

Protokoll fört vid extra styrelsemöte i Villaföreningen Dungen 2013-06-02

Närvarande: Arne Lindqvist, Thomas Lindgren (suppl.), Jacob Brogren, Göran Lidgren och Katarina Roxström-Lindquist

Meddelat förhinder: Patric/Ewa Holsti

Bakgrund: Inför den av vårstämman beslutade underhållsbeskringen av ekarna framkom till styrelsen stor oro från medlemmar i de närbelägna husen angående den ekens tillstånd. Hus 18 tar efter att ha frågat ordförande på städdagen in bedömning av ekens tillstånd från Jimmy Wahlstrand Trädfällarna Allround AB som bedömer eken vara i dåligt skick och lämnar offert på nedtagning av trädet. Något skriftligt besiktningsprotokoll finns inte från Jimmy Wahlstrand.

Göran skickade ut [besiktningsprotokollet](#) från 2008 som Svartsjö Trädkonsult (Cathrine Bernard) skrivit och som beskriver eken som en risk. Styrelsen diskuterade den uppkomna situationen över e-mail och på ett extra styrelsemöte (alla utom Katarina närvarande, ej protokollfört möte) och beslutar att genomföra en ny besiktning varvid Göran tar kontakt med Cathrine Bernard Svartsjö Trädkonsult. Efter muntlig kontakt med Cathrine Bernard som menar att rörelsen i eken var ett mycket allvarligt tecken och som påpekade att kostnaderna inte stannar vid enbart besiktning utan att ytterligare kostnader kommer att tillkomma beslutades efter maildiskussioner att genomföra en medlemsenkät i frågan.

Via enkäten informerades medlemmarna om att stor risk föreligger samt att styrelsen står bakom nedtagning av trädet **"Styrelsen förordar nedtagning enligt alternativ B av skydds- och kostnadsskäl men inhämtar på detta sätt övriga medlemmars åsikt i frågan."**

Sammanställning av enkäten resulterade i att 75 % av medlemmarna tyckte att trädet ska avverkas. Efter att enkäten genomförts framkom att styrelsen inte alls varit eniga i frågan om nedtagning vilket därför felaktigt meddelats medlemmarna.

Eftersom beslut bara kan tas vid en föreningsstämma eller av styrelsen inom ramen för av stämman beslutad budget, kallade ordförande till ett nytt extra styrelsemöte:

1. Diskuterades det uppkomna läget med avseende på den stora eken mot Dalvägen. Jacob, Katarina och Arne ansåg att underlaget för att ta ner eken är för dåligt. Ingen besiktning av arborist har gjorts sedan 2008 och inget skriftligt utlåtande från 2013 finns. Påpekades dessutom att styrelsen inte var eniga om att förordna ett visst alternativ vilket felaktigt angavs i enkäten. Medlemmarna hade därför felaktig och bristfällig information inför sina val. Dessutom var de i enkäten angivna underhållskostnader inte offererade utan grova skattningar. Bättre underlag krävs.

Göran kommenterade att processen i styrelsen tyvärr gått alltför fort, påkallat av uppgifterna om ekens skick. Underlaget angående skicket har bestått av en bedömning på plats och efterföljande mailväxling med Jimmy Wahlstrand, Trädfällarna Allround AB samt

muntlig konsultation mellan Göran L och Svartsjö trädkonsult (Cathrine Bernard) som skrev en [besiktningsrapport](#) 2008. Samtliga i styrelsen hade möjlighet att ge synpunkter på enkäten innan den gick ut.

## 2. Diskuterades beslutsgången

Påpekades att stadgarna anger att beslut endast kan fattas av styrelsen inom ramen för av stämman beslutad budget eller av en Föreningsstämma. En enkät kan i sig aldrig vara beslutande. Beslut i frågorna om nedtagning/underhållskostnader måste därför tas på en stämma. Ansvar som styrelsemedlem kräver att underlaget till ett icke reversibelt beslut är välgrundat.

Kommenterades att i en akut fariosituation bör styrelsen kunna på egen hand fatta beslut.

## 3. Beslut

Styrelsen var enig om att problemet innehåller två delar

- Besiktning och säkra upp eken
- Avverkning av eken/ekarna

Bestämde att beslutsgången skall vara:

1. Besiktning med protokoll från 2013
2. Vid AKUT behov av skyddsbeskränning/nedtagning – beslut tas av styrelsen, kostnaderna täcks i efterhand med extra utdebitering till 28 fastigheter.
3. Vid inte akut läge – Styrelsen tar beslut inom ramen för beslutad budget 2013. Åtgärder och kostnader utöver innevarande budget beslutas av extra stämma.
4. Beslut om avverkning av eken/ekarna hänskjuts till en föreningsstämma.

Beslutades att genomföra en besiktning av eken (den 10 juni). Besiktningskostnaderna belastar föreningen. Då besiktningsprotokollet föreligger fattar styrelsen beslut om en eventuell extrastämma.

Thomas reserverade sig helt att använda mer av medlemmarnas pengar på den stora eken utan medlemmarnas godkännande, då detta går helt stick i stäv med enkätresultatet. Han ansåg även att en kallelse till extrastämma bör gå ut per omgående så att den kan hållas före midsommar då det är medlemmarnas sak att rösta i frågan.

## 4. Övrig fråga

Diskuterades vilka som "får" vara med på adresslistan på hemsidan. Som tidigare meddelats bl.a. på vårstämman är deltagandet på listan frivilligt. Man bör vara medveten om att det finns en viss "säkerhetsrisk" och man måste följa gängse nätetikettregler.

Vid datorn, Göran