



Torsås Kustmiljögrupp

Tid: Tisdagen den 15 november 2011

Plats: I bostaden hos Rune Fransén

Närvarande: Rune Fransén, ordförande
Pia Prestel
Karl-Gustaf Eklund, sekreterare
Johan Blomqvist under § 07 – Den nya hemsidan

§ 01 Mötets öppnande

Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar deltagarna välkomna.

Dagordningen fastställs med tillägg för

§ 03 - Godkännande av upprättat Nyhetsbrev från sekretariatet

§ 04 - Brev till Lars Carlsson, Djursvik med tack för bilder

§ 05 - Brev till Samhällsbyggnadsnämnden, miljöenheten, tidigare handlagt som delegationsärende enligt styrelseprotokoll 2011-11-03, § 07

§ 06 - Ramavtal för konsulttjänster med Johan Blomqvist, Webb & Form

Föregående styrelseprotokoll 2011-11-03 godkänns och läggs till handlingarna. Protokollat läggs ut på hemsidan av sekreteraren.

§ 02 Fastställd dagordning

- § 03 - Nyhetsbrev november 2011 från sekretariatet
- § 04 - Brev till Lars Carlsson, Djursvik med tack för bilder
- § 05 - Brev till Samhällsbyggnadsnämnden, miljöenheten, tidigare handlagt som delegationsärende enligt styrelseprotokoll 2011-11-03, § 07
- § 06 - Ramavtal för konsulttjänster med Johan Blomqvist, Webb & Form
- § 07 - Den nya hemsidan – Johan Blomqvist deltar som konsult
- § 08 – Nedsläckning av den gamla hemsidan
- § 09 - Nästa styrelsemöte
- § 10 - Mötet avslutas

§ 03 Nyhetsbrev november 2011 från sekretariatet

Sekretariatet har upprättat förslag till Nyhetsbrev för november 2011 att distribueras via mail till de olika Kustmiljöföreningarna i Torsås kommun jämte till de särskilt inbjudna personerna som deltar på Kustmiljögruppens ”Höstträff” den 3 december 2011.

Nyhetsbrevet i november 2011 innehåller

- påminnelse om anmälan för deltagande i Kustmiljögruppens ”Höstträff” den 3 december 2011 i Båtklubbens lokaler i Småbåtshamnen i Bergkvara,
- uppmaning att till Kustmiljöföreningarna gå igenom de personer som är upptagna på Kustmiljögruppens hemsida för respektive förening under linjalrubriken *Om oss/Våra Kustmiljöföreningar*,
- ”Tack” till Lars Carlsson som tagit bilder på vasslätter i Djursvik sommaren/hösten 2011. Bilder som återfinns på Kustmiljögruppens hemsida under linjalrubriken *Dokumentarkiv/Bildgalleri*. Se för övrigt § 04 i detta protokoll.

Styrelsen beslutar

- **att** Nyhetsbrev skall upprättas av sekretariatet när Kustmiljögruppen har angelägen och viktig information att delge de Kustmiljöföreningar som ingår som medlemmar i Kustmiljögruppen,
- **att** Nyhetsbrev skall läggas ut på Kustmiljögruppens hemsida under linjalrubriken *Dokumentarkiv/Nyhetsbrev*,
- **att** godkänna av sekretariatet upprättat förslag till Nyhetsbrev för november 2011.

§ 04 Brev till Lars Carlsson, Djursvik med tack för bilder

Styrelsen beslutar

att uppdra till presidiet att tillsända Lars Carlsson, Djursvik ett Tack-brev för de fina och intressanta bilder som Lars tagit i samband med vasslätter i Djursvik sommaren/hösten 2011. Brevet skall återfinnas som delgivningsärende vid nästa styrelsemöte.

§ 05 Brev till Samhällsbyggnadsnämnden, miljöenheten, tidigare handlagt som delegationsärende enligt styrelseprotokoll 2011-11-03, § 07

Ordföranden återkommer i ovan rubricerat ärende och påtalar behovet av att Kustmiljögruppen besvarar Samhällsbyggnadsförvaltningens brev.

Styrelsen beslutar

att uppdra till presidiet att tillsända Samhällsbyggnadsförvaltningen i Torsås kommun svar på deras mail daterat den 28 oktober 2011. Brevet skall återfinnas som underlag för beslut i Kustmiljögruppen vid nästa sammanträde.

§ 06 Ramavtal för konsulttjänster med Johan Blomqvist, Webb & Form

Johan Blomqvist vid det egna företaget Webb & Form har varit under hösten 2011 ansvarig för utarbetandet av Kustmiljögruppens nya hemsida. Arbetet med

den nya hemsidan www.kustmiljogruppen.org/ny/ i sin ”basic form” kommer att avslutas vid årsskiftet 2011/2012.

Kustmiljögruppen och dess sekretariat behöver även framledes ta Johan Blomqvists tjänster i anspråk för att på ett professionellt sätt få till stånd den hemsida som styrelsen har högt ställda ambitioner att uppnå.

Två förslag diskuteras

* ett supportavtal under ett år (2012) till ett fast pris av 3 000 kronor exklusive moms,

* respektive löpande fakturering med månadsvis avstämning för 330 kronor per timme exklusive moms.

Styrelsen beslutar

- **att** under verksamhetsåret 2012 skall löpande fakturering ske med Johan Blomqvists företag Webb & Form till ett pris av 330 kronor per timme exklusive moms,
- **att** Johan Blomqvist inkommer med skriftlig bekräftelse på denna ekonomiska överenskommelse samt vilka tjänster som denna timersättning omfattar,
- **att** ramavtalet för externa tjänster vad avser hemsidan skall presenteras vid nästa styrelsesammanträde.
- **att** Johan Blomqvist inkommer med faktura efter den 3 december 2011 med betalningsvillkor 20 dagar netto avseende uppbyggnaden av den nya hemsidan på det överenskomna beloppet 5 000 kronor exklusive moms,
- **att** sekretariatet har tillgång till Johans tjänster även under resten av verksamhetsåret 2011, utan extra debitering, då en del grundarbete återstår med hemsidan.

§ 07

Den nya hemsidan – Johan Blomqvist deltagar som konsult

Styrelsen beslutar

- **att** till sekretariatet upprätta särskilt PM, PM 4, som bilägges detta protokoll och där det framgår hur arbetet med den nya hemsidan fortskrider och i enlighet med det frågebatteri som sekretariatet utarbetat i enlighet med tidigare fattade beslut,
- **att** framföra sitt tack till Johan B för det goda samarbete och arbetsklimat som rått mellan Johan och styrelsen vid arbetet med hemsidan. Särskilt har styrelsen noterat att de tankar, idéer som kommit upp under resans gång med hemsidan snabbt effektuerats av Johan B. Alla parter, styrelse och konsult, upplever att den nya hemsidan innehåller aktuellt relevant material, den känns både bra och är fräsch samt har en stor potential till att bygga vidare på vad avser såväl historiskt som aktuellt material.

§ 08 Nedsläckning av den gamla hemsidan

Styrelsen beslutar

- **att** nedsläckning av den gamla hemsidan skall ske efter ”Höstmötet” med Kustmiljöföreningarna lördagen den 3 december 2011,
- **att** den nya hemsidan som en konsekvens av beslutet ovan kommer att ha följande adress på nätet www.kustmiljogruppern.org

§ 09 Nästa styrelsemöte

Ordföranden ber att få återkomma i detta ärende.
Sekreteraren påminner att kallelse skall utgå senast sju dagar före styrelsemöte för att presidiet skall kunna bereda inkomna ärenden.

§ 10 Mötet avslutas

Mötet avslutas och ordföranden tackar för visat intresse och engagemang samt deltagarna tackar för god förtäring.

Vid protokollet

Justeras:

Karl-Gustaf Eklund

Rune Fransén