



# Torsås Kustmiljögrupp

## Protokoll fört vid ordinarie Föreningsstämma

**Tid:** Lördagen den 22 november 2014

**Plats:** BBK klubbstuga i Bergkvara småbåtshamn

**Närvarande:** John Bräutigam, Torsås Kustmiljögrupp, ordförande  
Roland Blomqvist, Torsås Kustmiljögrupp  
Karl-Gustaf Eklund, Torsås Kustmiljögrupp, sekreterare  
Pia Prestel, Torsås Kustmiljögrupp

### Beslutande från medlemsföreningarna – norr till söder:

Megg Bräutigam, Gunnarstorps Miljöförening  
Gunnel Göstasson, Gunnarstorps Miljöförening  
Tomas Svensson, Gunnarstorps Miljöförening  
Göran Wahlström, Djursviks Samhällsförening  
Britt-Marie Östman, Bergkvara Hembygdsgille  
Gunnar Larsson, Kärrabo Kustvårdsförening  
Birgitta Larsson, Kärrabo Kustvårdsförening

### Övriga deltagare i bokstavsordning:

John Gunnar Alexandersson  
Robert Briland  
Lena Peribert

### § F1401 Föreningsstämman öppnas av Kustmiljögruppens ordförande

Ordföranden för Torsås Kustmiljögrupp, John Bräutigam, öppnar föreningsstämman för verksamhetsåret 2014 och hälsar deltagarna varmt välkomna.

### § F1402 Godkännande av kallelse och föreningsstämmans behöriga utlysning.

I stadgarna framgår av paragraf 12, att kallelse skall utgå 14 dagar före tidpunkt för ordinarie föreningsstämma, vilket innebär i klartext fredagen den 7 november 2014.

Sekretariatet har vidtagit följande åtgärder för att uppfylla vad som framgår av § 12, då det gäller godkännande av kallelse och föreningsstämmans behöriga utlysande...

# Publicering på hemsidan under ”senaste nytt”, vilket skett 2014-10-11.

# Ordförandens Nyhetsbrev för oktober 2014, som dels publicerats under senaste nytt på hemsidan, dels distribuerats via mail till medlemsföreningarnas kontaktpersoner 2014-10-22.

# Skriftlig kallelse till medlemsföreningarnas kontaktpersoner via mail 2014-10-24.

Vidtagna åtgärder av sekretariatet ligger avsevärt tidigare än bäst före datum 2014-11-07.

Erforderliga handlingar, såsom valberedningens förslag, styrelsens förslag till verksamhetsplan, verksamhetsbudget, revidering av föreningens stadgar vad avser §§ 02 och 03 mall för fullmakt, som sekretariatet haft rådighet över har funnits tillgängliga på Kustmiljögruppens hemsida under senaste nytt och linjalrubriken Dokumentarkiv/Diarium samt Nyheter.

Föreningsstämman beslutar att

- Godkänna av sekretariatet utsänd kallelse till föreningsstämma för verksamhetsåret 2014 samt att denna utsänts i enlighet med vad som stadgas i § 12.

#### § F1403 Godkännande av dagordning. Anmälan om ärende under övriga frågor.

Dagordningen och samtliga de ärenden som skall behandlas på föreningsstämman har återfunnits på Kustmiljögruppens hemsida, enligt vad som framgår av § F1402 ovan.

Styrelsen har i samband med kallelse jämte dagordning till medlemsföreningarnas kontaktpersoner redan aviserat under övriga frågor § F1414 ärendet ”Styrelsens förslag till uppdatering av föreningens stadgar vad avser § 02 – Föreningens ändamål och § 03 – Föreningens uppgifter”.

Föreningsstämman beslutar att

- Godkänna av sekretariatet upprättat förslag till dagordning för föreningsstämman avseende verksamhetsåret 2014 samt

Föreningsstämman beslutar vidare att

- bifalla styrelsens förslag under övriga frågor § F1414.

§ F1404 Fastställande av röstlängd

På förslag från styrelsen...

- Beslutar föreningsstämman att, om behov föreligger skall röstlängd upprättas.

§ F1405 Fullmakter

Fullmakter skall vara skriftliga, då medlemsförening företräder annan medlemsförening. Ordföranden frågar om de närvarande medlemsföreningarnas kontaktpersoner genom fullmakt företräder annan medlemsförening. Ordföranden konstaterar att så inte är fallet, varför...

Föreningsstämman beslutar att

- Lägga detta ärende till handlingarna.

§ F1406 Val av ordförande och sekreterare för föreningsstämman

Föreningsstämman beslutar att till

- Ordförande välja John Bräutigam och till
- Sekreterare välja Karl-Gustaf (Kåge) Eklund.

§ F1407 Val av två personer att justera föreningsstämmoprotokollet, som även fungerar som rösträknare

Föreningsstämman beslutar att till

- Protokollsjusterare välja Megg Bräutigam och Pia Prestel.

§ F1408 Val av styrelseledamöter

I Kustmiljögruppens stadgar, 12 paragrafen, moment 08 och med hänsyn tagen till vad som framgår av fotnot 2, så skall föreningsstämman välja för det kommande verksamhetsåret 2015 två ledamöter för en tid av två (2) år.

Valberedningens förslag till styrelse för verksamhetsåret 2015 enligt bilaga

- John Bräutigam, kvarstående ett (1) år.
- Kennert Täck, kvarstående ett (1) år.
- Karl-Gustaf Eklund, omval två (2) år.
- Lena Peribert, nyval två (2) år.
- Pia Prestel, kvarstående (1) år.

Föreningsstämman beslutar

- I enlighet med valberedningens förslag.

§ F1409 Val av två ersättare i styrelsen för en tid av ett (1) år för det kommande verksamhetsåret 2015.

Valberedningens förslag till föreningsstämman är att välja enligt bilaga

- John Gunnar Alexandersson till ersättare för en tid av ett (1) år, nyval.
- Robert Briland till ersättare för en tid av ett (1) år, nyval.

Föreningsstämman beslutar

- I enlighet med valberedningens förslag.

§ F1410 Val av en (1) ordinarie revisor jämte en (1) ersättare för en tid av ett (1) år för det kommande verksamhetsåret 2015.

Föreningsstämman beslutar att välja

- Jan Hellman som ordinarie revisor för verksamhetsåret 2015, omval.
- Solbrith Hellman som ersättande revisor för verksamhetsåret 2015, omval.

§ F1411 Val av valberedning som utgörs av två (2) ordinarie ledamöter jämte en (1) ersättare för en tid av ett (1) år för det kommande verksamhetsåret 2015.

Föreningsstämman beslutar att

- Styrelsen skall utgöra och aktivt fungera som valberedning fram till det ordinarie årsmötet 2015, som skall hållas före maj månads utgång.

Föreningsstämman beslutar vidare att

- Skulle mot förmodan styrelsen misslyckas i sin uppgift att rekrytera ledamöter till valberedningen, så skall styrelsen kollektivt fungera som valberedning under hela verksamhetsåret 2015.

§ F1412 Verksamhetsplan för 2015 samt flerårsplan 2016-2017

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.

Styrelsen har behandlat denna beslutsparagraf vid sina sammanträden 2014-04-16, § 14091 och vid årsmötet den 24 maj 2014, § 1413 samt 2014-08-28, § 14130.

Sekreteraren har på styrelsens uppdrag tagit fram en tre-årig verksamhetsplan med början 2015 samt en flerårsplan 2016-2017 presenterad i en matrisbild, som bifogas detta protokoll.

Styrelsen har diskuterat den upprättade matrisbilden ingående och har kommit fram till att den uppfyller kraven på översiktighet, tydlighet, är ansvarsorienterad och kopplad till resurser, ambitioner samt mål med fokus lagd på att vässa den externa agendan genom att synas mer utåt på olika typer av arenor där miljöfrågor diskuteras.

Styrelsen beslutar att

- Föreslå föreningsstämman att besluta, att godkänna ”Verksamhetsplanen för 2015 med flerårsplan 2016-2017”

Föreningsstämman beslutar

- I enlighet med styrelsens förslag, som biläggs protokollet.

§ F1413 Verksamhetsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017

Styrelsen har behandlat detta ärende vid sina sammanträden 2014-08-28, § 14131 och 2014-09-23, § 14148.

Ordföranden betonar vikten av att Kustmiljögruppen ”tar höjd” för den agenda som återfinns i Verksamhetsplanen för 2015 med flerårsplan 2016-2017.

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 som möjligheter till att gasa på ytterligare, såväl som att bromsa likt 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

- I enlighet med styrelsens förslag som biläggs protokollet.

#### § F1414 Övriga frågor

Styrelsen har i samband med att kallelse utgått till föreningsstämman med medlemsföreningarna själv tagit initiativ till att under övriga frågor komma med förslag till en uppdatering av föreningens stadgar...

- § 02 - Föreningens ändamål
- § 03 – Föreningens uppgifter

I och med detta har styrelsen uppfyllt regeln om beredningskrav av ett ärende till föreningsstämman.

Ordföranden ger en övergripande presentation av de förändringar, markerade med röd text, som skett i §§ 02 och 03.

Styrelsen beslutar att

- Föreslå föreningsstämman att besluta att godkänna upprättat förslag till översyn av föreningens stadgar § 02 och § 03, som biläggs protokollet.

Föreningsstämman beslutar

- I enlighet med styrelsens förslag.

§ F1415 Årsmötet avslutas

Mötet avslutas med att ordföranden tackar för visat intresse, engagemang och ser positivt fram emot att ha/äga föreningarnas mandat att agera i lokala, regionala och nationella fora för att Sveriges nationella miljömål skall nås från tid till annan angiven tidsram inom vårt verksamhetsområde som är Bruatorpsåns, Grisbäckens och Brömsebäckens avrinningsområden i synnerhet och Kalmarsund samt Östersjön i allmänhet.

Bergkvara dag som ovan

John Bräutigam  
Ordförande

Karl-Gustaf Eklund  
Sekreterare

Justering

Pia Prestel

Megg Bräutigam