

Brf Understenshöjden

Styrelsemöte 248 onsdagen den 9 september 2020 - justerat

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

Frånvarande: Elin Hall.

Sekreterare: Siv Ericsson.

Formalia

- Dagordningen fastställdes med tillägg av punkterna Snöröjning under Drift- och underhållsfrågor, Bokningssystemet under Gårdshuset samt Garagefrågor under Gårdshuset.
- Till justerare valdes Andreas Heymowski.
- Protokoll 247 justerades.
- Hanteringen av beslut gicks igenom, det mesta är genomfört.

Budgetfrågor/ekonomi

- Moms på den el vi fakturerar medlemmarna - hur går vi vidare?
Kerstin informerade om hur vi kan gå vidare enligt utskickat förslag.
Beslut: Ett tilläggsavtal tecknas med HSB för momsregistrering och momsredovisning till en kostnad av 2 500 kr /år. Kerstin attesterar avtalet tillsammans med en till med teckningsrätt och meddelar Svetlana.
Från 1 september år 2020 sker momsredovisning på fakturorna till medlemmarna. Vi köper fakturering för elen från HSB till en kostnad av 10 560 kr/år. Därmed upphör Olles fakturering. Fakturering sker i fortsättningen kvartalsvis i efterhand.

Drift och underhållsfrågor

- Underhållsplan hade skickats ut av Andreas.
Beslut: Underhållsplanen godkändes.
- El till utebelysning och garagen.
Beslut: Mats, Andreas och Anna utreder frågan om ansvar för utebelysning. Elektriker anlitas för att åtgärda anmälda elfel. Mats kontaktar Martin om detta.
- Årets snöröjning.
Beslut: Mats talar med snöröjarna om anställning via BoBra kan vara ett alternativ och utreder också kostnader för detta.

Byggfrågor

- Utbyggnad av parkeringsplatser - lägesrapport
Andreas redovisade en ritning över de nya parkeringsplatserna. Marie Åslund har tagit fram en beskrivning. Därmed finns underlag att skicka ut för offerter. Bygglovets giltighet går ut 1 december och beslut beräknas kunna ske nästa styrelsemöte. Anna kollar med Johan om körsituationen för markplatser
- Byte av energisystem - lägesrapport och medlemsmöte
Mathias redogjorde för energiläget. Arbete pågår med att rätta till alla fel. Det är svåra tekniska problem i flera maskiner. Uppgradering av alla maskiner ska också ske. Element i vindfången kan komma att monteras i höst. Energigruppen är tveksam till möte digitalt. I stället kommer information att skickas ut.

Markfrågor

- Rapport från Markgruppen och ev frågor inför kommande arbetshelg
Mats informerade att arbetet med nästa trädgenomgång är påbörjat.
- Råttfällor
Johan informerade om att kolsyrefällor kan vara ett bra alternativ.
Beslut: Johan upphandlar fällor till beräknad kostnad av ca 7-8 000 kr.

Gårdshuset/Information

- Eldstäder (eldningsregler, sotning mm) - hur går vi vidare?
Nynja informerade om läget beträffande frågan.
- Bokningslösning för gårdshuset.
Erik informerade om läget beträffande bokningslösning och eventuella alternativ till Boka.se
Beslut: Avtal sluts med Boka.se till den lägre av erbjudna kostnadsnivåer med ett års bindningstid.
- Garage
Anna informerade om regler kring nyttjande av garage.
Beslut: Anna pratar med Ampy om hur det är tänkt med hennes garageplats och med Johan om hur information kan ges till nya hyresgäster i garagen.

Övriga frågor

- Möte med valberedningen
Valberedningen informerade om hur långt man kommit med att föreslå ny styrelse.
- Inkomna motioner - beslut om styrelsens inriktning på svar och utse vem som skriver.
-Jenny Pejler - tillsätta arbetsgrupp för Dammen.
Beslut: Mats skriver förslag till styrelsens svar.
-Per Hylén - utreda gemensamma växthus och jordkällare.
-Maria Serenius m fl - beslut att bygga cykelförråd.
Beslut: Erik och Siv skriver svar på båda motionerna.
-Maria Serenius - köpa in lastvagnar.
Beslut: Nynja skriver förslag om att detta är en styrelsefråga.
Anna/Jamal Alassaad - godkänna ombyggnad av altan.
Beslut: Mathias kontaktar Anna och Jamal om att detta är ett beslut som kan tas av styrelsen.
- Årsmöte - hur ska mötet genomföras (live/digitalt/verktyg?), tillfråga funktionärer, ställa i ordning lokal, skriva dagordning, trycka handlingar.
Beslut: Mats, Nynja, Stephan och Erik utreder hur mötet kan genomföras inklusive funktionärer. Mathias ser till att handlingarna blir tryckta. Kerstin stämmer av med revisorn. Johan delar ut handlingarna.

Mötet avslutades

Ordförande

.....
Mathias Edstedt

Justerare

.....
Andreas Heymowski

Sekreterare

.....

Siv Ericsson