



---

## Protokoll: Styrelsemöte 050208

Närvarande: Thomas Lindgren (TL), Arne Lindqvist (AL), Katarina Roxström-Lindquist (KRL), Malin Sjödin (MS), Robert Tham (RT) och Anna Wik (ej närvarande under punkt 1,2 och 5, AW)

	<b>Ämne</b>	<b>Beslut</b>
1.	<b>Inledning</b> RT hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Dagordningen fastställdes.	
2.	<b>Föregående styrelsemötesprotokoll (från den 9 december 2004)</b>	Läggs till handlingarna.
3.	<b>Ekonomi</b> AW informerade om Dungens ekonomi. Utfallet för 2004 är ett överskott på 18 577 kr mot ett budgeterat resultat på +1 025 kr. Avvikelsen beror främst på icke utförda planerade inköp såsom t.ex. sand till sandlådan och blomlådor och en billigare hyra av containern. AL påpekade att avgiften på 640 kr för oljetanken från Huddinge kommun bör bokföras som en intäkt.	AW lägger klart budgeten i samråd med AL.
4.	<b>Underhålls och investeringsplanen</b> Den oförutsedda stölden medför att den planerade förnyelse av gräsklippare (2006) och kantklippare (2007) flyttas fram. Gräsklippare inkl. bensin dunkar införskaffas 2005. Se punkt 5 angående kantklipparen. För att ersätta det uppbrutna förråds-låset tillkommer en kostnad på ca 2 300 kr för nytt lås och nycklar år 2005.	AL uppdaterar underhålls och investeringsplanen i samråd med AW.
5.	<b>Inköp av gräsklippare och kantklippare</b> AL informerade om modeller och priser för gräsklippare och kantklippare. Med mål att införskaffa en gräsklippare som är lätt att starta, som behöver servas högst 1 gång per år och med en livslängd på 6-7 år valdes en gräsklippare med märket Klippo för en ungefärlig kostnad på 7 500 kr. Kommande styrelse tar beslut om införskaffande av trimmer.	AL införskaffar en gräsklippare med el-start av märket Klippo och bensin dunkar.



	Ämne	Beslut
6.	<b>Inköp av gungor</b> AW informerade om olika alternativ till gungor och bäst fann styrelsen att införskaffa två tyggungor.	
7.	<b>Lås till förrådet</b> Bertil Magnusson har vänligen införskaffat och satt upp ett nytt lås på förrådsdörren. Nycklar ska kopieras upp till föreningens medlemmar inom den närmaste tiden.	
8.	<b>Vårstämman</b> RT, AW, KRL och MS är i tur att avgå från styrelsen och AL och TL är valda för ytterligare ett år. Valberedningens arbete är igång med att hitta ersättare.  På årets vårstämma kommer bl.a. följande att presenteras: <ul style="list-style-type: none"><li>- Förslag på lekutrustning för 8-12 års barnen: Ersätta den borttagna klätterställningen med en klätterstolpe (AL och AW).</li><li>- Grind mot Jakobslundsvägen.</li><li>- Rapport om 40 års jubileum (AL, MS och KRL).</li></ul>	Vårstämma torsdagen den 10 mars kl. 18.30.  MS bokar lokal.  Kallelsen till vårstämman skickas ut senast den 24 februari med föregående års budget (AW), en reviderad underhållsplanen (AL) och en verksamhetsberättelse (RT) inkluderad.
9.	<b>Övriga frågor</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Sand till sandlådan:</li><li>- Mer belysning i området:</li><li>- Försäkring angående förstörd egendom av nerfallande träd:</li><li>- Rapportering via nätet: TL påminde styrelsen om att distribuera information via</li></ul>	RT påminner Anders Christiansson om att införskaffa 5m <sup>3</sup> sand.  Ett uppdrag för nästa styrelse att diskutera vidare.  TL kontaktar If för att höra vad försäkringen täcker och vilka villkoren är.



Villaföreningen  
DUNGEN

	<b>Ämne</b>	<b>Beslut</b>
	nätet till dom som så har önskat.	
10.	<b>Mötets avslutande:</b> Ordförande tackade styrelsen för den här tiden och för ett gott arbete.  Vid pennan: KRL	