



Villaägarföreningen DUNGEN

Protokoll: Styrelsemöte 2005-09-13

Närvarande: Thomas Lindgren (TL)
Arne Lindqvist (AL)
Harald Melcher (HM)
Robert Tham (RT)
Gunnar Berggren (GB) (delvis)

	Ämne	Beslut																
1.	Inledning RT hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Dagordningen fastställdes.																	
2.	Protokollföreläsare för dagens möte plus stämman i oktober	TL tog på sig att skriva för detta möte. Val vid höststämman och om inga förslag tar GB pennan																
3.	Ekonomi <ul style="list-style-type: none">GB informerade om Dungen's ekonomi. Ser bra ut! Hus 7 och 16 har inte betalt avgiften. <p>Efter att snöröjning samt vårens container är betald är kassan på 37018kr.</p> <p>Snöröjning historik</p> <table><tr><td>2002</td><td>11250kr9ggr</td></tr><tr><td>2003</td><td>15438kr</td></tr><tr><td>2004</td><td>15638kr</td></tr><tr><td>2004/2005</td><td>17063kr7ggr</td></tr></table> <p>Containerhyra historik</p> <table><tr><td>2002</td><td>15792kr</td></tr><tr><td>2003</td><td>17274kr</td></tr><tr><td>2004</td><td>14770kr</td></tr><tr><td>2005</td><td>9609kr (våren)</td></tr></table> <p>Ovanstående historik presenteras på höststämman.</p> <ul style="list-style-type: none">40-årsfesten AL informerade om festen. Pris 20250kr (10000kr från Dungen samt 10250kr från medlemmar). 700kr överskott.5 års plan ansvar och tillvägagångssätt framgent Diskussion huruvida 5-årsplan är bra eller ej.	2002	11250kr9ggr	2003	15438kr	2004	15638kr	2004/2005	17063kr7ggr	2002	15792kr	2003	17274kr	2004	14770kr	2005	9609kr (våren)	HM ringer och kollar upp pris på snöröjningen AL kollar upp med ett hus 7 varför inte avgiften är betald och RT med hus 16. GB Kollar upp långtidshyra (2ggr/år) på container samt pris för att hyra en mindre. Redan bokad för höststäddag 2005. AL Inköp av "present" till Sölve som tack för insats vid 40-årsfesten. Grov 5-årsplan som finjusteras. GB Kollar upp excelark. Samtliga tyckte det var bra med en grovplanering samt noggrant gås igenom av GB för att presenteras vid stämman.
2002	11250kr9ggr																	
2003	15438kr																	
2004	15638kr																	
2004/2005	17063kr7ggr																	
2002	15792kr																	
2003	17274kr																	
2004	14770kr																	
2005	9609kr (våren)																	
4.	Inbrotten i våra garage, vad gör vi? RT har fått ett riktpreis vad man vill ha för att byta ut	AL Köper in utbytesarmatur samt hyr lift till städdagen. Kollar med																

	Ämne	Beslut
	lamporna vid garageplan. Priset ligger runt 4-5000kr/lampa. Dyrt! Tidigare har vi själva köpt in utbytesarmatur. Vid byte kan vi försöka sätta upp fiktiv videoövervakning samt skyltar för detta.	Sölve om någon tom låda/Video attrapp kan inhandlas/tillverkas? AL inhandlar videoskyltar.
5.	<p>Diskussion runt ett nytt tillvägagångssätt för ansvarsfördelning mellan styrelse och medlemmarna i Dungen</p> <p>Olika förslag</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ordförande + Kassör väljs. Därefter ska en representant finnas i varje långa varav den långa också får hålla med suppleant. 2. Som tidigare 3. Poängsystem <p>En punkt på höststämman blir att försöka få med alla medlemmar tillgång till E-post i E-postgruppen dungenalla samt genom denna sköta all kommunikation. TL förklarade att inga E-postadresser syns eller finns tillgängliga då man ingår i denna grupp. Protokoll, stadgar, fullmakter m.m. kommer endast att finnas på hemsidan. <i>Givetvis måste hänsyn tas till hus som inte har tillgång till Internet och som inte har någon kunskap om Internet.</i></p> <p>TL tog upp att stadgarna ännu inte finns på hemsidan</p>	<p>Punkt på höststämman för diskussion.</p> <p>Punkt på höststämman att få fler att ansluta till vår E-postgrupp.</p> <p>RT Skickar TL stadgar via E-Post samt övrigt som finns "binärt"</p>
6.	<p>Gräsklippningen i sommar, vad den bra eller skall förbättra ngt.?</p> <p>Ibland missas/glöms det bort. Diskussion om hur detta kan förbättras</p>	Punkt på höststämman
7.	<p>Inför höststämman (20 okt.) vad skall den innehålla</p> <ul style="list-style-type: none"> • rapport från Anders C. el. grupp ang. skeppsmast invid gungorna • rapport från AL. el. grupp ang. 40 årsfest • rapport från GB. ang. status i Dungens ekonomi • en diskussion runt container- och snöröjnings kostnaden, vad skall vi ha för fokus? • förslag till nytt arbetssätt för styrelse och medlemmar i Dungen • gräsklippningen (se punkt 6) • E-postgrupp (se punkt 5) • eventuella punkter el. frågor som på förhand har anmälts av medlemmarna • Höststäddag 12 november (punkt 8) 	<p>Höststämman 20 Oktober</p> <p>RT Ringer Anders.</p> <p>Inbjudan skall senast gå ut till alla i Dungen den 6 okt. Underlag för de punkter som skall diskuteras skall ut också tillsammans med denna inbjudan.</p>
8.	<p>Övriga frågor</p> <ul style="list-style-type: none"> • Förslag till höststäddag 12 november • Digital-TV <p>Diskussion hur vi bäst tar tillvara på den investering som gjorts i nuvarande kabeldragning. Idag kan ju redan ComHem erbjuda Digital-TV i existerande kablage via digitalbox. Då det idag och i framtiden kommer att finnas flera olika alternativ är det bra om vi tillsammans tar till vara den investering som gjorts. Detta kanske innebär att vi uppgraderar vårt interna</p>	AL kollar med Pavel. Uppdatera den offert som togs har tagits fram tidigare. Om den finns framme ligger den till grund för diskussion vid höststämman.

	Ämne	Beslut
	<p>nät och på detta sätt kan få tillgång till utökat utbud i form av bredband, telefon och digital TV.</p> <ul style="list-style-type: none"> Några hus i AL länga vill ta ner träd/buskar <p>Sand under gungorna</p>	<p>AL pratar med Kari ang. att ta in en offert på utgallring av våra stora träd i dungen invid vår gästparkering och runt garagen.</p> <p>RT Åtgärdsplan på städdagen</p>
9.	Mötets avslutande: Vid pennan: TL	Nästa möte 13/12