



**KALLELSE TILL VÅRSTÄMMA 2008**  
**Tisdag den 11 mars 2008, kl 19.00-21.00**

**Magasinet** (Magasinet Juringe gård, Gårdvägen/Mäster Lorentzväg.)

**Förslag till dagordning**

1. Justering av röstlängd
- 1a. Nya fastighetsägare hälsas välkomna och informeras om välkomstinfo på hemsidan
2. Val av ordförande att leda förhandlingarna
3. Val av sekreterare att föra stämmans protokoll
4. Val av två personer, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet
5. Fråga om mötet utlysts i behörig ordning
6. Anmälan av **verksamhetsberättelse** och **ekonomisk redovisning** avseende kalenderår samt gjorda transaktioner innevarande år.
7. Föredragning av **revisionsberättelse**
8. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
9. Ärenden som styrelsen beslutat ta upp
- 9a. **Takprojektet** – redovisning från takgruppen. Åtgärds paket under 2008.
- 9b. **TV-projektet** – sammanfattning (servicenyckel till ComHem för förråd/anl. växter runt kopplingskåp)
- 9c. **Sommarunderhåll**– sedvanligt ansvarsschema.
- 9d. **Boden**– lägga golv på städdagen alternativt att fylla håligheten med singel?
- 9f. **Konfirmering** av 2007 beslut om stadgeändring

Förtydligande av punkt 16 av Kicki Hellmark. Tillagd av sekreterare efter justering av protokollet:

" 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.

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.

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.

Till höststämman föreslog nu styrelsen en mindre ändring av §9 punkt 13. Nuvarande lydelse att två ledamot för valberedningen ska utses förlås ändras till att en ledamot ska utses. Stämman godtog förslaget och styrelsen bevakar att gängse rutin för stadgeändringar tillämpas."

9g. **Nya gungor** inköp

9h. **Egen domän** Se förslag nedan från Thomas Lindgren

En liten bättre koll skulle väl vara om dungen registrerar en domän och har den t.ex på surftown.

T.ex [www.dungen.se](http://www.dungen.se) är redan tagen men [www.villadungen.se](http://www.villadungen.se) finns. Det kostar ca 19:- / månad inkl moms + registrering av domänen som kostar 119:-/år inkl moms.

Fördelen är ju att man inte är bunden till "mig" och att jag är ansluten till bredbandsbolaget! Byter jag eller flyttar så är man utan hemsida och mailgrupp!

Kanske något att fundera på om hemsidan och mailgruppen m.m. är värt drygt 200:- / år?

9j. **Belysning i området**

Som småbarns föräldrar har vi noterat att parken är väldigt mörk den här tiden av året.

Har ni funderat på att ordna belysning där? Eller är det något ni kan fundera på?

Ett par lyktstolpar vid sandlådan & gungorna skulle göra susen! (Klaus A)

9k. **Reparation/utbyte av gemensamt staket;ca 25m.** Arbetsdag under sommaren.

9m. **Sanering av grafittiklotter.** Försök med högtrycksspruta på städdagen?

Fråga specialistföretag? (Klottret finns på baksidan av garagen mot G Södertäljevägen)

10. Ärenden som medlem skriftligen anmält hos styrelsen till behandling senast 8 dagar innan årsmötet

11. Val av ledamöter (2 år) och suppleant(1år) till styrelsen, i tur att avgå är Arne Lindqvist (ordf.) , Kicki Hellmark och Thomas Lejdestad (Kvar 1år är Erik Lindqvist och Patric Wallertz)

11a. Val av Ordförande ur vald styrelse för 1 år.

11b. Val av Kassör ur vald styrelse för 1 år.

11c. Justering av 11a och 11 b.

12. Val av 2 revisorer för 1 år

12a. Val av 1 revisorssuppleant för 1 år

13. Val av valberedning (ordf. och 1 ledamot) för 1 år

14. Budget 2008 och **årsavgift 2008** ( förslag 3000SEK)

15. Städdag –styrelsens förslag är 20080419. För utspisning ansvarar fam. Hellmark

16. Övriga frågor

17. Avslutning

*Styrelsen hälsar alla hjärtligt välkomna till stämman.*

*Stämman är beslutsmässig när minst  $\frac{3}{4}$  av fastighetsägarna är representerade*

*Är du förhindrad att delta bör du lämna fullmakt till någon granne som kan föra din talan vid stämman.*

.....

**Fullmakt** för ..... Hus nr .....

att föra min talan vid Villaföreningen Dungen Vårstämma den 11 mars 2008.

Namnteckning: ..... Hus nr:.....