

## Villaföreningen Dungen

### Protokoll fört vid vårstämman med Villaföreningen Dungen, den 11 mars 2008 i Magasinet, Segeltorp

1.	<b>Stämmans öppnande</b> Mötet öppnades av Arne Lindqvist som hälsade de närvarande välkomna. Extra välkomna hälsades de nyinflyttade.
2.	<b>Justering av röstlängd</b> Kontroll av röstlängden gjordes och det konstaterades att 24 fastighetsägare var närvarande inkl lämnade fullmakt. Stämman konstaterades därvid beslutsmässig (21 av 28 krävs).
3.	<b>Val av stämmofunktioner</b> Ordförande att leda stämman: Arne Lindqvist Sekreterare att föra protokoll: Kicki Hellmark Rösträknare, att jämte ordförande justera protokollet: Börje Andersson och Thomas Ledjestad
4.	<b>Frågan om mötet utlysts i behörig ordning</b> Mötet förklarades behörigt utlyst.
5.	<b>Dagordningens fastställande</b> Föreslagen dagordning fastställdes och följande punkt anmäldes till övriga frågor: 1. SRV
6.	<b>Anmälan av verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning avseende kalenderår samt gjorda transaktioner innevarande år</b> Verksamhetsberättelse och den ekonomiska redovisningen godkändes enhälligt av stämman.
7.	<b>Föredragning av revisionsberättelse</b> Revisionsberättelsen upplästes och godkändes. Revisorerna tillstyrkte beviljad ansvarsfrihet för styrelsen. Kommentar: <u>Avstämning Garage-el:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>• De skulder som varje medlem har ska regleras. Belopp understigande 50 kr kan lämnas direkt till Erik L/kassör på städdagen. Resterande/högre belopp</li></ul>

	<p>kommer att faktureras.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Avläsning ska ske årligen och faktureras hushållen oavsett belopp.</li> <li>• Vid husägarbyte ska var och en ansvara för avstämning och betalning.</li> </ul>
<b>8.</b>	<p><b>Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter</b></p> <p>Stämman beslutade att ge den avgående styrelsen full ansvarsfrihet för år 2007.</p>
<b>9.</b>	<p><b>Rapportering av pågående projekt/arbetsgrupper</b></p> <p><b>a) Tak-projektet</b></p> <p>Ingen aktivitet har förevarit under vintern och därmed inget att redovisa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ny projektgrupp bildades: Arne Lindqvist, Mia Tham och Erik Lindqvist. Gruppen föreslås ta fram förslag på åtgärdspaket. (presentera på städdagen!)</li> <li>• Styrelsen (nya) fick i uppgift att skicka ut en enkät gällande intresse av skorstensskydd.</li> </ul> <p><b>b) TV-projektet</b></p> <p>Arne rapporterar om status</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbetet är i stort sett klart. (1 hushåll återstår)</li> <li>• Comhem är inte helt nöjda med skåpens placering (ur ett service perspektiv) varvid de boende vid skåpen uppmanas att hålla efter växtligheten för att underlätta framkomligheten.</li> <li>• Nyckel till skåpen finns hos ordförande.</li> <li>• Kvalitetsrapporten läggs upp på Dungen's hemsida.</li> <li>• Skiss över installationen/nätet finns i förrådet. Panelen är "omklädd". Stort tack till Sölve!</li> </ul> <p>Det ligger mycket arbete bakom bytet och föreningen tackar Arne för ett utmärkt genomfört arbete med TV-projektet.</p> <p><b>c) Sommarschemat</b></p> <p>Schemat uppdateras, i övrigt inga tillägg till underhåll av gemensamma ytor.</p> <p><b>d) Boden</b></p> <p><u>Beslut</u> togs att bygga nytt golv enligt skiss (lägga regler etc). Materialkostnad ca 5000 kr.</p> <p>Styrelsen fick i uppdrag att beställa enligt förslaget. Arbetet föreslås påbörjas på</p>

	<p>städdagen.</p> <p><b>e) Konfirmering beslut om stadgeändring (2007)</b></p> <p><u>Beslut</u> togs att korrigera stadgarna. Styrelsen inför ändringen av § 9 punkt 13 att endast <u>en</u> ledamot för valberedningen ska utses.</p> <p><b>f) Ny gunga</b></p> <p>Låsanordning på barngungan trasig. Ny gunga beställd. (Haags barngunga)</p> <p><b>g) Egen domän</b></p> <p>Dagens lösning är bundet till Thomas Lindgren. Förslaget att dungen registrerar en domän godkändes. <a href="http://www.villadungen.se">www.villadungen.se</a>. Kostnad ca 200 kr/år. Master-Thomas genomför ändring/registrering.</p> <p><b>j) Belysning i området</b></p> <p>Förslag om lampor vid sandlåda/gungor diskuterades.</p> <p><u>Beslut</u> efter omröstning, 18 för och 6 mot, att en arbetsgrupp ska se över möjligheten och presentera förslag på HS. (lösningens omfattning/kostnad etc). Därefter tas beslut om ev genomförande. Arbetsgruppen: Klaus Akrén, Patrik Wallertz och Maggan.</p> <p><b>k) Reparation/utbyte av gemensamma staket</b></p> <p>Stämman ger styrelsen i uppdrag att genomföra/planera för ett successivt utbyte.</p> <p><b>m) Sanering av grafitti/klotter</b></p> <p><u>Beslut</u> att Robert Tham tar in offert för klottersanering.</p>
10.	<p><b>Ärenden</b></p> <p>Inga ärenden i förväg anmälda till styrelsen.</p>
11.	<p><b>Val av ledamöter (2 år) och suppleanter (1 år) att utgöra styrelsen</b></p> <p>I tur att avgå är; Arne Linqvist (ordf), Kicki Hellmark, Thomas Lejdestad och Kristina Holmgren (Suppleant).</p> <p>I styrelsen kvar 1 år är Erik Lindqvist (kassör) och Patric Wallertz.</p> <p>Enligt valberedningens förslag <u>beslöt</u> stämman följande:</p> <p>Ordinarie ledamöter (2 år): Göran Lidgren husnr 27 (ordförande) Rainer Tihvan husnr 23 och Klaus Akrén husnr 9.</p> <p>Kristina Holmgren, suppleant (omval)</p> <p><u>Beslut</u> av stämman att punkten skall vara direktjusterad för att kunna anmäla de nya firmatecknarna till postgirot etc.</p> <p>Stort tack till Arne och avgående ledamöter för ett bra arbete.</p>
12.	<p><b>Val av revisorer (2 st) och revisorsuppleant (1 st) för 1 år</b></p> <p>Till revisorer omvaldes Leif Björk (sammankallande) och nyval Jacob Broberg</p>

	<p>husnr 13. Till revisorsuppleant omvaldes Kenny Erikson.</p>
<b>13.</b>	<p><b>Val av ordförande och två ledamöter att utgöra valberedningen för 1 år</b></p> <p>Till valberedningen valdes Magnus Hansson (sammankallande, omval) och Agneta Carlberg (omval)</p>
<b>14.</b>	<p><b>Budget</b></p> <p>Budgeten 2008 presenterades.</p> <p>Förslag om ändrad årsavgift 3000 kr accepterades.</p>
<b>15.</b>	<p><b>Höststädning</b></p> <p>Styrelsens förslag om städdag Lördagen den 12 april kl 9.00-12.30 godkändes. Fam Hellmark husnr 4 ansvarar för utspisning.</p> <p>Städschema uppdateras + tilläggen om föreslagna arbetsuppgifter.</p>
<b>16.</b>	<p><b>Övriga frågor</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>SRV</b> – Varje hushåll ska ha fått ett passerkort till SRV stationer. Föreningens kort finns hos ordförande.</li> <li>• <b>Återställa gräsmattan/plattgången efter kabeldragning</b> – punkten tas upp på schemat till städdagen då en översyn av behov och åtgärd sker.</li> <li>• <b>Information med anledning av branden i grannområdet</b> – Robert har tagit del av information som lämnats till de boende från brandtekniker och försäkringsbolag. Orsaken härrör till eldstaden i det aktuella huset. (ej kontrollerad tätning och mellanvägg, provtryck genomförd av ej behörig person etc) Detta anses vara en stor risk i den här typen av områden. Det åligger varje hushåll att känna till vilka regler som gäller vid eldning och översyn. Din granne är i högsta grad berörd av din eldstads status! Förslaget att genomföra en inventering av vilka hushåll som har en godkänd eldstad godkändes enhälligt. Styrelsen fick uppdraget och Robert kan vara behjälplig.</li> <li>• <b>Soptunnor</b> – tänk på avstånd mellan bil och tunna så sopbilen kommer åt.(1,5 m från kant)</li> <li>• <b>Gamla soputrymmet</b>- Kari har prisuppgifter etc på att ta bort utrymmet och mura igen. (Ca 10.000 kr/hus) Intresserade kan kontakta Kari.</li> </ul>
<b>17.</b>	<p><b>Stämman avslutades</b></p> <p>Ordförande tackar samtliga närvarande och förklarar mötet avslutat.</p> <p>Arne lämnar därmed över ordförandeklubban till Göran och önskar styrelsen lycka till.</p> <p>Ett stort tack till Patrik som fixat kvällens fika.</p>

	<p><b>Vid protokollet:</b> <b>Kicki Hellmark</b></p> <p><b>Justeras:</b></p> <p><b>Arne Lindqvist                      Thomas Lejdestad                      Börje Andersson</b></p>