräsrensning.
Beslut: Godkändes att två ungdomar anlitas för ogräsrensning.

Gårdshuset/Information

- Information från Gårdshusgruppen.
Nynja informerade att aktiviteten nu är mycket låg på grund av coronan. Ny matta ska införskaffas i entrén till Gårdshuset.
- Hemsidan.
Erik visade hur hemsidan kommer att se ut. Information förs nu successivt över till nya hemsidan. Ett färdigt förslag skickas över till styrelsen inom kort. Erik, Stephan och Helen blir administratörer för sidan och Jonas ställer upp som rådgivare vid behov. Anna bistår i frågor om GDPR.
Beslut: Den nya hemsidan lanseras enligt plan den 22 maj.

Övriga frågor

- Eldstäder (eldningsregler, sotning, bygginstruktioner mm) - beslut att utse ansvarig.
Beslut: Nynja blir ansvarig. Erik, Kerstin och Stephan bistår.
- Coronahantering och Krisgruppen.
Nynja rapporterade att det i nuläget är osäkert vilken roll Krisgruppen kan ta som kontaktpunkt för medlemmar i coronatid. Eftersom det kan behövas en utsedd kontaktperson för medlemmar som kan behöva hjälp så föreslås att en person i styrelsen får den funktionen.
Beslut: Nynja utses att vara den person i styrelsen som medlemmar kan vända sig till i coronatider. Nynja meddelar detta på föreningsinfo.
- Andrahandsuthyrning.
Mats redogjorde för de efterforskningar som gjorts hittills i samarbete med Jamal samt att ytterligare utredning kan behövas.
Beslut: HSB:s jurister anlitas för en utredning som bedöms kosta max 10 000 kr. Mats kontaktar HSB och Jamal som erbjudit sig att bistå.
- Medlemsmöte självförvaltning.
Beslut: Mats får i uppdrag att utreda frågan om alternativ till nuvarande jouravtal och avtal med enskilda hantverkare där vi istället skulle anlita ett företag som själva eller genom underentreprenörer kan ordna den hjälp vi behöver i olika situationer.
- Motorcyklar på Ekostråket.
Mats informerade om körning med motorcyklar sent på nätterna på Ekostråket. Flera har hört detta då motorcyklarna är väldigt högljudda. De som märker fortsatt körning uppmanas notera när det sker och informera polisen.

Mötet avslutades

Ordförande

.....
Mathias Edstedt

Justerare

.....
Stephan Serenius

Sekreterare

.....
Siv Ericsson