



**Protokoll fört vid ordinarie höststämma med Villaägarföreningen Dungen,
den 21 oktober 2004**

1.	Stämmans öppnande Mötet öppnades av ordförande Robert Tham som hälsade de närvarande välkomna.
2.	Justering av röstlängd Kontroll av röstlängden gjordes och det konstaterades att 13 fastighetsägare var närvarande och 7 st. hade lämnat fullmakt, varvid stämman konstaterade att den var beslutsmässig (20 av 28). I efterhand har det noterats att enligt stagarna så ska stämman representera 21 fastighetsägare för att vara beslutsmässiga. Eftersom inga större beslut togs på höststämman, som påverkar föreningens ekonomi eller verksamhet, kvarstår dock detta protokoll.
3.	Val av stämmofunktionärer Ordförande att leda stämman: Robert Tham Sekreterare att föra protokoll: Katarina Roxström-Lindquist Rösträknare och att justera protokollet: Kenny Ericson och Arne Lindqvist
4.	Frågan om mötet utlysts i behörig ordning Mötet förklarades behörigt utlyst.
5.	Dagordningens fastställande Föreslagen dagordning fastställdes med en extra del under punkt 7 angående inbrotten i förrådet. En övrig fråga anmäldes av Raymond Frithiof.
6.	Rapport av kassören gällande föreningens ekonomi under 2004 Kassören Anna Wik redogjorde för föreningens nuvarande ekonomiska läge. Vi har i dagsläget 49, 763 kr i kassan och kommer att vid årsskiftet att ha 33, 950 kr med ett resultat på 13, 501 kr, vilket följer i stort sett budgeten stämman beslutade om i våras (se bifogad reultaträkning). Anna informerade att alla har betalat sina medlemsavgifter. Stämman accepterade kassörens rapport.
7.	Inbrott i förrådet Robert Tham informerade om att i förra veckan skedde det två inbrott i Dungens gemensamma förråd vid garageplanen. Vid första inbrottet så stals två bensindunkar (25l och 5l) och låset lagades av Sölve Petersson. Dagen efter skedde ytterligare ett inbrott då även gräsklipparen och trimmern stals. Låset till oljetanks-förrådet är också uppbrutet men troligtvis fanns där inget att stjäla. Robert Tham har anmält incidenterna till polisen i Västberga. Stämman beslutade att under Anders Christiansson ledning så ser Anders Christiansson, Raymond Frithiof och Kenny Ericson till att inom 14 dagar i samråd med styrelsen uppföra ett bättre lås på förrådsdörren. Förslagsvis ett regellås där låset gömms i en sk. kista. Dörren skall också förstärkas så att den inte går att bändas upp. Margareta Melcher ser till att oljetanksförrådet får ett lås och distribuerar tillhörande nycklar till oljeföreningens medlemmarna samt till oljeleverantören.

	<p>Rapport om 5-årsplanen (underhåll & investeringar)</p> <p>Arne Lindkvist redogjorde för 5-årsplanen.</p> <p>Följande ändringar är gjorda: påfyllning av sand i sandlådan och målning av sandlådan flyttas till 2005. En ny utgift tillkommer i och med införskaffandet av ett nytt lås till förrådet.</p> <p>Robert Tham påminde att planen är ett levande dokument och att vi vid höst och vårstämman kan omprioritera planen.</p>
8.	<p>Uppdatering av adresslistan och presentation av Dungens hemsida</p> <p>Adresslistan uppdaterades av de närvarande på mötet och en reviderad lista kommer att skickas ut till alla medlemmar. Styrelsen ber att de medlemmar som ej var närvarande uppdaterar sina uppgifter på adresslistan.</p> <p>Thomas Lindgren presenterade Dungens hemsida som hittas på adressen http://hem.bredband.net/dungen. På hemsidan finns information om t.ex. ansvarsområden och gräsklippningsschema, protokoll från stämmor och styrelsemöten och adresslistan. Adresslistan nås via lösenordet som har skickats ut med detta protokoll. Kan också fås genom att skicka mail till styrelsen. Det finns även ett hjälpavsnitt för att underlätta användandet av hemsidan.</p> <p>Styrelsens mål är att i möjligaste mån använda hemsidan och via e-mail kommunicera med Dungen medlemmar. De medlemmar som vill ha all information, protokoll etc. via e-mail ombedes att skicka ett mail till Thomas Lindgren (thlindgren@bredband.net) eller till styrelsen (dungenstyrelse@yahoogroups.com) där det framgår vilka som vill vara med vilken e-mail adress. Övriga medlemmar får fortsättningsvis information via brevlådan som vanligt.</p> <p>Stämman tackade Thomas för ett bra initiativ och ett bra arbete.</p>
9.	<p>Rapporter</p> <p><i>- Hastighetsbegränsning:</i></p> <p>Hastighetsbegränsningen till 30km/h har lugnat ner trafiken i området men ej tillräckligt, fortfarande kör många för fort vilket oroar styrelsen. Då ansvarsfrågan inte är löst kommer inte kommunen godkänna fler farthinder i form av blomlådor.</p> <p><i>- Grind ned mot Jakobslundsvägen:</i></p> <p>Thomas Lindgren presenterade olika förslag på typer av grind som kan tänkas uppföras ned mot Jakobslundsvägen för att skydda främst Dungens yngre medlemmar. Stämman gav styrelsen förtroendet att ta beslut om en billig lösning tillsvidare och att presentera en färdig plan för beslut vid vårstämman 2005. Stämman poängterade vikten att ständigt påminna barnen om risken med trafiken på vägarna.</p> <p><i>- Gräsklipparen och skötsel av området under sommaren:</i></p> <p>Ett stort beröm till alla för skötseln av området i sommar. Kom ihåg att rengör gräsklipparen efter användning och att klippa längs med gångarna.</p>

- Kabel-TV:

Arne Lindkvist informerade om att regeringen har beslutat att år 2008 kommer alla markbundna TV-sändningar att sändas digitalt. Dungens medlemmar kan redan idag erhålla digitalTV om en digitalbox med anslutningskodat kort och ett abonnemang införskaffas. Ett gruppabonnemang för Dungen är under utredning. Mer information om Kabel-TV finns på Dungens hemsida.

- 40 års jubileum 2005:

Nästa år firar Dungen 40 års jubileum. Av våra 28 hus så har fyra hus haft samma ägare sedan dom uppfördes samt en som bott här sedan 1965, men i två hus. Kul tycker vi!

Förslag på datum till jubileumsfesten är lördagen den 11 eller 18 juni, vilket beslutas inom kort. En jubileumsgrupp är initierad och består av Arne Lindkvist, Malin Sjödin och Katarina Roxström-Lindquist. Olika festplats-alternativ presenterades för stämman; Herrängens gård, Juringeskolans matsal och Magasinet, men störst gehör gav förslaget om att vara hemma på vår gräsmatta med caterad mat och tält samt dryck som var och en tar med. Förslagsvist bidrar de vuxna med 150kr/vuxen. Börje Andersson har lovat att undersöka möjligheten till att lokala förmåger kan stå för underhållningen. Fler uppmanas att frivilligt anmäla sitt intresse till att bidra till en lyckad fest.

- Sand i sandlådan:

Påfyllning av sand i sandlådan var planerad till 2004. För att förhindra att lastbilen förstör asfalten och marken upp mot sandlådan flyttas påfyllningen till det att marken är frusen preliminärt februari 2005. Anders Christiansson beställer 5m³ sand.

- Trampolin (studsmatta):

På styrelsemötet den 18/5-04 presenterade två representanter för Dungens äldre barn ett önskemål på att föreningen skulle införskaffa en trampolin. Det var ett väl utarbetat förslag på en trampolin, hur den skulle skötas och regler för användandet. Styrelsen var positiv till förslaget men ansåg att den föreslagna trampolinen var för dyr och undersökte saken närmare under sommaren. Då inget billigare alternativ kunde hittas som klarade av den säkerhet som styrelsen ansåg vara nödvändig beslöt styrelsen att inte köpa en trampolin men enades om att upplåta föreningens mark för en egen införskaffad trampolin. Majoriteten av höststämman var kraftfullt emot detta förslag då skaderisken ansågs vara för stor för våra egna och andras barn och vem är då ansvarig. Frågan väcktes också var går gränsen på vad som är tillåtet att uppföra på vår gemensamma mark. Styrelsen fick i uppdrag att se över lekutrusting för de äldre barnen och komma med ett förslag om en åtgärd till nästa vårstämman.

- Ansvarsområden:

Förra vårstämman informerade ordförande om indelning i olika ansvarsområden vilket behöver förtydligas. Alla fastighetsägare är indelade i olika ansvarsområden

	<p>vilket överensstämmer på ett ungefär med städområdena på städdagen. Syftet är att vi ska ta ansvar över vårt närområde och på så sätt dela på arbeten som uppstår. När någonting anses behövas bli utfört på Dungens område skall detta meddelas till respektive grupp av fastighetsägare som ansvarar för berört område, vilka ska se till att det åtgärdas. Listan över ansvarsområdena finns på Dungens hemsida och biläggs till detta protokoll.</p>
10.	<p>Höststäddag</p> <p>Stämman beslöt att höststäddagen blir lördagen den 30 oktober (vid dåligt väder görs ett nytt försök den 31 november).</p> <p>Förslag till övriga arbetsuppgifter: förse gungområdet med sand, ta bort asfalten som är slängd i buskarna vid gästparkeringen, se över belysningen på garageplanen, klippa ner buskar och gå igenom alla träd. Träden ansas inom respektive städområde. Innan större ingrepp på buskar och träd sker, rådfråga de grannar som berörs och en kunnig person förslagsvis Kari Egeland.</p> <p>I samband med kallelsen till höststämman skickades städschemat ut.</p>
11.	<p>Övriga frågor</p> <p>Borttagande av lönnen vid hus 1:</p> <p>Lönnen vid hus1 är otympligt och hindrar gående att ta sig ner på gångvägen från Dalvägen till garageplanen. Fritiof vill ta bort lönnen då upprepade ansningar inte har löst problemet. Stämman ställer sig bakom borttagandet av lönnen.</p>
12.	<p>Stämmans avslutande</p> <p>Ordförande tackade samtliga närvarande och förklarade mötet avslutat.</p>
13.	<p>Vid protokollet:</p> <p>Katarina Roxström-Lindquist</p> <p>Justeras:</p> <p>Arne Lindqvist Kenny Ericson</p>