



## Villaägarföreningen Dungen

### Protokoll fört vid höststämman med Villaföreningen Dungen, den 19 oktober 2006 i sal 620 Segeltorpskolan

<b>1.</b>	<b>Stämmans öppnande</b> Mötet öppnades av Arne Lindqvist som hälsade de närvarande välkomna.
<b>2.</b>	<b>Justering av röstlängd</b> Kontroll av röstlängden gjordes och det konstaterades att 19 fastighetsägare var närvarande och 3 hade lämnat fullmakt, varvid stämman konstaterade att den var beslutsmässig (22 av 28).
<b>3.</b>	<b>Val av stämmofunktionärer</b> Ordförande att leda stämman: Arne Lindqvist Sekreterare att föra protokoll: Thomas Lejdestad Rösträknare, att jämte ordförande justera protokollet: Odd Egeland och Sölve Petterson
<b>4.</b>	<b>Frågan om mötet utlysts i behörig ordning</b> Mötet förklarades behörigt utlyst.
<b>5.</b>	<b>Dagordningens fastställande</b> Föreslagen dagordning fastställdes och följande punkter anmälades till övriga frågor: 1. Reparation av toppstugan, Arne Lindqvist 2. Snöröjning, Gunnar Berggren
<b>6.</b>	<b>Föreningens ekonomi</b> Kassören Gunnar Berggren redovisade att föreningen hade ca 46 000 kronor och därmed god ekonomi för att klara kommande kostnader som t.ex. snöröjning och containerhyra.
<b>7.</b>	<b>Stamprojektet</b> Arne Lindqvist och Eric Turesson föreslog att stammarna skulle räknas som gemensamma från inspektionssluckan och ut från fastigheten (vertikala delen under källargolvet och utanför fastigheten). Det beslutades att den gemensamma delen av stammarna ska undersökas med kamera. Eric Turesson har varit i kontakt med företaget ProLine men offert saknades vid höststämman. Det ska även undersökas om och i så fall hur dagvatten och avlopp ska skiljas. Offerten ska innehålla alternativ för detta.
<b>8.</b>	<b>TV-projektet</b> En offert från ComHem att uppgradera fastigheternas nät (TV, bredband och telefon) presenterades. Stämman beslutade att inte godta offerten. Magnus Hansson ska se över alternativ till den offerten.

9.	<p><b>Grindprojektet</b></p> <p>Slutfört och med beröm godkänt.</p>
10.	<p><b>Oljeprojektet</b></p> <p>Projektet att tömma eventuella oljerester från oljerören ansågs inte nödvändigt. Projektet avslutas.</p>
11.	<p><b>Gräsklippningen</b></p> <p>Förslag från styrelsen att avbokningsschema för gräsklippningen sätts upp i förrådet godkänns. Att man ska lämna över en kortklippt gräsmatta och en rengjord gräsklippare till näste man/kvinna betonades.</p>
12.	<p><b>"Bäst före datum" på förslag</b></p> <p>Beslut som har tagits på stämmorna genomförs under styrelsens "mandatperiod".</p>
13.	<p><b>Uppsägning av analogt TV-kontrakt med ComHem</b></p> <p>Allmän oro över det uppsagda abonnemanget. Gunnar Berggren kontaktar ComHem för att höra vad som gäller och tar tillbaka uppsägningen om den orsakar problem för någon fastighetsägare.</p>
14.	<p><b>Medlemsinformation</b></p> <p>Ett utökat medlemskap på "Dungenalla" önskades. Men eftersom inte alla har möjlighet till digital information så kompletteras det även fortsättningsvis med pappersburen information.</p>
15.	<p><b>Gamla oljetanksutrymmet</b></p> <p>Uthyrning av utrymmet till boende föreslogs. Förslag på motorcykelförråd och cykelförråd finns. Förslag på prisnivå och antal hyresgäster lämnas till styrelsen på städdagen.</p>
16	<p><b>Förslag till förenklad tillämpning av stadgarna/stadgeändring</b></p> <p>Godtas i 2 år jämte stadgeändring av §9 pkt 13 VS 2007.</p> <p>.....</p> <p><b>Förtydligande av punkt 16 av Kicki Hellmark. Tillagd av sekreterare efter justering av protokollet:</b></p> <p>" Till Vårstämman 2006 presenterade Valberedningen ett förslag framtaget gemensamt med styrelsen. Förslaget gick ut på att samma person ska kunna utgöra revisor och valberedning samt att avgående styrelseledamot och suppleant ansvarar för att själva finna och föreslå en efterträdare. Detta sker i dialog med Valberedningen som ansvarar för att ta fram förslag till ordförande, kassör, revisor och valberedning. Valberedningen ansvarar för samordning och presenterar förslagen i samband med att kallelse går ut till aktuell stämma.</p> <p>Bakgrunden till förslaget grundar sig i att Valberedningen önskar öka medlemmarnas delaktighet i att skapa en styrelse med dess stödfunktioner, samt att minska antalet samtidigt engagerade hushåll i föreningsuppdraget.</p> <p>Vårstämman ansåg att förslaget var bra och gav styrelsen i uppgift att se över hur stadgarna påverkades och i förekommande fall presentera och föreslå förändringen till höststämman 2006.</p> <p>Till höststämman föreslog nu styrelsen en mindre ändring av §9 punkt 13. Nuvarande lydelse att två ledamot för valberedningen ska utses förslås ändras till att <u>en</u> ledamot ska utses. Stämman godtog förslaget och styrelsen bevakar att gängse rutin för stadgeändringar tillämpas."</p>



--	--