



Torsås Kustmiljögrupp

Kallelse till Styrelsemöte

Tid: Onsdagen den 4 september 2013, klockan 18.00.

Plats: Hos Pia Prestel i dennas sommarbostad i Ragnabo.

Dagordning

§ 13186 Mötets öppnande

- Dagordningen fastställs med tillägg och justeringar enligt nedan för...
- Nyhetsbrev för september månad, § 13208.
- Översättning av hemsidans information av allmän karaktär till engelska, § 13209.
- Föregående styrelseprotokoll från den 16 juni 2013, §§ 13165-13185 godkänns/justeras, varefter det läggs ut på hemsidan.

Dagordning - Beslutsärenden §§ 13187 – 13206

§ 13187 Ekonomi. Kustmiljögruppens ekonomiska ställning och resultat.

§ 13188 Budgetuppföljning 8 månader för perioden 2013-01-01–2013-08-31.

§ 13189 E-bokföring.

§ 13191 Utvärdering av ”Vårträffen 2013”

§ 13193 Utvärdering och uppföljning av kampanjen att båtägare till två-takts båtmotorer bör/skall använda s.k. miljöbränsle, alkylatbensin.

- § 13194 Utvärdering och uppföljning av vasslåtter inklusive turordningslista inför vasslåtter säsongen 2013.
- § 13195 Utvärdering och uppföljning av inventeringsarbetet med kartläggning av diken som rinner ut i Kalmarsund.
- § 13196 Rapport från kartläggning av dike/en i Södra Kärr som rinner ut i den i stort sett instängda viken i Södra Kärr.
- § 13197 Rapport från ”Genomströmningsprojekt Södra Kärr 2012-2019.
- § 13198 Verksamhetsplan 201306–201312.
- § 13199 Sponsorträff med ”vänföretagen” till Kustmiljögruppen.
- § 13200 Planering inför ”Höstträffen 2013”.
- § 13201 Styrelse för 2014 – 5 ordinarie ledamöter samt 2 ersättare.
- § 13202 Revisor för 2014.
- § 13203 Verksamhetsbudget för 2014.
- § 13204 Verksamhetsplan för 2014.
- § 13205 Presidiets tankar kring styrelsens arbetsätt och former.
- § 13206 Genomgång och ev. utsortering av utställningsmontrar.

Dagordning - Informationsärenden §§ 13207 – 13213

- § 13207 Nyhetsbrev för augusti månad 2013.
- § 13208 Nyhetsbrev för september månad 2013
- § 13209 Framtagning av reviderad utgåva av Kustmiljögruppens Info-broschyr hösten 2013, utgåva 3.
- § 13210 Översättning av hemsidans information av allmän karaktär till engelska.
- § 13211 Vinnare i Kustmiljögruppens vår-lotteri 2013.

§ 13212 Sammanträdesplanering hösten 2013 samt januari 2014.

§ 13213 Information och kommunikation – handlingar i diariet

Dagordning – Delgivningsärenden §§ 13214

§ 13214 Delgivningsärenden

§ 13215 Nästa styrelsemöte

§ 13216 Mötet avslutas

Beslutsärenden §§ 13187 – 13206

§ 13187 Ekonomi. Kustmiljögruppens ekonomiska ställning och resultat.

Vid styrelsens överläggning den 12 juni 2013 gick ordföranden igenom vilka punkter som styrelsen redan tagit beslut om, vilka punkter som effektuerats och vilka punkter som kvarstår för omgående åtgärder.

Under överläggningen med styrelsen framkom följande tankar.

Sekreteraren har av kassören fått i uppgift att saldot på föreningens företagskonto per den 15 maj 2013 uppgick till 20 050 kronor och att det på samma datum återfinns 150 000 kronor insatta på föreningens specialinlåningskonto med en bindningstid på 3 månader. Den aktuella specialinlåningsräntan för perioden 2013-04-25 – 2013-07-25 uppgår till 1.95%.

Sekreteraren föreslår vidare att den upplupna räntan på specialinlåningskontot (tremånaders räntekonto) per den 2013-07-25 tillförs den löpande driften och insätts på föreningens företagskonto i Swedbank. Vidare föreslås att denna överföringsmodell även sker vid omsättningstillfället 2013-10-25 under verksamhetsåret 2013.

Kassören meddelar att det på föreningens företagskonto i Swedbank, Torsås per den 15 juni 2013 finns 19 214 kronor.

Kassören redogör vidare för att det inkommit ytterligare sponsorpengar från ”vänföretaget” Möre hotell/Söderåkra Hotell & Konferens AB till ett belopp av 500 kronor samt att det inkommit faktura på 4 750 kronor inklusive moms från PKN-Consulting avseende omhändertagande av slagen vass enligt

Länsstyrelsen i Kalmar läns samråd daterat den 11 oktober 2011 angående [vassklippning i Torsås kommun 2011-2015](#) (PDF) enligt 12 kap. 6 paragrafen Miljöbalken.

Ordföranden meddelar att det ekonomiska bidrag som Kalmarsunds-kommissionen erhållit av Havs- och vattenmyndigheten för att utvärdera möjligheterna till vasspelletering inrymmer...

- såväl ovannämnda faktura till PKN-Consulting
- som premie (5 000 kronor) för det extraordinära ideella arbete som Magnus Rosenborg lagt ner för att utvärdera hanteringen, energinyttan och de ekonomiska förutsättningarna vid tillverkning av bränslepellets med vass som råvara enligt Kustmiljögruppens verksamhetsplan för perioden 201206–201305. Ovan angivna belopp kommer dels att förstärka kassaflödet och dels minska föreningens kostnader.

Sekreteraren önskar att kassören till augustisammanträdet lämnar en skriftlig redovisning på hur kostnadsutfallen ser ut för det första halvåret 2013 på konto- och kostnadsställenivå med angivande av procentuellt utfall baserat på helår.

Styrelsen beslutar att

- Den upplupna tre-månaders räntan på föreningens specialinlåningskonto per den 25 juli 2013 skall tillföras den löpande driftsbudgeten.
- Den upplupna tre-månaders räntan på föreningens specialinlåningskonto per den 25 oktober 2013 skall även den tillföras den löpande driftsbudgeten för verksamhetsåret 2013.
- Ge ordföranden i uppdrag att utreda inkommen faktura från One.com avseende webbhotell.
- Internetbokföring – e-bokföring skall på ordförandens förslag finnas med på dagordningen till styrelsens sammanträde i augusti.
- Kassören skall ge styrelseledamöterna en skriftlig redovisning på hur kostnadsutfallen ser ut för det första halvåret 2013 på konto- och kostnadsställenivå med angivande av procentuellt utfall baserat på helårsbudget d.v.s. en aktuell budgetuppföljning. Se paragraf 13188.

Vid dagens överläggning den 4 september 2013 med styrelsen går ordföranden igenom vilka punkter som styrelsen redan tagit beslut om, vilka punkter som

effektuerats och vilka punkter som kvarstår för omgående åtgärder.

Under överläggningen med styrelsen framkommer följande tankar.

Kassören redovisar att saldot på föreningens företagskonto per den 4 september 2013 uppgår till kronor, efter det att den upplupna räntan per den 25 juli 2013 tillförts företagskontot i Swedbank och att det på samma datum återfinns 150 000 kronor insatta på föreningens specialinlåningskonto med en bindningstid på 3 månader. Den aktuella specialinlåningsräntan för perioden 2013-07-25--2013-10-27 uppgår till ?? %.

Styrelsen beslutar att

§ 13188 Budgetuppföljning 8 månader för perioden 2013-01-01–2013-08-31.

Styrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 12 juni 2013, § 13166 att kassören skall ge styrelseledamöterna en skriftlig redovisning på hur kostnadsutfallen ser ut för det första halvåret 2013 på konto- och kostnadsställenivå med angivande av procentuellt utfall baserat på helårsbudget d.v.s. en aktuell budgetuppföljning.

Kassörens redovisning ligger till grund för den verksamhetsbudget för 2014 som det åligger styrelsen, att framlägga till föreningsstämman i samband med ”Höstträffen” 2013 enligt § 13203.

Vid dagens överläggning den 4 september 2013 med styrelsen framkommer följande tankar.

Styrelsen beslutar att

§ 13189 E-bokföring.

Sekreteraren har som ledamot i en annan förening inom kommunen deltagit i ett informationsmöte den 10 maj 2013 arrangerat av Swedbank och Speedledger som avser E-bokföring.

I diariet återfinns följande inkomna handlingar från Speedledger

- **2013-08-10**
Inkommer förnyat informationsmaterial, [fördelar och funktioner i e-bokföring](#), (PDF) från Speedledger som i samarbete med Swedbank och Sparbankerna har utarbetat [e-bokföring](#) (PDF) på upplägget bankkonto internetbetalning = bokföring.
- **2013-06-11**
Inkommer förnyat informationsmaterial från Speedledger som i samarbete med Swedbank och Sparbankerna har utarbetat [e-bokföring](#) (PDF) på upplägget bankkonto + internetbetalning = bokföring.
- **2013-06-05**
Inkommer [mail](#) (PDF) från Stefan Fridén, Speedledger e-bokföring med anledning av att sekreteraren Karl-Gustaf Eklund, deltagit i ett seminarium på Swedbanks kontor i Torsås avseende e-bokföring till de företagskunder som har konton i Swedbank.

Vid dagens överläggning den 4 september 2013 med styrelsen framkommer följande tankar.

Styrelsen beslutar att

§ 13191 Utvärdering av ”Vårträffen 2013”

Vid dagens överläggning den 4 september 2013 med styrelsen framkommer följande tankar.

Styrelsen beslutar att

- § 13193 Utvärdering och uppföljning av kampanjen att båtägare till två-takts båtmotorer bör/skall använda s.k. miljöbränsle, alkylatbensin.

Vid dagens överläggning den 4 september 2013 med styrelsen framkommer följande tankar.

Styrelsen beslutar att

- § 13194 Utvärdering och uppföljning av vasslätter inklusive turordningslista inför vasslätter säsongen 2013.

Sekretariatet har fått i uppdrag av ordföranden att tillsammans med Assar Johansson, förare av Truxormaskinen planera och göra upp ett förslag till turordningslista för vasslätter inför sommaren och hösten 2013 med början efter den 15 juli 2013.

Sekreteraren har haft mailkorrespondens med Assar Johansson i rubricerat ärende och har skickat över reviderat och omarbetat förslag till turordningslista för Assar J:s tum avtryck per den 1 juni 2013 och som finns i diariet med samma datum.

Det är tänkt att turordningslistan för vasslätter 2013 skall kunna presenteras vid "Vårträffen" med medlemsföreningarna lördagen den 15 juni 2013.

Sekretariatet ber om styrelsens godkännande av upprättat förslag till mall för turordningslista för vasslätter säsongen 2013.

Under överläggningen framkommer att tre medlemsföreningar inte lämnat uppgift på önskemål om tidpunkt för vasslätter 2013.

Styrelsen beslutar att

- Överlämna upprättat preliminärt förslag till ”Vasslätter 2013” till Assar J, där det av praktiska och tekniska orsaker står honom fritt att efter samråd med medlemsföreningarna och Kustmiljögruppens ordförande omprioritera i turordningsschemat.
- Uppdra åt sekretariatet att under rubriken ”senaste nytt” på hemsidans första sida lägga in den avstämda och av sekretariatet föreslagna preliminära turordningslistan för vasslätter 2013.

Vid dagens överläggning den 4 september 2013 med styrelsen framkommer följande tankar.

Sekreteraren redogör för att det i diariet finns två inkomna handlingar som berör detta ärende, nämligen...

- **2013-08-16**
Inkommer [mail](#) (PDF) från Assar J, förare av Truxormaskinen med uppgift om, att "Truxorn har gått sönder. En av de nya slitskenorna har gått av, vilket innebär att det tar en vecka innan jag kommer igång igen".
- **2013-08-14**
Inkommer [mail](#) (PDF) från Assar J, förare av Truxormaskinen med uppgift om, att det för närvarande är ca 14 dagars förskjutning i vassklippningen. Assar skriver... "Detta beror på att Kärrabo (där jag nu klipper) är ett stort område".

Styrelsen beslutar att

§ 13195 Utvärdering och uppföljning av inventeringsarbetet med kartläggning av diken som rinner ut i Kalmarsund.

Pernilla Landin, vattenprojektansvarig i Torsås kommun har fört samtal med och frågat Rune Fransén om medlemsföreningarna i Kustmiljögruppen kan vara med i ett projekt, som går ut på att inventera alla de **diken** som finns längs kuststräckan i Torsås kommun och som rinner/myunnar ut i Kalmarsund.

Pernillas förslag är ett lysande exempel på åtgärder som Kustmiljögruppen i egenskap av paraplyorganisation för medlemsföreningarna kan och skall medverka i för en bättre kustmiljö.

I princip så täcks geografiskt hela kuststräckan från norr till söder i kommunen av medlemsföreningarna till Kustmiljögruppen, förutom en smärre sträcka mellan Påboda och Kroka samt Grisbäck.

Motivet till Pernilla L tanke, som är mycket god, är att fastighetsägarna i de olika medlemsföreningarna är de som bäst borde veta vilka och hur många diken som rinner ut i Kalmarsund från deras område. Inventeringen kan sedan ligga till grund för okulär besiktning, vilka parametrar som skall studeras och ingå i ett ev. provtagningskontrollprogram för att objektivet få en uppfattning om hur bra eller dåligt det ser ut, varefter adekvata åtgärder kan sättas in, som exempelvis fosforfällor via fyllning av grov kalkkross.

Inventeringen av alla de diken som rinner ut i Kalmarsund måste återfinnas i den nya KVP, men även den verksamhetsplan för Kustmiljögruppen som föreningsstämman i maj 2013 skall ta ställning till för perioden 201306 – 201405.

Under överläggningen med styrelsen framkom följande tankar.

Ledamöterna är eniga om att det är viktigt att en inventering av alla de diken som finns längs kuststräckan i Torsås kommun och som rinner/myunnar ut i Kalmarsund finns med i arbetet med den nya KVP (Kustvårdsplanen). När Kustmiljögruppen och dess medlemsföreningar på ett eller annat sätt medverkar i centrala styrdokument tillsammans med kommunen måste i denna medverkan finnas en klar spelplan om vem, vad, när och hur arbetet skall bedrivas.

Temat för "Vårträffen 2013" med medlemsföreningarna har styrelsen därför valt att ge namnet "**Många bäckar små...**"

Styrelsen beslutar att

- Kustmiljögruppen skall medverka i inventeringen av alla de diken som finns längs kuststräckan i Torsås kommun och som rinner/mynnar ut i Kalmarsund.
- Föreslå arbetsgruppen för revidering av KVP att ovannämnda inventering skall finnas med i arbetet med den nya KVP (Kustvårdsplanen).
- Kustmiljögruppens medverkan förutsätter dock att de olika medlemsföreningarna från norr till söder längs kuststräckan bisträcker med information om vilka diken, de har inom sitt geografiska område, som mynnar ut i Kalmarsund.
- Inventeringen enligt beslutsparagrafen ovan skall även återfinnas i den verksamhetsplan för Kustmiljögruppen som föreningsstämman i maj 2013 skall ta ställning till för perioden 201306 – 201405.
- Under resan ner till och upp från Göteborg 15-17 april så finns det rikliga tillfällen till att tala om arbetet med den reviderade KVP:n och problematiken kring de diken som rinner ut i Kalmarsund.
- Det är presidiet för Kustmiljögruppen som utgör länk till Torsås kommun i detta arbete.

Vid överläggningen den 23 april 2013 gick ordföranden igenom vilka punkter som styrelsen redan tagit beslut om, vilka punkter som effektuerats och vilka punkter som kvarstår för omgående åtgärder.

Under överläggningen med styrelsen framkommer följande tankar

Sekreteraren redogör för de samtal som Pernilla Landin, Torsås kommun och Karl-Gustaf Eklund har haft i rubricerat ärende under resan till och från Göteborg i samband med Havs- och vattenform 2013.

Vid ”Vårträffen” med medlemsföreningarna lördagen den 15 juni 2013 har Pernilla Landin, Torsås kommun en egen programpunkt mellan kl. 09.40-10.30 med rubriken ”Många bäckar små – Åtgärder med ideella krafter”! med tre underrubriker i programmet...

Hur gör vi för kartläggning av diken utmed kusten som mynnar i Kalmarsund?

Vattenrikessnurran!

Vad visar vattenprover och förekomsten av vattenlevande organismer?

Pernilla L kommer att genom sin föreläsning, sina förevisningar och demonstrationer på ”Vårträffen” med sitt trevliga sätt ge medlemsföreningarnas kontaktpersoner mycket goda förutsättningar för att genomföra inventeringen av alla de diken som finns längs kuststräckan i Torsås kommun och som rinner/mynnar ut i Kalmarsund.

Vid dagens överläggning den 4 september 2013 med styrelsen går ordföranden igenom vilka punkter som styrelsen redan tagit beslut om, vilka punkter som effektuerats och vilka punkter som kvarstår för omgående åtgärder.

Under överläggningen med styrelsen framkommer följande tankar

Styrelsen beslutar att

§ 13196 Rapport från kartläggning av dike/en i Södra Kärr som rinner ut i den i stort sett instängda viken i Södra Kärr.

Kartläggning av dike/diken i Södra Kärr som rinner ut i den i stort sett instängda viken mellan fastlandet och Nötholmen i Södra Kärr har utförts torsdagen den 4 juli 2013. Av kartläggningen och upprättat inventeringsprotokoll framgår bl.a. att...

- Det finns endast ett dike som uppfyller de kriterier som Pernilla Landin berättade om vid ”Vårträffen 2013” och som rinner ut i Kalmarsund.
- Vattnet har ett pH-värde som överstiger 5.5, vilket faunan av mikroorganismer ger stöd för.
- Vattenrikessnurran användes för kartläggning av vattenkvalitén.

- Vattnet i diket var i princip utan flöde.
- I deltat/mynningen förkommer en rik vegetation på såväl marken i form av vass och säv som höga träd som ger stark beskuggning.
- Deltagare var Pernilla Landin, Torsås kommun, Pia Prestel och Karl-Gustaf Eklund, Torsås Kustmiljögrupp samt Barometerens fältreporter Stefan Theander, Tidningsreportage i Barometern
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2013/05/barometern_130710.pdf
- Diket har markerats ut på inplastad karta, som tillhandahållits av miljökontoret jämte förteckning och bilder av mikroorganismer.
- Inventeringsprotokollet har översänts till Pernilla Landin, vattenprojektansvarig i Torsås kommun.

Vid inventeringen gjordes iakttagelser dels vid deltat/mynningen med koordinaterna longitud E 16° 3' 3" latitud N 56° 19' 46" och vid den bro som går över diket ca 100 meter i västlig riktning från deltat/mynningen.

Vid dagens överläggning den 4 september 2013 med styrelsen framkommer följande tankar.

Styrelsen beslutar att

§ 13197 Rapport från ”Genomströmningsprojekt Södra Kärr 2012-2019.

Ordföranden rapporterar ifrån det sammanträde som ”brogruppen för genomströmningsprojekt Södra Kärr, haft onsdagen den 21 augusti 2013.

Vid dagens överläggning den 4 september 2013 med styrelsen framkommer följande tankar.

Styrelsen beslutar att

§ 13198 Verksamhetsplan 201306–201312

Sekreteraren föredrar verksamhetsplanens 14 huvudpunkter, där 10 är gamla och pågående emedan 4 stycken är nya för perioden 201306–201312 som årsmötesdeltagarna tog beslut om på årsmötet lördagen den 12 juni 2013 enligt paragraf 1319.

Styrelsen har vid sitt sammanträde 2013-05-15, § 13155 berett ärendet till årsmötet och valt att koncentrera sig till rubriker och/eller verksamhetspunkter så att det blir både lättare och överskådligare för medlemsföreningarnas kontaktpersoner, att vid årsmötet ta ställning till vilka rubriker och/eller verksamhetspunkter som skall ingå i verksamhetsplanen som skall gälla för perioden 201306 - 201312.

Sekreteraren har sneplat på styrelsens förslag till nya stadgar, där det framgår att verksamhetsplanen för det kommande verksamhetsåret d.v.s. 2014 skall tas vid föreningsstämman i samband med ”Höstträffen” för medlemsföreningarna.

Detta innebär i sin tur att mer än en rubrik och/eller verksamhetspunkt lever vidare under höstterminen 2013 och nya rubriker och/eller verksamhetspunkter ser dagens ljus vid föreningsstämman under hösten.

Sekreteraren utgår vidare ifrån att föreningsstämman kommer att ange viljeinriktningen för det kommande verksamhetsåret 2014 i enbart rubriker och/eller verksamhetspunkter och överlåter åt styrelsen att ”klä” dessa i ”löptext” om, när, hur och på vilket sätt dessa verksamhetspunkter skall ske.

Nya rubriker och/eller verksamhetspunkter i den reviderade verksamhetsplanen under höstterminen 2013 är då...

- Framtagning av ny, reviderad och uppdaterad kustmiljöbroschyr på 8 sidor, som finns med i kallelsen till dagens sammanträde, paragraf 13208.
- Översättning av hemsidans information av allmän karaktär till engelska.

- Genomförande av en intressant kustmiljödag för våra ”vänföretag” som ekonomiskt stödjer vår verksamhet, som finns med i kallelsen till dagens sammanträde, paragraf 13199.
- Slamsugning av mindre badplatser och båthamnar – tidsplanering och ansökningshandlingar.

Efter tillägg av ovan uppräknade fyra punkter kommer verksamhetsplanen i enlighet med årsmötets beslut, paragraf 1319 sammanlagt innehålla 14 rubriker och/eller verksamhetspunkter.

Årsmötets beslut till rubriker/verksamhetspunkter för perioden 201306–201312

- Kampanj för att två-takts båtmotorer bör/skall använda s.k. alkylatbensin.
- Revidering av Kustvårdsplan (Vattenvårdsplan) 2013-2016.
- Utbildning av ”miljöambassadörer”.
- Framtagning av ny, reviderad och uppdaterad kustmiljöbroschyr på 8 sidor.
- Översättning av hemsidans information av allmän karaktär till engelska.
- Genomförande av de årligt återkommande höst- och vårträffarna med intressanta och relevanta teman för medlemsföreningarnas kontaktpersoner.
- Genomförande av en intressant kustmiljödag för våra ”vänföretag” som ekonomiskt stödjer vår verksamhet.
- Vasslätter – tidsplanering och ansökningshandlingar.
- Slamsugning av mindre badplatser och båthamnar – tidsplanering och ansökningshandlingar.
- Torsås Kustmiljögrupp deltar i ett projekt gällande utvärdering av vasspelleets tillverkning – beräkna slutföras under augusti månad 2013.
- Att aktivt delta i Vattenrådets sammanträden och de miljöaktiviteter som Vattenrådet inbjuder till.
- Torsås Kustmiljögrupp deltar som referensgrupp för Torsås kommuns Va-planprocess.

- Torsås Kustmiljögrupp deltar i genomförandet av steg 2 i VB.
- Torsås Kustmiljögrupp deltar i genomförandet av steg 1 i ”Genomströmningsprojekt Södra Kärr 2012-2019”.

Vid dagens överläggning den 4 september 2013 med styrelsen framkommer följande tankar.

Styrelsen beslutar att

§ 13199 Sponsorträff med ”vänföretagen” till Kustmiljögruppen.

I styrelseprotokoll från den 20 september 2012, § 12170 framgår på sidan 7 följande...

”Roland Blomqvist framför tankar på att de potentiella sponsorerna bland kommunens företagare måste få mer kunskap om hur kustmiljöarbetet i Torsås kommun bedrivs samtidigt som de måste uppmuntras genom t.ex. en vattendragsvandring som Kustmiljögruppen initierar och bekostar”.

Styrelsen beslutar vidare i paragraf 12170 som avser detta ärende att

- Ge Roland Blomqvist i uppdrag att fundera lite närmare kring sitt eget förslag, då det gäller hur och på vilket sätt Kustmiljögruppen skall initiera och bekosta uppmuntringsaktiviteter för sina sponsorer.

Vid dagens överläggning den 4 september 2013 med styrelsen framkommer följande tankar.

Styrelsen beslutar att

§ 13200 Planering inför ”Höstträffen 2013”.

Sekreteraren önskar redan nu i samband med det första styrelsemötet för hösten 2013 få riktlinjer på hur arbetet med ”Höstträffen 2013” skall både läggas upp, planeras och genomföras.

Punkter som styrelsen redan nu måste ta ställning till är bland annat...

- Tidpunkt
- Tema
- Program
- Bokning av lokal
- Inbjudan, deltagare
- Kallelse till föreningsstämma med val, verksamhetsbudget och verksamhetsplan för 2014
- Vem gör vad
- Checklista

Vid dagens överläggning den 4 september 2013 med styrelsen framkommer följande tankar.

Styrelsen beslutar att

§ 13201 Styrelse för 2014 – 5 ordinarie ledamöter samt 2 ersättare.

Nuvarande ersättare Solbrith Hellman har muntligen till ordföranden Rune Fransén meddelat att hon inte längre har för avsikt att stå till förfogande som ersättare för det kommande verksamhetsåret 2014.

Några ytterligare ledamöter har inte till sekretariatet vid denna kallelses framtagande framfört några avsikter att lämna styrelsearbetet för verksamhetsåret 2014.

Vid dagens överläggning den 4 september 2013 med styrelsen framkommer följande tankar.

Styrelsen beslutar att

§ 13202 Revisor och ersättande revisor för 2014.

Kustmiljögruppens mångåriga revisor Jan Hellman har inte till sekretariatet vid denna kallelses framtagande framfört några avsikter att lämna revisionen för verksamhetsåret 2014.

Sekreteraren vill dock fästa styrelsens ledamöter uppmärksamhet på, att de nya stadgarna som antogs vid årsmötet 2013-06-12 vad avser revisionsarbetet säger enligt paragraf ...

§ 11 Revisorer

Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av en (1) ordinarie på föreningsstämman senast i november månad utsedda revisorer jämte en (1) ersättare.

Revisorn ska senast den 15 april samma år som årsmötet avge sin revisionsberättelse, vid förfall inträder ersättare.

Vid dagens överläggning den 4 september 2013 med styrelsen framkommer följande tankar.

Styrelsen beslutar att

§ 13203 Verksamhetsbudget för 2014.

Det åligger styrelsen enligt de nya stadgarna, paragraf 12, som antogs vid årsmötet 2013-06-12 enligt § 1311, att framlägga till föreningsstämman som skall hållas senast i november månad året före det aktuella verksamhetsåret en verksamhetsbudget.

Vid dagens överläggning den 4 september 2013 med styrelsen framkommer följande tankar.

Styrelsen beslutar att

§ 13204 Verksamhetsplan för 2014.

Det åligger styrelsen enligt de nya stadgarna, paragraf 12, som antogs vid årsmötet 2013-06-12 enligt § 1311, att framlägga till föreningsstämman som skall hållas senast i november månad året före det aktuella verksamhetsåret en verksamhetsplan.

Vid dagens överläggning den 4 september 2013 med styrelsen framkommer följande tankar.

Styrelsen beslutar att

§ 13205 Presidiets tankar kring styrelsens arbetsätt och former.

Presidiet har inom sig under en längre tid haft tankar och fört diskussioner hur det ideella arbetet inom styrelsen skall kunna fungera mer optimalt utifrån alla de arbetsuppgifter som åläggs styrelsen.

Förutom de löpande uppgifterna i styrelsen så kännetecknas våren 2013 av mycket arbete som ligger i ”göra-lådan”.

För att belysa detta så kan presidiet omnämna Sponsringskampanj 2013-2015, Bergkvara-dagen, Havs- och Vattenforums kongress i Göteborg, Vårträff med årsmöte/föreningsstämma (med bokslut och upprättande av övriga årsmöteshandlingar, ny verksamhetsplan mm.) kampanj att använda miljöbränsle, medverkan i Vattenvårdsplanen mm.

Sekreteraren informerar om och delar ut en förteckning med de arbetsuppgifter som till allra största delen sköts av sekretariatet.

Styrelsen beslutar att

- Varje ledamot i styrelsen såväl ordinarie som ersättare har till uppgift intill det ordinarie styrelsesammanträdet den 22 maj 2013 att fundera igenom vilka interna administrativa arbetsuppgifter som styrelsen skall ägna sig åt och vem eller vilka i styrelsen som skall utföra dessa arbetsuppgifter.

Vid styrelsens överläggning den 12 juni 2013 gick ordföranden igenom vilka punkter som styrelsen redan tagit beslut om, vilka punkter som effektuerats och vilka punkter som kvarstår för omgående åtgärder.

Under överläggningen med styrelsen framkom följande tankar.

Sekreteraren har utvecklat styrelsens arbetsuppgifter i en reviderad 5 punkters arbetsmodell, som biläggs detta protokoll och som idag i huvudsak utförs av sekretariatet. Den sista punkten omfattar de naturliga kontakter och mötespunkter som varje ledamot i styrelsen berörs av, så även sekreteraren.

De två första punkterna med blå- och röd färgmarkering avser arbetsuppgifter som normalt ingår i sekreterarens uppgifter såsom kallelser och protokollsskrivning samt diariet på hemsidan.

De två följande punkterna med grön- och gul markering omfattar och innehåller arbetsuppgifter som måste fördelas inom och mellan ledamöterna i styrelsen, för att det skall bli en rimlig arbetsfördelning inom givna kompetensramar för varje ledamot inklusive presidiets ledamöter såsom...

- webbansvarig för hemsidan,
- produktion av månadsvisa Nyhetsbrev i samråd med ordföranden samt distribution av dessa till mottagare enligt föreningens mailinglistor,
- produktion av pressreleaser samt distribution till press enligt beslut i styrelsen,
- kontakt med föreningens vänföretag/sponsorer,
- utredningar,
- remisser,
- skrivelser,
- inbjudningar med program till vår- och hösträffar,
- årsredovisningar,
- förvaltningsberättelser,
- budget inklusive budgetuppföljningar,
- minnesanteckningar,
- verksamhetsplaner,
- informations- och presentationsmaterial
- tidningsartiklar,

Sekreteraren är villig att även framledes ta på sig de arbetsuppgifterna med kallelser och protokollsskrivning som normalt ingår i en sekreterares självklara arbetsuppgifter samt att administrera diariet på hemsidan.

Styrelsen beslutar att

- Som en första åtgärd förenkla diariet genom att använda det som enbart ett kalendarium för inkomna handlingar utan återkoppling till föreningens styrelseprotokoll.

- Ge ordföranden i uppdrag att undersöka möjligheterna till att utöka styrelsens ledamöter med en person.

Vid dagens överläggning den 4 september 2013 med styrelsen framkommer följande tankar.

Styrelsen beslutar att

§ 13206 Genomgång och ev. utsortering av utställningsmontrar.

I protokoll från den 22 september 2011, § 06 framgår att Kustmiljögruppen har ett behov av att kunna förvara det material som ägs av föreningen. Det utgörs av arkivpärmar, varierande former av utställningsmaterial mm.

Sekreteraren (K-G Eklund) har erbjudit sig att kostnadsfritt förvara Kustmiljögruppens material i dennes bostad, så länge K-G Eklund är sekreterare.

När materialet överlämnas av ordföranden skall detta kvitteras av sekreteraren, vilket även har skett per den 22 september 2011.

- K. Utställningsmonter i papp (1275x585mm) med texten ”Kustmiljögruppen” samt Torsås Kustmiljögrupp
- L. Utställningsmonter i papp (1275x585mm) med texten Kustmiljögruppen – genomströmningsprojekt
- M. Utställningsmonter i papp (1275x585mm) med texten Kustmiljögruppen – Genomförda och Planerade projekt
- N. Utställningsmonter i papp (1275x585mm) med texten Kustmiljögruppen – Miljöprojekt i Torsås kommun

O. 4 stycken utställningsmontrar i papp (835x585mm) som under- eller överdel till utställningsmontrar enligt ovan

P. Utställningsskärm i triangelform (1710x700mm)

Sekreteraren presenterar ovan angivna utställningsmontrar under sammanträdet, angivna med bokstäverna K-P ovan och ber om direktiv om någon eller några av dessa utställningsmontrar skall utrangeras.

Styrelsen beslutar att

- Det är av vikt och intresse att detta i långa stycken historisk över tid intressanta material, som visar Kustmiljögruppens resa bevaras för eftervärlden, vilket kan ske på olika sätt.
- Ge sekreteraren i uppdrag att kontakta Ove Lindh, Bergkvara Samhällsförening och undersöka möjligheterna till en fotodokumentation av utställningsmontrar mm.
- Sekreteraren skall återrapportera resultat av dessa kontakter med Ove L, vid styrelsens sammanträde i augusti 2013.

Sekreteraren meddelar under styrelsemötet att Roland Blomqvist, Pia Prestel och Karl-Gustaf Eklund har träffat Ove Lind onsdagen den 14 augusti 2013 i sekreterarens bostad och under en arbetslunch diskuterat möjligheterna till en fotodokumentation av utställningsmontrar mm.

Ove L anser att detta är fullt möjligt och genomför redan på plats omgående en provfotografering som skall läggas på en CD-skiva och sedan utvärderas av presidiet.

Vid denna kallelses upprättande har CD-skivan inte nått sekretariatet/presidiet, varför tankar om resultatet i skrivandets stund inte kan utvärderas.

Vid dagens överläggning den 4 september 2013 med styrelsen framkommer följande tankar.

Styrelsen beslutar att

Dagordning - Informationsärenden §§ 13207 – 13213

§ 13207 Nyhetsbrev för augusti månad 2013.

Sekreteraren har utarbetat förslag till Nyhetsbrev för augusti månad 2013.

Presidiet föreslår styrelsen att besluta

Styrelsen beslutar att

- Godkänna Nyhetsbrevet för augusti månad 2013 samt att be sekretariatet att lägga ut det på hemsidan.

§ 13208 Nyhetsbrev för september månad 2013.

Sekreteraren har utarbetat förslag till Nyhetsbrev för september månad 2013.

Presidiet föreslår styrelsen att besluta

Styrelsen beslutar att

- Godkänna Nyhetsbrevet för september månad 2013 samt att be sekretariatet att lägga ut det på hemsidan.

§ 13209 Framtagning av reviderad utgåva av Kustmiljögruppens Info-broschyr hösten 2013, utgåva 3.

Årsmötesdeltagarna beslutade vid årsmötet den 15 juni enligt § 1319 godkänna styrelsens förslag till verksamhetsplan för perioden 201306–201312.

En av de nya rubrikerna och/eller verksamhetspunkterna i den reviderade verksamhetsplanen under höstterminen 2013 är då att ta fram en ...

- En ny, reviderad och uppdaterad kustmiljöbroschyr på 8 sidor.

Vid dagens överläggning den 4 september 2013 med styrelsen framkommer följande tankar.

Styrelsen beslutar att

§ 13210 Översättning av hemsidans information av allmän karaktär till engelska

Styrelsen med dess ordförande vänder sig vid sitt sammanträde den 4 september 2013,

§ 13210 till Göran Wahlström, ersättande ledamot av styrelsen, med förfrågan om möjligheten att översätta den allmänna information som finns på hemsidan till engelska.

Denna allmänna information återfinns under linjalrubriken *Om oss* och med underrubrikerna

- Bakgrund
- Styrelse

Översättningen bör göras och presenteras i likhet med den information på tyska som återfinns under linjakrubriken "Other languages/Auf Deutsch".

Vid dagens överläggning den 4 september 2013 med styrelsen framkommer följande tankar.

Styrelsen beslutar att

§ 13211 Vinnare i Kustmiljögruppens vår-lotteri 2013.

Kustmiljögruppen har genomfört ett vårlotteri med 4 stycken lottlistor á 100 lotter under perioden 9 maj till 31 juli 2013 med start på Bergkvaradagen.

Lottdragning har genomförts den 1 juli enligt de förutsättningar som står angivna på de fyra lottlistorna. Närvaranade vid lottdragningen var Rune Fransén, ordförande i Kustmiljögruppen, Kennert Täck, kassör och som kontrollant Jan Hellman, revisor i föreningen.

Vinnare i dragningen var...

- 1: pris Anita Cassadei, Södra Kärr Skål, Mats Jonasson
- 2:a pris Tommy Segerdahl, Skeppevik Båttur med fika, Garpens vänner
- 3:e pris Åsa H. Rosenborg, Ragnabo Solcellslampa, GePe Service
- 4:e pris Sven Bengtsson, Torsås Kustmiljöpins

Det noterades att samtliga priser var skänkta. Prisvärdet av vinsterna uppgick till 970 kronor och intäkterna för lotteriet uppgick till 2 000 kronor.

Vid dagens överläggning den 4 september 2013 med styrelsen framkommer följande tankar.

Styrelsen beslutar att

§ 13212 Sammanträdesplanering för styrelsen under hösten 2013 samt januari 2014.

Sekreteraren föreslår efter samråd med ordföranden följande veckor avseende tider för styrelsemöten.

vecka 1336 tisdagen den 4 september 2013 hos Pia Prestel

vecka 1340 onsdagen den 2 oktober 2013 hos??

vecka 1344 onsdagen den 30 oktober 2013 hos??

vecka 1348 onsdagen den 27 november 2013 hos??

vecka 1402 onsdagen den 8 januari 2014 hos??

Vid dagens överläggning den 4 september 2013 med styrelsen framkommer följande tankar.

Styrelsen beslutar att

§ 13213 Information och kommunikation – handlingar i diariet

2013-06-14

Inkommer [mail](#) (PDF) från Jan-Ingmar Rosenblad, Ragnabo Miljö- och Samfällighetsförening med önskemål om vasslätter för 2013.

2013-06-14

Inkommer vidarebefordrat [mail](#) (PDF) från Rune Fransén, Torsås Kustmiljögrupp till sekretariatet avseende vassklippning för 2013 från Ove Lind, Bergkvara Samhällsförening daterat 2013-06-04.

2013-06-14

Inkommer vidarebefordrat [mail](#) (PDF) Word Press från Barometern OT:s sommarredaktör i Torsås Markus Danielsson med förfrågan "jag önskar komma i kontakt med Rune Fransén, vilket nummer kan jag nå honom på?"

2013-06-18

Inkommer [mail](#) (PDF) från Frida Portin, Vision Bergkvara med rubriken "[Vision Bergkvara informerar och önskar trevlig sommar](#)". (PDF)

2013-06-26

Rune Fransén, ordförande i Kustmiljögruppen besvarar i [mail](#) (PDF) Berit Holmgrens, ordförande i Södra Kärr Samfällighetsförenings fråga "om sekretariatet har någon aning om plats i kön inför årets klipp".

2013-06-28

Inkommer [mail](#) (PDF) från Pernilla Landin, vattenprojektansvarig i Torsås kommun som bifogar de uppdaterade informationsbroschyrerna "[Vassfakta, utgåva 2013-07](#)" (PDF) och "[Sedimentpumpning av mindre områden - utgåva 2013-07](#)" (PDF).

2013-07-04

Inkommer [mail](#) (PDF) från Assar Johansson, förare av Truxorn med tankar om vasslätter 2013.

2013-07-15

Inkommer [mail](#) (PDF) från Assar Johansson, förare av Truxormaskinen med [slutligt preliminärt förslag till vasslätter](#) (PDF) sommaren/hösten 2013.

2013-07-16

Centralt utskick från sekretariatet via [mail](#) (PDF) till medlemsföreningarnas kontaktpersoner vad avser [slutligt preliminärt förslag till vasslätter](#) (PDF) sommaren/hösten 2013.

2013-07-19

Inkommer [mail](#) (PDF) från Berit Holmgren med uppgift om ny kontaktperson för Södra Kärr Samfällighetsförening i Torsås Kustmiljögrupp. Ny kontaktperson är Pernilla Johansson, Karlskrona.

2013-08-01

Centralt utskick av...

[Nyhetsbrev för augusti månad 2013](#) (PDF) via [mail](#) (PDF) till medlemsföreningarnas kontaktpersoner samt till de exekutiva personer inom företag, myndigheter, organisationer och politik som står förtecknade på vår externa mailinglista.

2013-08-04

Inkommer [mailsvar](#) (PDF) från Stellan Hamrin, sakkunnig i miljöfrågor med anledning av sekretariatets utskick av [Nyhetsbrev för augusti månad 2013](#). (PDF)

2013-08-10

Inkommer förnyat informationsmaterial, [fördelar och funktioner i e-bokföring](#), (PDF) från Speedledger som i samarbete med Swedbank och Sparbankerna har utarbetat [e-bokföring](#) (PDF) på upplägget bankkonto + internetbetalning = bokföring. Se för övrigt i diariet 2013-06-05 resp. 2013-06-11.

2013-08-14

Inkommer [mail](#) (PDF) från Assar J, förare av Truxormaskinen med uppgift om, att det för närvarande är ca 14 dagars förskjutning i vassklippningen. Assar skriver... "Detta beror på att Kärrabo (där jag nu klipper) är ett stort område".

2013-08-16

Inkommer [mail](#) (PDF) från Assar J, förare av Truxormaskinen med uppgift om, att "Truxorn har gått sönder. Ett av de nya slitskenorna har gått av, vilket innebär att det tar en vecka innan jag kommer igång igen".

2013-08-21**Centralt utskick av...**

Inbjudan till biotopvård i Bruatorpsån, lördagen den 24 augusti 2013 med början klockan 09.00 (PDF) via [mail](#) (PDF) till medlemsföreningarnas kontaktpersoner.

2013-08-21

Inkommer [mail](#) (PDF) från Assar J, förare av Truxormaskinen med uppgift om, att "Truxorn är FRISK OCH KRY igen.

Dagordning – Delgivningsärenden §§ 13214§ 13214 Delgivningsärenden – handlingar i diariet**2013-06-15**

Inkommer [mail](#) (PDF) från Ove Lindh med [bild](#) (PDF) från "Vårträffen 2013" som visar Håkan Algotsson, Rune Fransén och Pernilla Landin i full aktion vid genomgång av förutsättningarna för kartering av diken utmed Torsås kustremsa.

2013-06-27

Inkommer [mail](#) (PDF) från Berit Holmgren, Södra Kärr Samfällighetsförening med uppgift om att Samfällighetsföreningen erhållit Länsstyrelsens godkännande om att muddra badplatsen och till bron. Jag skall kolla med kommunen om uppläggning av slammet".

2013-07-01

Inkommer [mail](#) (PDF) från Pia Ahnlund, Havs och Vattenmyndigheten, där det framgår att allt material nu är sammanställt från Havs- och vattenforum i Göteborg, 16-17 april 2013 och finns nu på länken www.havochvatten.se/havsochvattenforum. Av mailet framgår även att nästa års Havs- och vattenforum blir 20-21 maj, samma lokaler på Eriksberg i Göteborg.

2013-08-07

Inkommer [svarsmail](#) (PDF) från Lena Ovesson, Spring System i Torsås med önskemål om avbokning av kommande nyhetsbrev från Kustmiljögruppen fr.o.m. september 2013.

§ 13215 Nästa styrelsemöte

Ordföranden meddelar att nästa styrelsemöte preliminärt sker i vecka 40 onsdagen den 2 oktober 2013.

Sekreteraren påminner om att kallelse skall utgå senast sju dagar före styrelsemöte för att presidiet skall kunna bereda inkomna ärenden.

§ 13216 Mötet avslutas

Rune Fransén
Ordförande

Karl-Gustaf Eklund
Sekreterare