



Torsås Kustmiljögrupp

Styrelseprotokoll fört vid EXTRA sammanträde med styrelsen

- Tid:** Måndagen den 9 september 2013, klockan 12.00.
- Plats:** Hos Kennert Täck i dennes sommarbostad i Ragnabo.
- Närvarande:** Rune Fransén, ordförande
Kennert Täck, kassör
Roland Blomqvist, ledamot
Pia Prestel, ledamot
Karl-Gustaf Eklund, sekreterare
Göran Wahlström, ersättare

§ 13216 Mötets öppnande

- Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar deltagarna välkomna och förklarar bakgrunden till att styrelsen sammankallas till ett extra sammanträde.

§ 13217 Dagordning

Fastställd dagordning – Beslutsärenden §§ 13218 - 13220

- § 13218 Presidiets tankar kring styrelsens arbetsätt och former.
§ 13219 Sponsorträff med ”vänföretagen” till Kustmiljögruppen.
§ 13220 Vision Bergkvara blir ekonomisk förening.

§ 13218 Presidiets tankar kring styrelsens arbetsätt och former.

Ärendet har tidigare behandlats vid styrelsesammanträdena 2013-04-23, § 13133, 2013-06-12, § 13173 samt 2013-09-04, § 13203 som utgör underlag för dagens överläggning och beslut.

Av underlaget framgår och särskilt framhålls av ordföranden, att sekreterarens samlade arbetssituation är ohållbar, utifrån det faktum att föreningens verksamhet vilar på ideell grund. Ordföranden redogör för de muntliga kontakter och mail som skett mellan honom och sekreteraren.

Styrelsen beslutar enhälligt att

- Sekreterarens arbetsuppgifter från och med dagens datum är följande...
 - Upprättande och distribution av kallelser efter ordförandens godkännande till styrelsens ledamöter och skall vara kopplat till hemsidan.
 - Protokollsskrivning vid styrelsens sammanträden, som efter justering av ordföranden inläggs på hemsidan.
 - Upprättande och distribution av Nyhetsbrev efter ordförandens godkännande till de personer som återfinns på föreningens externa mailinglista och skall vara kopplat till hemsidan.
 - Inläggning av Nyhetsartiklar på hemsidan i dokumentarkivet, som berör miljöfrågor och skall vara kopplat till hemsidan.
 - Ansvarar för och håller diariet aktuellt vad avser inkommande handlingar, som skall behandlas vid styrelsesammanträdena och vara kopplat till hemsidan.
 - Övriga arbetsuppgifter som åläggs sekreteraren skall vara i förhand godkända av styrelsen.
- Föreningens samlade kontakter med Torsås kommun, övriga myndigheter och organisationer sker fortsättningsvis av ordföranden eller annan delegerad.

§ 13219 Sponsorträff med ”vänföretagen” till Kustmiljögruppen.

Ärendet har tidigare behandlats vid styrelsesammanträdet 2013-09-04, § 13198, som utgör underlag för dagens överläggning och beslut.

Styrelsen beslutar att

- Sponsorträffen skall ske i samband med ”Höstträffen 2013”, lördagen den 26 oktober 2013.

§ 13220 Vision Bergkvara blir ekonomisk förening.

Sekreteraren redogör för att det inkommit mail från Frida Portin, Vision Bergkvara, vilket redogörs för enligt nedan.

2013-09-04

Inkommer [mail](#) (PDF) från Frida Portin, Vision Bergkvara med inbjudan till

stormöte 2013-10-01 med anledning av bildande av ekonomisk förening. [Stadgar](#) (PDF) bifogas mailet.

Styrelsen beslutar att

- Ge ordföranden Rune Fransén i uppdrag att vid stormötet med VB den 1 oktober 2013 redogöra för Kustmiljögruppens ställningstagande, vilket i korthet innebär att vi inte för närvarande har mandat av våra medlemsföreningar, att gå in som fullvärdig medlem i den ekonomiska föreningen.

§ 13221 Nästa styrelsemöte

Ordföranden meddelar att nästa styrelsemöte sker i vecka 40, onsdagen den 2 oktober 2013 hos Rune Fransén i dennes bostad i Ragnabo.

Sekreteraren påminner om att kallelse skall utgå senast sju dagar före styrelsemöte för att presidiet skall kunna bereda inkomna ärenden.

§ 13222 Mötet avslutas

Mötet avslutas och ordföranden tackar för visat intresse och engagemang samt tackar på hela styrelsens vägnar Kennert Täck för en god förtäring.

Vid pennan dag som ovan

Justeras:

Karl-Gustaf Eklund
Sekreterare

Rune Fransén
Ordförande