



---

Protokoll: Styrelsemöte 030514

Närvarande: Robert Tham (RT), Eric Turesson (ET), Anna Wik (AW),  
Anders Holmgren (AH), Katarina Roxström-Lindquist (KRL).

Frånvarande: Malin Sjödin

	Ämne	Beslut
1.	<b>Inledning</b> RT hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Dagordningen fastställdes. KRL utsågs till styrelsens sekreterare för Villaföreningen Dungen.	
2.	<b>Föregående styrelse mötesprotokoll (från den 6 februari)</b>	Läggs till handlingarna.
3.	<b>Föregående vårstämman protokoll</b>	Läggs till handlingarna.
4.	<b>Städdag våren 2003</b> Bra uppslutning. Då föregående städdag låg sent på hösten var de mesta löven redan borta vilket gav utrymme för extra insatser på området. Styrelsen förespråkar att nästa städdag på hösten ligger sent trots risken för snö. Datum för nästkommande städdagar ska vara väl genomtänkta innan de presenteras för stämman för att underlätta medlemmarnas planering. Föreningens medlemmar verkar nöjda med att en familj står för utspisningen då styrelsen inte har mottagit några kommentarer. Föreningens ägor bör kontinuerligt underhållas som staket, plattor, gräsmatta, lekutrustning, sand, buskar och träd. Föreningen har två alternativ, antingen att vi utför det själva eller att vi köper tjänsterna vilket då medför höjd avgift. Ett förslag är att föreningens medlemmarna är indelade i lag vilka är ansvariga för att underhåll av ett specifikt område blir utfört.	ET organiserar och AH kallar till en gemensam insats för underhåll av föreningens staket lördagen den 16 augusti, vilket avslutas med pingisturneringen "Dungen Open". RT och AT förbereder ett utkast av en 5-10 års investering och underhållsplan till nästa styrelsemöte.



	Ämne	Beslut
5.	<b>Ekonomi</b> AW informerade om Dungens ekonomi. Förnärvarande är kassan på 80 000 kr. Framöver kommer stora utgifter som snöröjning på 10-15 000 kr, inköp av gungställning och rutschkana på 26 000 kr, hyrning av container på 7 000 kr. Föreningens löpande utgifter för år 2003 ligger på cirka 21 300 kr: Försäkring ca 2 500 kr, Kabel TV ca 9 000 kr, EI ca 9 000 kr och mat till höststaddagen ca 800 kr. Två medlemmar har inte betalat medlemsavgiften trots styrelsens uppmaning på vårstämman att betala runt den 15 april.	AW sammanställer en prognos av föreningens ekonomi och tar reda på kostnaden för snöröjningen. RT påminner de medlemmar som inte har betalat medlemsavgiften.
6.	<b>Upprustning av lekutrustning</b> Ett stort tack till ET för inköp, medverkan och arbetsledning av frivilliga medlemmar i uppförandet av gungställning och rutschkana.	ET ser till att höja upp gungorna. RT ser över den äldre rutschkanan och gör den säker.
7.	<b>Beskärning av ekarna</b> Några medlemmar vill ta bort stora tunga grenar från ekarna som hänger över deras tomter. AH har kontaktat de berörda hushållen Jakobslundsvägen 28-36 och ingen har något emot borttagandet av dessa grenar. RT och AH informerade styrelsen att två personer från Trädfällar laget gjorde en översyn av ekarna på vårens städdag. De bedömde att de grenar som hänger över hustomterna inte är döda och risken för att de ramlar ner är minimal. Däremot ansåg de att den stora eken bör urgallras då grenar i toppen är döda och de befintliga ihopbindingar s.k. kronstabilisatorer är felaktigt gjorda och bör göras om. Stålet skär in i trädet vilket försvagar stora grenar. Trädfällar laget har lagt ett kostnadsförslag på 6000 kr för att glesa ur och ta bort speciella grenar utan löv. För att frakta bort grenarna utan löv uppskattades en ytterligare kostnad på 6000-8000 kr, vilket är ungefär samma kostnad för hyra av en container och göra jobbet själva. I detta pris ingår ej att	Då ingen akut risk för skada eller skadegörelse föreligger och då det inte heller finns utrymme i årets budget så kommer beskärningen av ekarna att ingå i underhållsplanen (se punkt 4) och budgeteras för nästa år.



---

	<b>Ämne</b>	<b>Beslut</b>
	binda om kronstabilisatorerna. Tidigaste de kan komma är i mitten av juni. Om medlemmar vill bekosta beskärningen själva kommer styrelsen att beakta detta.	
8.	<b>Gräsmattan på stora planen</b>	Ingå i underhållsplanen se punkt 4.
9.	<b>Övriga frågor</b> AH påpekade att föreningen saknar lekutrustning för de äldre barnen som basketkorg, klättervägg etc. Utnyttjande av lekutrustning av icke medlemmar som inte är gäster. Förnyelse utav buskar. Gemensam aktivitet i Dungen under 2003, grillfest den 14 juni.	Styrelsen anser att det är godtagbart att barn får leka här om de inte förstör lekutrustningen. Styrelsen accepterar förnyelse av buskar vid staketet mot Dalvägen. KRL skickar ut inbjudan till grillfesten.
10.	<b>Nästa möte</b> Nästa styrelsemöte blir preliminärt 3 september.  Vid pennan: Katarina	