



Villaföreningen DUNGEN

Protokoll fört vid Vårstämman den 21 mars 2012, Juringe Magasin, Segeltorp

Stämma öppnades av styrelsens ordförande som hälsade alla välkomna.

1. Justering av röstlängd-

Med 23 av 28 närvarande, inklusive lämnade fullmakter, ansågs stämman beslutsmässig.

2-4. Val av stämmofunktionärer

Till ordförande att leda stämman valdes Göran Lidgren, (hus 27). Till sekreterare valdes Kicki Hellmark (hus 4). Att jämte ordförande justera protokollet valdes Thomas Lejdestad (hus 15) och Klaus Akrén (hus 9).

5. Frågan om mötet utlysts i behörig ordning och fastställande av dagordning

Stämman ansåg att stämman var behörigen utlyst. Dagordningen fastställdes som den utsända.

6. Anmälan av verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning avseende kalender år 2011 samt gjorda transaktioner innevarande år

Verksamhetsberättelsen för 2011 och den ekonomiska redovisningen godkändes av stämman utan kommentar.

Dialog fördes angående budget för tjänsten snö/sandning, viss otydlighet gällande kontroll mot utfört specificerat arbetet och rimligheten gällande antal fakturerade timmar. Mer om det under punkten 15.

Kassören vädjade till stämman att inte släpa efter med inbetalning av medlemsavgiften. (senast 15 maj ska den vara inbetalad)

7. Föredragning av revisionsberättelse

Revisionsberättelsen upplästes och godkändes. Revisorerna tillstyrkte beviljad ansvarsfrihet för styrelsen.

8. Frågan om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledarmöten

Stämman beslutade att ge den avgående styrelsen full ansvarsfrihet för år 2011.

9. Rapporter

a) Uppdatering och nyheter på vår hemsida (Thomas Lindgren, webmaster rapporterade)

Alla dokument som produceras läggs upp på Dungens hemsida www.villadungen.se
Startsidan har fått ny struktur och stöd för sökning och hantering av adresslistor etc. är utarbetad.

Thomas bad alla se över att uppgifterna i kontaktlistan stämmer. Kontakta Thomas vid förändringar så justerar han det. (mobil nr., e-postadresser, nya familjemedlemmar etc.).

Stämman tackade Thomas för ett utmärkt arbete med att utveckla och underhålla hemsidan.

b) Grannsamverkan. (Thomas Lindgren, Dungens kontaktperson, rapporterade)

Alla rapporter, kartor och varningsutskick som polisen skickar ut till medlemmar i Grannsamverkan finns på Dungens hemsida. Länkar till Huddinge närpolis finns på Facebook.

Se till att garagedörrar är låsta, förvara inga värdesaker (däck etc) i garaget. Ring polisen om ni ser något misstänkt och inte till styrelsen!

c) Uppdaterad arbetsordning för styrelsen. (Göran L rapporterade)

Arbetsordningen har uppdaterats och funktionerna Webmaster och kontaktperson Grannsamverkan är inlagda.

d) Inspektion av stegar (Jacob Brogren rapporterade)

Inspektion av stegarna på respektive huslängas gavel har utförts av sotaren, Börje Sjöberg AB den 28 februari. Resultatet 'inga anmärkningar'. Protokollet finns på hemsidan.

De rostangrepp som finns kan målas över - putsning ger samma resultat men kräver mer ansträngning på knepig arbetsplats. Styrelsen köper hem rätt material och föreslår insats vid städdagen.

10. Ärenden som styrelsen beslutat att ta upp (Thomas Lindgren och Göran L rapporterade)

a) Gräsklippning - Förslag enligt Bilaga 1 DEL A.

Föreslagna åtgärder i syfte att förbättra gräsklippningen. Bilagans förslag kompletterades med ytterligare information som framkommit i utredningen sedan utskicket gjordes, se punkten 2)

1. Genom en ny funktion på hemsidan skickas påminnelse ut till klippansvarig via e-post och sms måndagen aktuell vecka. Ytterligare påminnelse kan vid behov genereras manuellt. Glöm inte bort att man kan prata med varandra också :)

2. Förslag 2 i Bilaga 1 DEL A utgår och ersätts av följande:

Styrelsen har fått in förslag på en 'Överenskommelse med Södermalms Trädgårdsmaskiner' för sommaren 2012. (Finns upplagd på hemsidan)

I korthet gäller: Vid trasig gräsklippare - kontaktas Södermalms Trädgårdsmaskiner. Vår maskin hämtas och en lånemaskin lämnas under servicetiden.

3. På hemsidan kan en lista finnas med de privatpersoner i Dungen som är intresserade av att vid behov anlitas om den som har klipp-vecka är förhindrad att klippa. Ev ersättning överenskomms mellan personerna i fråga.

4. Att Dungen registreras som kund på en budfirma för att transportera vår maskin om Södermalms Trädgårdsmaskiner har förhinder (kommentar i överenskommelsen vid hög arbetsbelastning). Styrelsen ordnar detta.

Stämman godkände styrelsen förslag med kommentaren:

* Kostnad för lånemaskin skall tydliggöras så beställaren/person i föreningen vet vad som är överenskommet avseende priser.

* Tydlig instruktion om denna tjänst, inkl. eventuellt nyttjande av budbil etc skall finnas i förrådet och på hemsidan. Gäller även instruktion för handhavande av våra trädgårdsmaskiner.

Genomgång sker vid städdagen. Styrelsen ansvarar för att ta fram nödvändiga underlag samt att hålla genomgången.

11. Ärenden som medlem skriftligen anmält hos styrelsen senaste 8 dagar innan stämman-

Inga ärenden lämnade.

12. Val av ledamöter (2 år) och suppleant (1 år) att utgöra styrelse

I tur att avgå var Göran Lidgren, Ingegerd Odelborg och Nathan Gothelf samt suppleant Christina "Kicki" Hellmark. Kvarstående i 1 år var Arne Lindqvist och Jacob Brogren.

Valberedningen föreslog som nya ordinarie ledamöter (2 år) Göran Lidgren (hus 27, omval), Katarina Lindquist (hus 22) samt Patrik/Ewa Holsti (hus 1). Till suppleant (1 år) föreslogs Thomas Lindgren (hus 19).

Stämman beslutade enhälligt att tillstyrka valberedningens förslag.

Till ordförande för 1 år valdes Göran Lidgren

Till kassör för 1 år omvaldes Arne Lindqvist

Punkten förklarades omedelbart justerad.

Valberedningens ordförande (Magnus Hansson) gav stämman uppgiften att bidra till föreningsarbetet och underlätta rekryteringen. En översyn av stadgarna bör ge oss möjlighet att föreslå justering av antalet aktiva eller tydliggöras vilka poster som kan innehas av samma person.

Styrelsen ser över stadgarna. (Kicki dammar av underlag från tidigare förslag som valberedningen tog fram runt 2004-5)

För närvarande har Thomas Lindgren rollen som suppleant, är kontaktperson för Grannsamverkan och är Dungens webmaster. Tack Thomas!

13. Val av revisorer (2st) och revisorsuppleant (1st) för 1 år

Valberedning föreslog omval av Leif Björk (sammankallande) och Harald Melcher. Till revisorsuppleant föreslogs Pavel Muszynski (nyval).

Stämman beslutade enhällig att tillstyrka valberedningens förslag.

14. Val av valberedning. Två (2st) ledamot varav en (1st) sammankallande för 1 år.

Till valberedning omvaldes av stämman Magnus Hansson (sammankallande, omval) och Gudrun Lundberg (omval).

15. Budget 2012 och årsavgift 2012.

Budget för 2012 presenterades. Styrelsen föreslog ändrad årsavgift till 5200 kr i enlighet med Bilaga 1 DEL B. Motiveringen var underskottet som resultatet visar för 2011 samt den ökade kostnaden för snöröjning och sandning.

Med anledning av styrelsens förslag på budget och höjning följde diskussion om kostnad, rimlighet och nyttan angående underhåll. Styrelsen ombads revidera och hålla budget, se över avtal och specificering av snö/sandningstjänsten, kontrollera möjligheten till omförhandling av el-avtal för garageelen mm. Planerat byte av sanden i lek-sandlådan diskuterades. Hur ofta behövs det bytas? Frågan kom även upp om det var så stor ide eftersom området katter flitigt besöker den.

Kostnaderna för snöröjning och underhåll i budgetförslaget nedjusterades genom att en del av underhållskostnaderna ersätts med medlemmarnas eget arbete och efter en ny mer optimistisk bedömning av framtida snöröjningskostnader.

Därefter beslöt stämman årsavgiften till 4600 kr.

Tips lämnades till kassören att använda en typ av webbservice för inbetalningskort och påminnelser. Arne kollar detta med webbmasteren.

16. Vårstädning

Stämman godkände styrelsens förslag till städdag lördagen den 21 april. (vid dåligt väder flyttas den till söndagen den 22 april)

* För utspisning ansvarar familjen Tihvan/Jernström.

* Förslag på städschema tas fram av styrelsen. OBS - Vi är färdiga när området är klart,

hoppa in där det finns arbete kvar, innan man lämnar den gemensamma städningen.
* På containern sätts en tydlig instruktion upp om vad som får slängas - brännbart och trädgårdsavfall.

17. Övriga frågor - ej av ekonomisk natur

* Ta hand om era husdjur! Hundar och katter går lösa på området. Flera boende rapporterar ofrivilliga gäster som slinker in i husen. Det är även ofräscht att leksandlådan och våra tomter användas som toalett. Uppmaning/vädjan att beakta våra gemensamt framtagna ordningsregler som finns på hemsidan.

* Störande buller från närliggande industrin. Styrelsen fick i uppdrag att i första hand kontakta aktuell firma och i andra hand kontakta kommunen. Tomgångs- och bullerregler följs inte (gäller både tider och nivå)

18. Stämmans avslutande

Stämman tackade avgående styrelsemedlemmar och ordföranden förklarade mötet avslutat.

Sekreterare att föra protokollet

Kicki Hellmark

Justerare

Segeltorp
2012-04-01

Göran Lidgren

Thomas Lejdestad

Klaus Akren