



Torsås Kustmiljögrupp

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen

- Tid:** Torsdagen den 17 september 2015, klockan 18.00.
- Plats:** Hos ordföranden John Bräutigam i dennes bostad i Båtastan/Gunnarstorp.
- Närvarande:** John Bräutigam, ordförande
Lena Peribert, kassör
Kennert Täck, ledamot
Pia Prestel, ledamot
Karl-Gustaf (Kåge) Eklund, sekreterare
Robert Briland, ej tjänstgörande ersättare

§ 15157 Planering och genomförande av Kustmiljögruppens ”Höstträff 2015” med efterföljande föreningsstämma enligt vad som framgår av stadgarna enligt § 12.

Sekretariatet har i valda delar nedan citerat vad som stadgas i föreningens § 12, som berör planeringen och genomförandet av ”Höstträffen 2015”

”På föreningsstämma skall samtliga personval ske för det kommande verksamhetsåret så att ansvarsfriheten för den sittande styrelsen kan prövas och knytas till rätt verksamhetsår vid årsmötet”.

Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden/punkter behandlas:

07. Val av ordförande i föreningen för en tid av två (2) år för det kommande verksamhetsåret.

08. Val av övriga fyra (4) styrelseledamöter för en tid av ett (1) alternativt två (2) år för det kommande verksamhetsåret.

09. Val av två (2) ersättare i styrelsen för en tid av 1 (ett) år för det kommande verksamhetsåret.

10. Val av en (1) ordinarie revisor jämte en (1) ersättare för denna för det kommande verksamhetsåret.

11. Val av valberedning som utgörs av två (2) ordinarier ledamöter jämte en (1) ersättare för en tid av ett (1) år.

12. Fastställande av verksamhetsbudget för det kommande verksamhetsåret.

13. Fastställande av verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret.

14. Övriga frågor - informationsärenden

Härutöver så brukar ”Höstträffen” ha ett genomgående tema, som knyter an till den eller de verksamhetspunkter som Kustmiljögruppen och dess medlemsföreningar känner särskild angelägenhetsgrad i för ”Ett gott liv i en livskraftig kommun” med fokus lagt på vattenvårdande aktiviteter.

Exempel på sådana verksamhetspunkter är/kan vara...

Utvärdering av vasslätter 2015.

Utvärdering av PM tecknat mellan Torsås kommun och Torsås Kustmiljögrupp daterat den 20 mars 2015 och som kan läsas i den blå länken <http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/PM-Vass.-Tors-%C3%91s-kommun-Kustmilj-%C3%82gruppen.-2015-03-201.pdf>

Nya aktörer som omhändertar den slagna vassen till temporära deponier enligt av Torsås kommun godkända platser.

Nytt femårigt tillstånd hos Länsstyrelsen.

Mot bakgrund av att detta styrelsesammanträde är det sista före lördagen den 24 oktober 2015, då föreningsstämman skall gå av stapeln ber presidiet om styrelsens mandat att planera och genomföra ”Höstträffen 2015” i enlighet med tidigare upprättade checklistor av sekretariatet.

Enligt gällande organisationsplan med arbetsuppgifter, som finns angivna på den blå länken <http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2011/08/Organisationsplan-2015.pdf> så är det kassören som ansvarar för framtagandet av...

- Verksamhetsbudget
<http://www.kustmiljogruppen.org/om/verksamhetsbudgetar/verksamhetsbudget-2015/>
- Verksamhetsplan
<http://www.kustmiljogruppen.org/om/verksamhetsplaner/verksamhetsplan-2015/>

Med hänsyn tagen till vad som sagts och redovisats i paragraf 15155 – Styrelsens sammansättning inför det nya verksamhetsåret 2016 - i detta protokoll vore det klokt koncentrera föreningsstämman till vad som framgår av stadgarna enligt § 12 och som ger ett naturligt utrymme för reflektion, diskussion om och förslag på,

- Vilka personer som skall vara med i Kustmiljögruppens styrelse?
- Vem som skall vara ordförande för de kommande två åren?
- Kustmiljögruppens verksamhet och inriktning!
- Kustmiljögruppens vara eller inte vara?

... Men även lika mycket något trevligt som en bussutflykt till någon plats med möjlighet till fika och lokal till föreningsstämman, som skapar nyfikenhet kring vattenfrågor både ur ett lokalt och regionalt perspektiv.

Sekreteraren har i mail till ordföranden, som finns i diariet 2015-09-16, kommit med förslag till ”ett besök på musselodlingen i Hagby hamn” med utflykt med båt till musselodlingen i Kalmarsund. Möjlighet till samlingslokal finns för att hålla vår föreningsstämma. Samåkning med bilar.

Under överläggningen kontaktar Karl-Gustaf Eklund, Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet för att stämma av själva idén och om samverkan kan ske med Vattenrådet. Svaret från Pernilla L blir att frågan kommer att tas upp under övriga frågor på Vattenrådets styrelsemöte den 24 september 2015. Först efter denna avstämning och detta möte kan ev. planering gå vidare.

Styrelsen beslutar att

- Årets föreningsstämma skall koncentreras till vad som framgår av stadgarna enligt paragraf 12.
- Under punkt 12:12 - Fastställande av verksamhetsbudget för det kommande verksamhetsåret - skall det särskilt beaktas av vad som framgår av § 15155 i detta protokoll, då föreningen saknar vald ordförande för det kommande verksamhetsåret 2016, vilket i korthet innebär att flerårsplanen ligger som underlag.
- Under punkt 12:13 - Fastställande av verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret - skall det särskilt beaktas av vad som framgår av § 15155 i detta protokoll, då föreningen saknar vald ordförande för det kommande verksamhetsåret 2016, vilket i korthet innebär att flerårsplanen ligger som

underlag.

- Under punkt 14 på dagordningen skall följande informationsärenden finnas med...
 - # Utvärdering av vasslätter 2015.
 - # Utvärdering av PM tecknat mellan Torsås kommun och Torsås Kustmiljögrupp daterat den 20 mars 2015 och som kan läsas i den blå länken <http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/PM-Vass.-Tors-%C3%91s-kommun-Kustmilj-%C3%82gruppen.-2015-03-201.pdf>
 - # Nya aktörer som omhändertar den slagna vassen till temporära deponier enligt av Torsås kommun godkända platser.
 - # Nytt femårigt tillstånd hos Länsstyrelsen.
- Det åligger sekreteraren i likhet med tidigare år att kalla medlemsföreningarnas kontaktpersoner till föreningsstämma via mail och på hemsidans första sida under senaste nytt, där samtliga handlingar återfinns för föreningsstämmans genomförande.
- I den mån Kustmiljögruppen och Vattenrådet kan samverka kring en utflykt till "Musselodlingen" vid Hagby hamn, så skall detta genomföras.