



Torsås Kustmiljögrupp

Styrelseprotokoll fört vid sammanträde med styrelsen

Tid: Onsdagen den 26 november 2014, klockan 16.00.

Plats: Hos styrelseledamoten Roland Blomqvist i dennes bostad i Södra Kärr.

Närvarande: John Bräutigam, ordförande
Kennert Täck, kassör,
Roland Blomqvist, ledamot
Pia Prestel, ledamot
Karl-Gustaf Eklund, sekreterare

Övriga deltagare:

John Gunnar Alexandersson, ny ersättare fr.o.m. verksamhetsåret 2015

Anmält frånvaro:

Rune Fransén, adjungerad ledamot
Lena Peribert, ny kassör fr.o.m. verksamhetsåret 2015
Robert Briland, ny ersättare fr.o.m. verksamhetsåret 2015

§ 14199 Kalmarsundskommissionen

Se handlingar i diariet 2014-10-30 resp. 2014-11-03 resp. 2014-11-11, som är klickbara nedan.

2014-10-30

Inkommer [kopia av mail](#) (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Kalmarsundskommissionens samverkansgrupp 3 november 2014”.

2014-11-03

Inkommer [mail](#) (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”inför Kalmarsundskommissionens möte den 18 november 2014”, med

uppmaningen till styrelsens ledamöter, att synpunkter mottas tacksamt bland annat på bifogade filer...

- # [Utdrag för uppdragsbeskrivning för konsultuppdrag](#) (PDF),
- # [Deltagande i EU projektet WaterNets](#) (PDF),
- # [Kalmarsundskommissionens verksamhetsplan för 2015](#) (PDF).

2014-11-11

Styrelseledamöterna i Kustmiljögruppen Pia Prestel och Karl-Gustaf Eklund översänder [svarsmail](#) (PDF) på ordförandens uppmaning att ”synpunkter mottas tacksamt inför Kalmarsundskommissionens möte 2014-11-18”. Lämnade synpunkter är att betrakta som arbetsmaterial och finns hos sekretariatet vid Kustmiljögruppen.

Upprättat PM återfinns som bifogad fil till denna kallelse.

Ordföranden översänder mail till Susanna Minnhagen, sekreterare i Kalmarsundskommissionen, som innehåller och utvecklar Kustmiljögruppens synpunkter på föreslagen organisation av KSK:s sekretariat samt Verksamhetsplan (VP) 2015 och som återfinns i diariet 2014-11-17 och är klickbart på länken nedan...

2014-11-17

Inkommer [svarsmail](#) (PDF) från Susanna Minnhagen, sekreterare i Kalmarsundskommissionen (KSK) med anledning av att Kustmiljögruppen via dess ordförande John Bräutigam avlämnar synpunkter på föreslagen organisation av KSK:s sekretariat samt Verksamhetsplan 2015. Se även utgående handling i diariet 2014-11-11.

2014-11-17

Inkommer [mail](#) (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande som tillsänt styrelsens ordinarie ledamöter bifogade handlingar efter styrgruppsmöte med Kalmarsundskommissionen den 3 november 2014...

[Information om LOVA-projekt och EU:s vattendirektiv 2016-2021](#) (PDF)

[Verksamhetsplan 2015](#) (PDF)

[Protokoll från styrgruppsmöte 2014-11-03](#) (PDF)

2014-11-24

Inkommer [vidarebefordrat mail](#) (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Minnesanteckningar KSK, nu med fullständig deltagarlista” samt en bifogad fil...

[Minnesanteckningar styrgrupp 2014-11-18](#). (PDF)

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande.

Ordföranden gör en historisk resa och en återblick över Kalmarsunds-kommissionens tillkomst från ideellt värdegrundsbaserat arbete i Kustmiljögruppen via kommunalt anställd tjänsteman i Kalmar kommun till nu högprofilerad miljöpolitisk konsult anställd av WSP.

Av Kustmiljögruppens remissvar framgår mycket tydligt hur kritiska vi är både till själva processen av hur KSK:s framtida sekretariat skall organiseras, men framför allt av vem. Ordföranden konstaterar ”att nu är det som det är och att det bara är att gilla läget”. Kustmiljögruppen skall givetvis i egenskap av sin roll som medlem i samverkansgruppen ge det nya föreslagna organisationsupplägget och sekreteraren en reell chans att göra ett gott jobb.

Styrelsen beslutar att

- Lägga ärendet till handlingarna