



Torsås Kustmiljögrupp

Styrelseprotokoll fört vid sammanträde med styrelsen

- Tid:** Tisdagen den 25 mars 2014
- Plats:** Hos ledamoten Roland Blomqvist i dennes bostad i Södra Kärr, Bergkvara
- Närvarande:** John Bräutigam, ordförande
Kennert Täck, kassör
Roland Blomqvist
Pia Prestel, ledamot
Karl-Gustaf Eklund, sekreterare
- Anmält frånvaro:
Rune Fransén, adjungerad ledamot

§ 14062 Bokslut 2013.

Vid dagens överläggning den 25 mars 2014 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.

Se även tidigare beslut 2013-12-04, § 13257 resp. 2014-01-22, § 14010 och 2014-02-25, § 14038 samt inkomna handlingar i diariet 2014-03-14 resp. 2014-03-15.

Under överläggningen med styrelsen framkommer följande.

Sekreteraren redogör för att kassören per den 14 mars 2014 via mail har översänt slutlig reviderad balans- och resultaträkning för verksamhetsåret 2013, som finns i diariet med samma datum och som bland annat utvisar att PKN-Consulting slutligt återbetalt de 595 kronor avseende moms som återstår av upplupen dubbelbetald fakturafordran.

Sekreteraren redogör vidare för att presidiet har haft ett protokollfört sammanträde den 13 mars 2014.

Av protokollet framgår att sekreteraren har i samarbete med kassören upprättat förslag till årsredovisning för verksamhetsåret 2013 omfattande...

- Styrelsens förvaltningsberättelse med betoning lagd på vad som gjorts och vilka arenor som Kustmiljögruppen uppträtt och synts på samt deltagit i.
- Kustmiljögruppens nye ordförande förmedlar sina tankar inför det nya verksamhetsåret 2014 och framtiden för Kustmiljögruppen.
- Resultat och balansräkning.
- Inom linjen poster - Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser.
- Ekonomiska flerårsjämförelser, resultatdisposition.
- Tilläggsupplysningar.
- Revisionsuppdraget.
- Revisionsberättelse.

... ett dokument som omfattar inte mindre än 26 sidor.

Av balansräkningen framgår, att det ingående egna kapitalet vid årets början var 142 233 kronor och vid verksamhetsårets slut per den 31 december 2013, var det utgående kapitalet 161 213 kronor.

Resultatet efter finansiella intäkter och kostnader, men före bokslutsdispositioner utgjorde 18 980 kronor.

Kustmiljögruppens revisor Jan Hellman meddelar via telefon tisdagen den 25 mars, att revisionen nu är slutförd och att en utförlig revisionsberättelse kommer att översändas till sekretariatet för sedvanlig behandling och handläggning samt komplettering av "Årsredovisning 2013".

Presidiet föreslår styrelsen att besluta

- Att utav det uppkomna resultatet efter finansiella intäkter och kostnader, men före bokslutsdispositioner på 18 980 kronor görs en avsättning till en resultat utjämningsfond för 2015 på 18 000 kronor som blir en del av det egna kapitalet, för att möta skillnaderna i intäkter mellan verksamhetsåren, då nya sponsorintäkter först kan påräknas under senare delen av verksamhetsåret 2015.
- Att totalt balanserat eget kapital per den 31 december 2013 uppgående till 161 213 kronor överförs i ny räkning.

- Att överlämna upprättat förslag till årsredovisning för verksamhetsåret 2013 till revisor Jan Hellman för en fullödig revision enligt revisionsuppdraget enligt vad som sägs i 10 § under rubriken Räkenskaper i stadgarna.

Styrelsen beslutar

- I enlighet med presidiets förslag
- Att föreslå årsmötet att besluta i enlighet med styrelsens förslag.

Årsmötet beslutar