



Torsås Kustmiljögrupp

Styrelseprotokoll fört vid sammanträde med styrelsen

- Tid:** Tisdagen den 23 september 2014, klockan 16.00.
- Plats:** Hos kassören Kennert Täck i dennes sommarbostad i Ragnabo.
- Närvarande:** John Bräutigam, ordförande
Kennert Täck, kassör
Roland Blomqvist, ledamot
Pia Prestel, ledamot
Karl-Gustaf Eklund, sekreterare
- Anmält frånvaro:
Rune Fransén, adjungerad ledamot

§ 14144 Mötets öppnande

- Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar deltagarna varmt välkomna till dagens överläggning.
 - Föregående protokoll från...
- styrelsens ordinarie sammanträde torsdagen den 28 augusti 2014 med ajournering efter § 14128 och som återupptas tisdagen den 3 september 2014 med § 14129 godkänns/justeras, varefter det läggs ut på hemsidan av sekreteraren.

§ 14145 Dagordning

Dagordningen fastställs med tillägg för ärendet (se nästa sida)...

- § 14157 Styrelsens sammansättning fr.o.m. verksamhetsåret 2015 kopplat till arbetsuppgifter – information från presidiets möte med valberedningen 2014-09-23.

Fastställd dagordning - Beslutsärenden §§ 14146 – 14153

- § 14146 Ekonomi. Kustmiljögruppens ekonomiska ställning och resultat.
- § 14147 Vasslätter 2014.
- § 14148 Styrelsens förslag till verksamhetsbudget för 2015 med flerårsplan 2016-2017.
- § 14149 Styrelsens arbetsinriktning och vår vision för perioden 2015-2017 kopplad till verksamhetsplanen för åren 2015-2017.
- § 14150 Översyn av föreningens stadgar § 02 och § 03 kopplad till verksamhetsplanen för åren 2015-2017.
- § 14151 ”Höstträff med medlemsföreningarna” med efterföljande föreningsstämma, lördagen den 22 november 2014 i Båtklubbens lokal/klubbstuga i Bergkvara hamn.
- § 14152 Sekreteraren deltar i fokusgruppsarbete – miljö, energi och klimat i det nya Leaderområdet.
- § 14153 Tecknande av avtal om webbtjänster för verksamhetsåret 2015.

Fastställd dagordning – Informationsärenden §§ 14154 – 14158

- § 14154 Ordföranden deltar som särskilt inbjuden gäst vid Rotarys samkväm på Stufvenäs Gästgifveri 2014-09-16.
- § 14155 SWOT-analys över och för vår region.
- § 14156 Kustmiljögruppens Nyhetsbrev för september månad 2014.
- § 14157 Styrelsens sammansättning fr.o.m. verksamhetsåret 2015 kopplat till arbetsuppgifter – information från presidiets möte med valberedningen 2014-09-23.
- § 14158 Information och kommunikation – Handlingar i diariet som återfinns på hemsidan för perioden 2014-09-03 – 2014-09-23.
Klicka på den blå länken för att ta del av de inkomna handlingarna.
<http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/diarium-2/>

Fastställd dagordning – Delgivningsärenden samt mötets avslutande §§ 14159 - 14161

§ 14159 Delgivningsärenden - Handlingar i diariet som återfinns på hemsidan för perioden 2014-09-03 – 2014-09-23.

Klicka på den blå länken nedan för att ta del av de inkomna handlingarna.

<http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/diarium-2/>

§ 14160 Nästa styrelsemöte.

§ 14161 Mötet avslutas.

Beslutsärenden §§ 14146 - 14153

§ 14146 Ekonomi. Kustmiljögruppens ekonomiska ställning och resultat.
(Stående beslutsärende, enligt styrelsebeslut 2012-08-30, § 12139).

Se tidigare ärendebeskrivning och beslut i detta ärende från styrelsens sammanträde 2014-08-28, § 14120.

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande.

Kassören redovisar att saldot på föreningens företagskonto per den 23 september 2014 uppgår till 9 103 kronor och att behållningen på föreningens fasträntekonto i Swedbank med en löptid på tre månader uppgår till 157 000 kronor och som skall omsättas nästa gång per den 10 november 2014.

Kassören överlämnar till sekretariatet datalista över samtliga transaktioner på föreningens företagskonto avseende tiden 2013-09-02 -- 2014-09-15.

Styrelsen beslutar att

- Tacka kassören för informationen.
- Lägga ärendet till handlingarna.

§ 14147 Vasslätter 2014.

Se tidigare ärendebeskrivning och beslut i detta ärende från styrelsens sammanträde 2014-08-28, § 14125.

Se även inkomna handlingar i diariet 2014-09-04 resp. 2014-09-09 resp. 2014-09-11 resp. 2014-09-11 resp. 2014-09-11 resp. 2014-09-11 resp. 2014-09-12 resp. 2014-09-12 resp. 2014-09-13 resp. 2014-09-16 resp. 2014-09-17 resp. 2014-09-19.

Vid överläggning med styrelsen den 28 augusti 2014, § 14125 beslutades följande:

- Presidiet får i uppdrag att för Samhällsbyggnadsförvaltningens ledning och miljöinspektörerna vid miljökontoret i Torsås kommun klargöra Kustmiljögruppens stånd- och tillika synpunkter, om och hur den slagna vassen rimligen kan och bör tas omhand efter slätter, som gagnar långsiktigt vasslättern som ett verktyg för bättre genomströmning och näringsreduktion

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande.

Sekretariatet har i mail 2014-09-11 som finns i diariet med samma datum, skickat ut en förfrågan om vilka medlemsföreningar som kan tänkas behöva hjälp med omhändertagandet av vass via hjälp av PKN-Consulting i Nybro – ”Kalix”.

Sju medlemsföreningar har svarat...

Gunnarstorps Miljöförening behöver inte.
Björkenäs Stugförening/Skeppevik behöver inte.
Djursviks Samhällsförening behöver inte.
Kärrabo Kustvårdsförening behöver inte.

Södra Kärr Samfällighetsförening kommer att utnyttja Kalix tjänster.
Norragårdens Samfällighetsförening kommer att utnyttja Kalix tjänster.
Miljöföreningen Södra Ragnabo kommer att utnyttja Kalix tjänster.

Sekretariatet kan glädjande konstatera att samtliga medlemsföreningar har besvarat sekretariatets förfrågan.

Pia Prestel redogör för att hon varit i kontakt med ”Kalix” och att hans plan är att komma till Torsås i slutet av oktober månad. Inställelseavgiften från Nybro till Torsås kommer således att fördelas mellan de medlemsföreningar som utnyttjar ”Kalix” tjänster.

Hanna Gustafsson, miljöinspektör vid Samhällsbyggnadsförvaltningen i Torsås kommun har i mail 2014-09-12, som finns i diariet med samma datum besvarat sekretariatets mailutskick med anledning av protokollsexpediering efter styrelsens sammanträde den 28 augusti 2014, § 14125. Ett mycket intressant svar utifrån de kontakter som ordföranden haft.

Läs följande inkomna handling, som finns i diariet 2014-09-11.

2014-09-11

Inkommer [svarsmail](#) (PDF) från Hanna Gustafsson, miljöinspektör vid Samhällsbyggnadsförvaltningen i Torsås kommun med anledning av att sekretariatet expedierar § 14125 – Vasslätter 2014 från styrelsens sammanträde den 28 augusti 2014.

Magnus Rosenborg, Ragnabo Södra Miljöförening har tillsänt Kustmiljögruppen kopia av den mailkorrespondens som föreningen haft med Bygg- och Miljönämnden i Torsås kommun.

Läs följande inkomna handling, som finns i diariet 2014-09-16.

2014-09-16

Inkommer [mail](#) (PDF) från Magnus Rosenborg, Ragnabo Södra Miljöförening med rubriken ”Vi vann över paragraferna” samt Bygg- och miljönämndens beslut med ärendemening [”Anmälan om eget omhändertagande av vass”](#) (PDF).

2014-09-22 meddelar Assar Johansson, förare av Truxormaskinen telefonledes att vasslåttern beräknas påbörjas i Ängaskär och Hossan under fredagen den 26 september och pågå under veckorna 40-41. Omfattningen av vasslåtterna skall diskuteras närmare.

För övrigt hänvisas till § 14151 i detta protokoll, då det gäller ”Höstträffen 2014” som på förslag från presidiet fått rubriken *” vilken betydelse har vasslåttern i vårt lokala miljöarbete för ökad genomströmning av våra delvis instängda vikar ”?*

Ordföranden ger sin syn och bakgrund till varför vasslåttern 2014 har gått från en positiv lokal ideell miljöaktivitet ute i medlemsföreningarna till något

negativt som ger smak av bitterhet, frustration och besvikelse på och över kommunens agerande.

Ordföranden konstaterar vidare att uppdraget som styrelsen tog beslut om på sammanträdet den 28 augusti 2014 kvarstår liksom det förhållande att Samhällsbyggnadsförvaltningens mail 2014-06-02 undertecknat av Hanna Gustafsson inte är återkallat, varför det fortfarande gäller och är juridiskt bindande för medlemsföreningarna samt återfinns i diariet med samma datum och går att läsa nedan.

2014-06-02

Inkommer [mail](#) (PDF) från Hanna Gustafsson, Miljöinspektör vid Samhällsbyggnads- förvaltningen, Torsås kommun med rubriken ”information om vass som avfall”. Hanna G skriver i sitt mail ”att vi på Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett informationsblad om hur vassen kan tas om hand efter slåtter”. Klicka på den blå länken ”[Vass som avfall](#)” (PDF) för att läsa mer.

Roland meddelar, att Södra Kärr Samfällighetsförening kommer att samarbeta med lantbrukaren Magnus Svensson, tillika ordförande i Bygg- och Miljönämnden, då det gäller omhändertagandet av den slagna vassen i likhet med vad som görs i Ragnabo Södra Miljöförening.

Styrelsen beslutar i enlighet med vad som framgår av § 14125 från styrelsens sammanträde 2014-08-28, vilket innebär...

- Presidiet får i uppdrag att för Samhällsbyggnadsförvaltningens ledning och miljöinspektörerna vid miljökontoret i Torsås kommun klargöra Kustmiljögruppens stånd- och tillika synpunkter, om och hur den slagna vassen rimligen kan och bör tas omhand efter slåtter, som gagnar långsiktigt vasslåttern som ett verktyg för bättre genomströmning och näringsreduktion

Styrelsen beslutar vidare att

- Uppdra åt sekretariatet att ta bort de uppgifter på hemsidans första sida under senaste nytt som berör vasslåttern för 2014, då densamma nu är i princip slutförd.

§ 14148 Styrelsens förslag till verksamhetsbudget för 2015 med flerårsplan 2016-2017.

Se tidigare ärendebeskrivning och beslut i detta ärende från styrelsens sammanträde 2014-08-28, § 14131.

Se även utgående handling i diariet 2014-09-15.

Vid överläggning med styrelsen den 28 augusti 2014, § 14131 beslutades följande: (Se nästa sida)

- Kassören skall revidera verksamhetsbudgeten för 2015 i enlighet med vad som framkommer i ärendebeskrivningen.
- Kassören skall till sammanträdet den 23 september 2014 presentera ett förslag till flerårsbudget för åren 2015-2017 med beaktandet av vad som framkommer i ärendebeskrivningen ovan.

Kassören Kennert Täck har på förslag till styrelsen upprättat en verksamhetsbudget för 2015 med flerårsplan för 2016-2017, vilken presenteras för styrelsens ledamöter.

Kassören har även kopplat verksamhetsbudgetarna för 2015-2017 till en likviditetsplan för åren 2014-2017.

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande.

Ordföranden betonar vikten av att Kustmiljögruppen ”tar höjd” för den agenda som återfinns i Verksamhetsplanen för 2015 med flerårsplan 2016-2017 och som styrelsen tog beslut om vid sitt sammanträde 2014-08-28, § 14130.

I den fleråriga Verksamhetsplanen blir Kustmiljögruppens framtida roll tydlig och ger med kraft uttryck för en förändrad och ny agenda kopplad till den nya styrelsens ledamöters förmåga att realisera planen som i korthet innebär ”hur vi aktivt skall medverka till att Sveriges nationella miljömål skall nås”. Detta arbete kommer att kräva mer utav ekonomiska resurser, varför styrelsen inför verksamhetsåret 2015 kommer att ha en speciell ledamot som i huvudsak kommer att ägna all sin tid och kraft åt att scanna av potentiella sponsorer, ansöka om medel ur fonder mm. Verksamhetsbudgeten för 2015 med flerårsplan 2016-2017 blir det ekonomiska ”medel” som driver och skapar förutsättningar för att förverkliga Verksamhetsplanen för 2015 med flerårsplan 2016-2017.

Verksamhetsbudgeten för 2015 ger uttryck för ett skarpt läge med ett budgeterat underskott på lite drygt 50 000 kronor medan verksamhetsåren 2016-2017 blir mer ett uttryck för Kustmiljögruppens viljeinriktning.

Inför budgetarbetet för verksamhetsåret 2016 med flerårsbudget för 2017-2018 finns det möjligheter till att göra korrigeringar såväl möjligheter till att gasa på ytterligare, som att bromsa med en ”adaptiv farthållare” framåt.

Det ligger naturligtvis helt i styrelsens och medlemsföreningarnas intresse, att inte dränera Kustmiljögruppens ekonomiska ställning.

Styrelsen beslutar enhälligt att

- Ställa sig bakom Verksamhetsbudget för 2015 med flerårsplan 2016-2017, som utarbetats och upprättats av kassören.

Styrelsen beslutar vidare att

- Föreslå föreningsstämman att besluta att godkänna styrelsens förslag till Verksamhetsbudget för 2015 med flerårsplan 2016-2017.

Föreningsstämman beslutar att

§ 14149 Styrelsens arbetsinriktning och vår vision för perioden 2015-2017 kopplad till verksamhetsplanen för åren 2015-2017

Se tidigare ärendebeskrivning och beslut i detta ärende från styrelsens sammanträde 2014-08-28, § 14130 – Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2015 med flerårsplan 2015-2017.

Se även utgående handling i diariet 2014-09-16.

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande – se nästa sida.

Sekreteraren kan konstatera att styrelsens ”nuvarande arbetsinriktning och vår målvision” som återfinns på hemsidans förstasida inte är korrelerad till styrelsens upprättade förslag till verksamhetsplan för 2015 med flerårsplan 2016-2017.

Nuvarande arbetsinriktning och vår målvision återfinns på länken

<http://www.kustmiljogruppen.org/>

Sekretariatet har därför tagit fram en mall för hur det reviderade arbetet kan gå till med att ta fram en ny arbetsinriktning för styrelsen samt vår målvision. I arbetet med att revidera styrelsens arbetsinriktning och vår vision måste särskild hänsyn tas till den nya Verksamhetsplanen för 2015 med flerårsplan 2016-2017. Planen/planerna präglas av de grundläggande frågorna om hur vi aktivt som förening och paraplyorganisation för våra medlemsföreningar kan och skall medverka till, att Sveriges nationella miljömål kan nås inom Kustmiljögruppens verksamhetsfält. ”Kustmiljögruppen bör därför fokusera på, att i olika fora influera de aktörer som kan medverka till att miljömålen nås” och att vara ”påtryckare” i de lokala miljöfrågorna.

Det bör även tydligt framgå att ”Kustmiljögruppens styrelse skall ha en sådan sammansättning och arbetssätt, att det klart framgår att den är oberoende och fristående från olika intressenter och aktörer.”

Styrelsen beslutar att

- John Bräutigam och Pia Prestel får i uppdrag att till styrelsens sammanträde tisdagen den 25 november 2014 komma med ett skriftligt förslag till Styrelsens arbetsinriktning och vår vision för perioden 2015-2017 kopplad till verksamhetsplanen för åren 2015-2017

§ 14150 Översyn av föreningens stadgar § 02 och § 03 kopplad till verksamhetsplanen för åren 2015-2017

Se tidigare ärendebeskrivning och beslut i detta ärende från styrelsens sammanträde 2014-08-28, § 14130 – Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2015 med flerårsplan 2016-2017.

Se även utgående handling i diariet 2014-09-16.

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer.

Sekreteraren kan konstatera att föreningens nuvarande stadgar antagna att gälla fr.o.m. den 1 juli 2013 av årsmötet vad avser §§ ...

§ 02 – Föreningens ändamål

§ 03 – Föreningens uppgifter

... och som återfinns på hemsidan under linjalrubriken ”Om oss” knappast är korrelerade till styrelsens upprättade förslag till verksamhetsplan för åren 2015-2017.

Nuvarande och gällande stadgar återfinns på länken

<http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2011/11/F%C3%B6rslag-till-stadgar-f%C3%B6r-Tors%C3%A5s-Kustmilj%C3%B6grupp2.pdf>

Sekretariatet har därför tagit fram en mall för hur det reviderade arbetet kan gå till med att uppdatera paragraferna § 02 och § 03 och bättre koppla dessa till verksamhetsplanen för åren 2015-2017.

Vid utarbetandet och revidering av §§ 02 och 03 skall styrelsen särskilt beakta det som framgår av ärendebeskrivningen i § 14149 i detta protokoll på föregående sida (9).

Styrelsen beslutar att

- Uppdra åt sekretariatet att upprätta förslag till ny textlydelse i §§ 02 och 03 i föreningens stadgar intill styrelsens nästa sammanträde torsdagen den 23 oktober 2014 med beaktande av vad som framgår av § 14149 i detta protokoll.

§ 14151 ”Höstträff med medlemsföreningarna” med efterföljande föreningsstämma lördagen den 22 november 2014 i Båtklubbens lokal/klubbstuga i Bergkvarnhamn.

Se tidigare ärendebeskrivning och beslut i detta ärende från styrelsens sammanträde 2014-08-28, 14133.

Se även utgående handlingar i diariet 2014-09-12 resp. 2014-09-15.

Vid överläggning med styrelsen den 28 augusti 2014, § 14133 beslutades följande att:

- Uppdra åt sekretariatet att under vecka 37 på hemsidan under ”senaste nytt” kalla medlemsföreningarna till föreningsstämma torsdagen den 23 oktober 2014 med början 18.30 (OBS tiden) i Båtklubbens lokaler i Bergkvara småbåtshamn.
- Uppdra åt sekretariatet att via mail under vecka 40 skicka ut kallelse till medlemsföreningarnas kontaktpersoner till föreningsstämma torsdagen den 23 oktober 2014 med början 18.30 (OBS tiden) i Båtklubbens lokaler i Bergkvara småbåtshamn.
- Uppdra åt sekretariatet att presentera program med hålltider för Höstträffen 2015, som skall bifogas kallelsen till sammanträdet den 23 september med styrelsen.
- Uppdra åt sekretariatet att enligt stadgarna, § 12 upprätta förslag till dagordning för föreningsstämman, som skall bifogas kallelsen till sammanträdet den 23 september med styrelsen.
- Uppdra åt Pia Prestel att anordna en enklare förtäring bestående av kaffe/te, fralla, kaka, frukt.

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande.

Sekretariatet föreslår att temat för ”Höstträffen 2014” skall vara ***”vilken betydelse har vasslåttern i vårt lokala miljöarbete för ökad genomströmning av våra delvis instängda vikar”?***

Ordföranden redogör för att presidiet haft ett sammanträffande med valberedningen, vilket framgår av den fasställda dagordningen § 14157 i detta protokoll, vilket innebär att ”Höstträffen 2014” är framflyttad till **lördagen den 22 november 2014 med början 10.00.**

Sekreteraren går därefter igenom följande handlingar...

- Förslag till kallelse och detaljerat program med **ändrade** hålltider.
- Förslag till dagordning för föreningsstämman.
- Förslag till verksamhetsplan för åren 2015-2017, § 14130.
- Förslag till verksamhetsbudget för åren 2015-2017, § 14148.
- Förslag till översyn av föreningens stadgar § 02 och § 03, § 14150.

Med hänsyn tagen till att tidpunkten för ”Höstträffen 2014” är framflyttad måste det detaljerade programmet med ändrade hålltider liksom de personer som är föreslagna betraktas som osäkra intill dess att sekretariatet fått bekräftelse om deltagande, vilket beräknas ske under vecka 40.

I det detaljerade förslaget till program med hålltider finns det personer som alla skall agera på något sätt.

För styrelsens del är det...

* **John**, Moderator för Höstträffen samt programpunkt 10.00, 10.05 10.15 och 12.10 samt punkt 12 på dagordningen för föreningsstämman.

* **Pia**, konferensvärdinna med totalansvar för förtäringen samt programpunkt 10.55.

* **Kåge**, koordinator för Höstträffen och programpunkt 12.55 samt punkt 14 på dagordningen för föreningsstämman.

* **Kennert**, punkt 13 på dagordningen för föreningsstämman.

Samtliga styrelseledamöter ger sitt OK om deltagande och på vilket sätt de kommer att lösa sina uppgifter.

För de styrelseledamöter som har programpunkter på Höstträffen enligt tidsangivelser ovan skall det efter konferensen lämnas in ev.

Powerpointpresentationer och en kort sammanfattning av den egna presentationen (abstract) som läggs in på hemsidan av sekretariatet enligt beslut av styrelsen 2014-08-28, § 14122 – Utvärdering av Vårträffen 2014.

Styrelsen beslutar att

- Temat för ”Höstträffen 2014” skall vara ***”vilken betydelse har vasslåttern i vårt lokala miljöarbete för ökad genomströmning av våra delvis instängda vikar”?***
- Uppdra åt sekretariatet att omgående efter det att protokollet är justerat meddela på hemsidan under ”senaste nytt” ny tid för ”Höstträffen 2014”, till **lördagen den 22 november med början 09.45 i Båtklubbens lokal i Bergkvara småbåtshamn.**
- Uppdra åt sekretariatet att via mail under vecka 43, fredagen den 24 oktober 2014, skicka ut kallelse till medlemsföreningarnas kontaktpersoner till Höstträff 2014 med föreningsstämma lördagen den 22 november 2014 med början 09.45 i Båtklubbens lokaler i Bergkvara småbåtshamn.

- Uppdra åt sekretariatet att presentera reviderat program med hålltider för Hösträffen 2014, som skall bifogas kallelsen till sammanträdet den 23 oktober med styrelsen.
- Uppdra åt Pia Prestel att anordna en enklare förtäring bestående av kaffe/te, fralla, kaka, frukt.
- Uppdra åt ordföranden att avboka redan beställd lokal av Bergkvara Båtklubb samt beställa klubblokalen till ny tid för ”Hösträff 2014” med medlemsföreningarnas kontaktpersoner till lördagen den 22 november 2014.

§ 14152 Sekreteraren deltar i fokusgruppsarbete – miljö, energi och klimat i det nya Leaderområdet.

Arrangör det nya Leaderområdet (Småland sydost och Blekinge).

Se tidigare ärendebeskrivning och beslut i detta ärende från styrelsens sammanträde 2014-08-28, 14139.

Se även inkommen handling i diariet 2014-09-05.

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande.

Sekretariatet ber om instruktioner om hur ersättning för deltagande i Leader konferenser skall hanteras, då ledamot av Kustmiljögruppens styrelse deltar.

Sekretariatets förslag är att Kustmiljögruppens kassör fakturerar Leader för deltagares arvode jämte bilersättning och att styrelseledamot enbart ersätts för faktiska resekostnader till och från Leader konferenser enligt föreningens reglemente för resekostnader. Bilersättning uppgår för närvarande till 18:50 kronor per mil och arvodet från Leader uppgår för närvarande till 275 kronor per timme.

Ordföranden delar sekreterarens synpunkter och tankar fullt ut, då det gäller ersättning i form av utbetalt arvode till styrelseledamot som företräder Kustmiljögruppen. Arvode bör och skall inte ges till individer, då motivet för deltagande kan ifrågasättas och att arbetet skall bedrivas på ideell grund.

Styrelsen beslutar

- I enlighet med sekretariatets förslag.

§ 14153 Tecknande av avtal om webbtjänster för verksamhetsåret 2015

Se tidigare ärendebeskrivning och beslut i detta ärende från styrelsens sammanträde 2013-10-30, § 13242.

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande.

Styrelsen/sekretariatet har ett optimalt och mycket väl fungerande samarbete med Johan Blomqvist, WebbochForm.se. som tecknats och regleras i avtal om webbtjänster för verksamhetsåret 2014 och som löper ut vid årsskiftet 2014.

Avtalet skall vara uppsagt och/eller vara föremål för omförhandling senast den 31 oktober 2014.

Styrelsen beslutar att

- Uppdra åt presidiet att påkalla förhandling med Johan Blomqvist, Webb&Form.se om nytt avtal för webbtjänster avseende verksamhetsåret 2015.
- Presidiet skall upprätta förslag till avtal om webbtjänster för verksamhetsåret 2015 som skall presenteras för styrelsens ledamöter vid styrelsens sammanträde den 25 november 2014.

Informationsärenden § 14154 - 14157

Sekreteraren föredrar nedan inkomna informationsärenden och då det inte under överläggningen framkommer några synpunkter och tankar som kräver beslut...

Beslutar styrelsen att

- Lägga informationsärendena till handlingarna

§ 14154 Ordföranden deltar som särskilt inbjuden gäst vid Rotary samkväm på Stufvenäs Gästgifveri 2014-09-16.

Se tidigare ärendebeskrivning och beslut i detta ärende från styrelsens sammanträde 2014-08-28, 14137.

Ordföranden redogör i korthet för sin presentation och markerar tydligt vikten av att Kustmiljögruppen finns med i olika sammanhang för att möta opinionsbildare och beslutsfattare.

Ordföranden har tagit fram ett brett informationsmaterial i form av Powerpoints med utgångspunkt i de 20 nationella miljömålen fram till 2020 och kondenserat ner dessa till 6 miljömål med fokus lagt på och som direkt berör vårt vatten och vår kustmiljö.

Deltagarna fick vara med om en resa i miljöfrågor både på nationell, men även lokal nivå, såsom betydelsen av att minska läckaget av närsalter från enskilda avlopp, jord- och skogsbruk som statusen på kommunens reningsverk i form av reningsgrader för kväve och fosfor.

§ 14155 SWOT-analys¹ över och för vår region

Leader har gjort en analys över vår regions Styrkor (interna) och Svagheter (interna) samt Möjligheter (externa) och Hot (externa) som ger ev. en del svar på varför det ser ut som det gör och varför vi upplever svårigheter med att få genomslag för vår agenda kring miljöarbetet i Torsås kommun.

Se inkommen handling i diariet 2014-09-05

2014-09-05

Inkommer [mail](#) (PDF) från Joel Parde, Leader Sydost som översänder underlagsmaterial till det seminarium som hålls i Emmaboda den 8 september i vilket sekreteraren Karl-Gustaf (Kåge) Eklund deltar som Kustmiljögruppens representant.

[Presentation av ny programperiod – Powerpoint](#)

[Slutversion SWOT](#).

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande.

¹ Vedertagen analysmetod som beaktar och tar hänsyn till S=Strengths, W=Weaknesses, O=Opportunities samt T=Threats

Sekreteraren redogör för sina erfarenheter från den konferens den 3 september 2014 i Emmaboda arrangerad av Leader i fokusgruppen miljö, klimat och energi som Kustmiljögruppen numera är representerad i.

Sekreteraren har till dagens sammanträde till ledamöterna översänt en SWOT-analys som berör den sydöstra regionen, en del av Sverige som Torsås kommun ligger i. Ledamöterna diskuterar vad som är speciellt med vår kommun och vår region enligt Leader SWOT-analys och finner till viss del svar i de tankar och frågeställningar som möter oss i vårt styrelsearbete.

§ 14156 Kustmiljögruppens Nyhetsbrev för september månad 2014

Ordföranden presenterar september månads nyhetsbrev som tillsänts de personer som finns upptagna på sekretariatets externa och interna mailinglistor.

Se även handlingar i diariet 2014-09-15 resp. 2014-09-16.

§ 14157 Styrelsens sammansättning fr.o.m. verksamhetsåret 2015 kopplad till arbetsuppgifter – information från presidets möte med valberedningen 2014-09-23.

Se tidigare ärendebeskrivning och beslut i detta ärende från styrelsens sammanträde 2014-08-28, 14129.

Se även inkommande och utgående handlingar i diariet 2014-09-26 resp. 2014-09-26 resp.2014-09-26.

Vid överläggning med styrelsen den 28 augusti 2014, § 14129 beslutades följande:

- Uppdra till sekretariatet att ...
- översända denna beslutsparagraf till valberedningen jämte matrisbild ”Styrelse med huvudsakliga arbetsuppgifter fr.o.m. 2015”,
- även översända beslutsparagraf 14130 – ”Verksamhetsplan för åren 2015 – 2017” kompletterad med verksamhetspunkter,

... så att arbetet med att rekrytera nya ledamöter till styrelsen kan igångsättas utan dröjsmål.

- Ordföranden får i uppdrag att kontakta Britt-Marie Östman med uppgift om, att bestämma tid och plats för en träff med valberedningen där utrymme ges för att förklara och förtydliga styrelsen tankar, då det gäller rekrytering av nya ledamöter till styrelsen.

Ordföranden redogör vid dagens överläggning med styrelsen för vad som framkom från presidiets möte med valberedningen under sju kvart. Det är presidiets samlade bedömning, att det var ett bra och konstruktivt möte där alla fick tillfälle att ge sina synpunkter, vilket borde gett och skapat goda förutsättningar för valberedningen att igångsätta ett aktivt rekryteringsarbete av nya ledamöter som ersätter de ledamöter vars mandat löper ut vid årsskiftet 2014/2015. Styrelsens upprättade matrisbild av ny styrelse med arbetsuppgifter knutet till ledamot är central, då det gäller att få in ledamöter med rätt kompetens som både vill, kan och orkar föra Kustmiljögruppens fana.

Särskilt tydligt framkom och betonade presidiet att Kustmiljögruppens styrelse skall ha en sådan sammansättning och ett sådant arbetssätt, att det klart framgår att den är oberoende och fristående från olika intressenter och aktörer.

- § 14158 Information och kommunikation – Handlingar i diariet som återfinns på hemsidan för perioden 2014-09-03 – 2014-09-23.
Klicka på den blå länken för att ta del av de inkomna handlingarna.
<http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/diarium-2/>

Delgivningsärenden samt mötets avslutande §§ 14159 – 14161

Sekreteraren föredrar nedan inkomna delgivningsärenden och då det inte under överläggningen framkommer några synpunkter och tankar som kräver beslut...

Beslutar styrelsen att

- Lägga delegationsärendena till handlingarna

- § 14159 Delgivningsärenden - Handlingar i diariet som återfinns på hemsidan för perioden 2014-09-03 – 2014-09-23.

Klicka på den blå länken nedan för att ta del av de inkomna handlingarna.
<http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/diarium-2/>

§ 14160 Nästa styrelsemöte

Äger rum torsdagen den 23 oktober 2014 med början 16.00 (OBS tiden) hos ledamoten Pia Prestel i dennas sommarbostad i Ragnabo.

§ 14161 Mötet avslutas

Mötet avslutas och ordföranden tackar för visat intresse och engagemang samt vänder sig till Kennert Täck och framför ledamöternas TACK för en välsmakande måltid.

Vid pennan dag som ovan

Justeras:

Karl-Gustaf Eklund
Sekreterare

John Bräutigam
Ordförande