



Torsås Kustmiljögrupp

Styrelseprotokoll fört vid konstituerande sammanträde med styrelsen

- Tid:** Lördagen den 22 november 2014
- Plats:** BBK:s klubbstuga i Bergkvara småbåtshamn, Dalskärsvägen 4, Bergkvara
- Närvarande:** John Bräutigam, ordförande
Pia Prestel, ledamot
Lena Peribert, ny ledamot fr.o.m. 2015-01-01
John Gunnar Alexandersson, ny ersättare fr.o.m. 2015-01-01
Robert Briland, ny ersättare fr.o.m. 2015-01-01
Karl-Gustaf Eklund, sekreterare
- Anmält frånvaro:
Kennert Täck, kassör

§ 14185 Mötets öppnande

- Ordföranden öppnar det **konstituerande** styrelsemötet och hälsar deltagarna välkomna.

§ 14186 Dagordning

Dagordningen fastställs enligt kallelse.

Fastställd dagordning – beslutsärenden §§ 14187 - 14189

- § 14187 Styrelsens sammansättning, enligt föreningsstämmobeslut 2014-11-22, §§ F1408 och F1409.
- § 14188 Fördelning av uppdrag inom styrelsen, enligt matrismodell daterad 2014-08-19, K-G Eklund

§ 14189 Val av presidium.

§ 14190 Mötet avslutas

Beslutsärenden §§ 14187 – 14189

§ 14187 Styrelsens sammansättning enligt föreningsstämmobeslut 2014-11-22, §§ F1408 och F1409.

Vid årsmötet med medlemsföreningarna i Torsås Kustmiljögrupp den 15 juni 2013 i Bergkvara har årsmötet i paragrafen 1311 beslutat att anta nya stadgar för föreningen från och med den 1 juli 2013.

I de nya antagna stadgarna **§ 12 Föreningsstämma**, framgår att samtliga personval skall ske senast under november månad för det kommande verksamhetsåret, så att ansvarsfriheten kan prövas och knytas till rätt verksamhetsår.

Styrelsen för Torsås Kustmiljögrupp skall enligt stadgarna **§ 08 Styrelsen** bestå utav...

- fem (5) ordinarie ledamöter jämte två (2) ersättare.

Styrelsen för verksamhetsåret 2015 består utav följande namngivna **ordinarie ledamöter** enligt § F1408, 2014-11-22:

- John Bräutigam, ordförande kvarstående ett år, 2015
- Kennert Täck, kvarstående ett år, 2015
- Pia Prestel, kvarstående ett år, 2015
- Lena Peribert, nyval två år, (2015-2016)
- Karl-Gustaf (Kåge) Eklund, omval två år, (2015-2016)

samt följande namngivna **ersättande ledamöter** enligt § F1409, 2014-11-22:

- John Gunnar Alexandersson, nyval ett år, (2015)
- Robert Briland, nyval ett år, (2015)

Årtal inom parantes anger mandatperioden som styrelseledamot tjänstgör.

§ 14188 Fördelning av uppdrag inom styrelsen enligt matrismodell 2014-08-19

Styrelsen beslutar att

- Till kassör utse Lena Peribert.
- Till sekreterare utse Karl-Gustaf Eklund.
- I övrigt fördela arbetsuppgifterna inom styrelsen av vad som framgår av bifogad matrismodell
- Uppdra till sekretariatet att inför det nya verksamhetsåret som börjar 2015-01-01 uppdatera hemsidan med de personförändringar, som föreningsstämman 2014-11-22, §§ F1408 och F1409 fattat beslut om.

§ 14189 Val av presidium

Styrelsen beslutar att

- Utse John Bräutigam, ordförande och Karl-Gustaf Eklund, sekreterare att för verksamhetsåret 2015 utgöra Kustmiljögruppens presidium.
- Uppdra till sekretariatet att inför det nya verksamhetsåret som börjar 2015-01-01 uppdatera hemsidan med dessa personförändringar.

§ 14190 Mötet avslutas

Ordföranden tackar för visat intresse och engagemang samt ser fram emot ett gott samarbete under det kommande verksamhetsåret 2015 med alla de frågor och uppgifter som ligger framför oss enligt stadgarna § 02 – föreningens ändamål och § 03 föreningens uppgifter.

Vid protokollet dag som ovan

Justeras

Karl-Gustaf Eklund
Sekreterare

John Bräutigam
Ordförande