



Torsås Kustmiljögrupp

Styrelseprotokoll fört vid sammanträde med styrelsen

- Tid:** Torsdagen den 28 augusti 2014, klockan 18.00
- Plats:** Hos ordföranden John Bräutigam i dennes bostad i Båtastan, Söderåkra.
- Närvarande:** John Bräutigam, ordförande
Kennert Täck, kassör
Roland Blomqvist, ledamot
Pia Prestel, ledamot
Karl-Gustaf Eklund, sekreterare
- Anmält frånvaro:
Rune Fransén, adjungerad ledamot

§ 14129 Styrelsens sammansättning fr.o.m. verksamhetsåret 2015.

I tur att avgå...

- Karl-Gustaf (Kåge) Eklund, sekreterare
- Roland Blomqvist, ledamot
- Pia Prestel, ledamot
- Hanna Rosenborg, ersättare
- Jonas Johansson, ersättare

Se bifogad matrisbild till denna kallelse med rubriken ”styrelse med huvudsakliga arbetsuppgifter fr.o.m. 2015”.

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande.

I samband med att så pass många ledamöter och ersättare står på tur att avgå vill sekreteraren på nytt ta upp och initiera de diskussioner som fördes inom styrelsen våren och hösten 2013. Vi dessa tillfällen återfanns på dagordningen rubriker som Kustmiljögruppens framtid, styrelsens arbetsformer och arbetssätt och som återfinns i protokoll 2013-04-23, § 13133, 2013-09-04, § 13203 samt 2013-09-09, § 13218.

Styrelsen hade vid dessa tillfällen inte kraft och mod att ta tag i frågan, varför den föll platt till marken.

Sekreteraren anser det därför särskilt viktigt, att som det framgår av matrisbilden bättre fördela kompetens och arbetsuppgifter inom styrelsen och att förstärka styrelsen med en webbredaktör på ideell bas som brinner just för detta arbete. Det kunde inte anses rimligt då för ett år sedan och knappast i nuläget, att sekretariatet skall behöva lägga ner på gränsen till halvtid för att administrera Kustmiljögruppens arbete.

Det förnyingsarbete som initierades vid föreningsstämman och höstträffen i oktober 2013 har inte på något sätt gett det resultat, som så många av oss önskade. Föreningens ersättare har inte deltagit i något av styrelsens sammanträden, trots kontakter som tagits på ordförandens initiativ sedan de valdes och har därmed enligt sekreteraren inte kvalificerat sig till att bli ordinarie ledamöter för verksamhetsåret 2015 och framöver.

I diariet finns inkomna handlingar som berör denna beslutsparagraf 2014-08-29 resp. 2014-08-31 och som finns redovisade på nästa sida.

2014-08-29

Inkommer [vidarebefordrat mail](#) (PDF) från Britt-Marie Östman, sammankallande i valberedningen som skriver till John Bräutigam, ordförande i Kustmiljögruppen bland annat med uppmaningen ”att valberedningen och ni i styrelsen träffas i god tid före höstmötet”.

2014-08-31

Inkommer [mail](#) (PDF) från John Bräutigam som svarar Britt-Marie Östman, sammankallande i valberedningen på hennes mail, som finns i diariet 2014-08-29.

Innan ledamöter tillfrågas om och över den matrisbild med rubriken ”styrelse med huvudsakliga arbetsuppgifter fr.o.m. 2015”, som sekretariatet utarbetat meddelar ledamöten Roland Blomqvist, ”att han stiger av”, vilket innebär att han inte står till förfogande för omval.

Sekretariatets matrisbild diskuteras ingående varvid samtliga ledamöter delar uppfattningen och instämmer i slutsatsen, att skall Kustmiljögruppen med kraft kunna genomföra den agenda med tyngdpunkt lagd på *att synas och höras*, som framgår av Verksamhetsplanen för åren 2015-2017 och som återfinns redovisat i § 14030 i detta protokoll, så måste det ske en kompetensuppträdning av styrelsens nya ledamöter. Ordföranden ger uttryck och sammanfattar detta i tre ord... *vilja, orka och kunna*. Det räcker inte på närmelsevis med att bara ha ett intresse av miljöfrågor, utan även självständigt som styrelseledamot kunna

representera Kustmiljögruppen på ett förtroendefullt sätt i kombination med en god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift.

Matrisbilden skapar därför goda förutsättningar för valberedningen att rekrytera nya ledamöter kopplat till såväl funktion som kompetens för att kunna utföra sin uppgift som nyvald ledamot i Kustmiljögruppens styrelse. Styrelsen är väl medveten om att den enligt stadgarna själv konstituerar sig enligt § 08 moment 5, men är samtidigt förvissad, att om valberedningen kan presentera förslag till kandidater med erforderlig kompetens, så kommer styrelsen vid sin konstituering ta särskild hänsyn till detta.

Styrelsen beslutar att

- Justera denna paragraf omgående
- 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” kompletterat 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.