



Torsås Kustmiljögrupp

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen

- Tid:** Måndagen den 29 augusti 2016, klockan 18.00.
- Plats:** Hos Magnus Rosenborg i dennes bostad i Ragnabo.
- Närvarande:** Pia Prestel, t.f. ordförande
Lena Peribert, kassör
Magnus Rosenborg, ledamot
Ove Lindh, tjänstgörande ersättare
Karl-Gustaf (Kåge) Eklund, sekreterare
- Anmält förhinder att delta
Robert Briland via telefonsamtal med Ove Lindh

§ 16142 ”Hösträff 2016” med efterföljande föreningsstämma enligt § 12 i stadgarna

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande.

Sekreteraren får i uppgift av ordföranden att presentera vad som framgår av föreningens stadgar och vad som ligger framför styrelsen innan föreningsstämman med hänsyn tagen bland annat till att tre ordinarie ledamöter lämnar styrelsen och att det saknas ytterligare en ersättare för full bemanning av styrelsen inför verksamhetsåret 2017.

Sekreteraren hänvisar till följande paragrafer i detta protokoll...

- # § 16129 Verksamhetsplan för 2017 med plan 2018-2019.
- # § 16130 Verksamhetsbudget för 2017 med plan 2018-2019.
- # § 16131 Valberedning 2016.

Enligt föreningens stadgar och verksamhetsplan så skall styrelsen under löpande verksamhetsår kalla till två träffar med medlemsföreningarna, där den ena träffen utgör ”Höstträff 2016”, som nu ligger framför oss och som skall hållas senast under november månad 2016.

Med hänvisning till att det råder en viss form av osäkerhet inför rekryteringen av nya ledamöter till styrelsen inför verksamhetsåret torde vara klokt att lägga föreningsstämman före oktober månads utgång, så att de föreningar som präglas av många sommarboende har möjlighet att vara representerade och delta innan det blir alltför kallt i bostäderna och att Torsås Sportfiskeklubb helgen innan har sin gäddfestival, vilket stod att läsa i lokalpressen enligt den blå länken nedan [Gäddfestivalen har tagit ett kliv framåt](#), Östran 2016-08-17 (JPG)

Presidiet föreslår därför lördagen den 29 oktober 2016.

Detta möjliggör även för styrelsen att kalla till en extra föreningsstämma under november månad om inte valberedningen kan presentera en numerär styrelse enligt stadgarna.

§ 12 Föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma skall hållas senast under november månad för det aktuella verksamhetsåret som är kalenderår, på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Skriftlig kallelse jämte dagordning och valberedningens förslag ska utsändas via mail till alla Medlems-/Kustmiljöföreningar i Torsås kommun senast fjorton (14) kalenderdagar före ordinarie föreningsmöte och senast fjorton (14) kalender- dagar före extra föreningsmöte.

Kallelse till föreningsstämma skall finnas på Kustmiljögruppens hemsida under senaste nytt och linjalrubriken Dokumentarkiv/Diarium samt Nyheter.

På denna 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 behandlas:

- 01.** Godkännande av kallelse till föreningsstämma och dess behöriga utlysning.
- 02.** Godkännande av dagordning och anmälan om ärende under övriga frågor.
- 03.** Fastställande av röstlängd.
- 04.** Fullmakter skall vara skriftliga, då medlemsförening företräder annan medlemsförening.
- 05.** Val av ordförande och sekreterare för mötet.
- 06.** Val av två (2) personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll, som även är rösträknare.
- 07.** Val av ordförande i föreningen för en tid av två (2) år för det kommande verksamhetsåret.

08. Val av övriga fyra (4) styrelseledamöter (2-se fotnot nedan) för en tid av två (2) år för det kommande verksamhetsåret.

Fotnot 2 Det bör uppmärksammas att vid val av ledamöter första gången bör särskilt uppmärksammas att halva styrelsens ledamöter ställer sina platser till förfogande för kortare period än två år. Detta medför att halva styrelsen årligen väljs för en ny mandatperiod av två år.

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) ordinarie 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.

Presidiet föreslår styrelsen att besluta

- Att föreningsstämman hålls lördagen den 29 oktober 2016 i BBK:s klubblokal i Bergkvara småbåtshamn, Dalskärsvägen 4, Bergkvara.
- Att Pia Prestel får i uppdrag att boka BBK:s klubblokal.
- Att det inte blir någon traditionell ”Höstträff 2016” utan att programmet koncentreras till föreningsstämman och möjligheterna med att få till en numerär styrelse som överensstämmer med stadgarna.
- Att sekreteraren får i uppdrag att lägga ut och kalla till föreningsstämma på hemsidan under senaste nytt.
- Att sekreteraren i övrigt får administrera kallelse och underlag med tillhörande material och information till medlemsföreningarnas kontaktpersoner.

Styrelsen beslutar

- I enlighet med presidiets förslag.