



Torsås Kustmiljögrupp

Kallelse till Styrelsemöte

Tid: Onsdagen den 12 juni 2013, klockan 18.00.

Plats: Hos Karl-Gustaf Eklund i dennes bostad i Södra Kärr.

Dagordning

§ 13165 Mötets öppnande

- Dagordningen fastställs
- Föregående styrelseprotokoll från den 15 maj 2013, §§ 13148 - 13164 godkänns/justeras, varefter det läggs ut på hemsidan.
- Dagordningen fastställs med tillägg och justeringar enligt nedan för...

*
*
*

Dagordning - Beslutsärenden §§ 13166 – 13175

- § 13166 Ekonomi. Kustmiljögruppens ekonomiska ställning och resultat.
- § 13167 Marknadsföringsinsatser för att profilera Torsås Kustmiljögrupp.
- § 13168 PR-material - beachflagga, rollup för presentation av Kustmiljögruppen.
- § 13169 Kampanj för att två-takts båtmotorer bör/skall använda s.k. miljöbränsle, alkylatbensin (båtmotorer, röj- och motorsågar mm). Eget ärende från protokoll 2013-03-21, § 13088 - Verksamhetsplan 2012-06 - 2013-05.
- § 13170 Planering av vasslätter samt turordningslista inför vasslätter säsongen 2013.

- § 13171 Vårträff och årsmöte med medlemsföreningarna på temat ”Många bäckar små”.
Nytt datum lördagen den 15 juni 2013.
- § 13172 Styrelsens förslag till ordförande för årsmötet 2013.
- § 13173 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
- § 13174 Presidiets tankar kring styrelsens arbetsätt och former.
- § 13175 Genomgång och ev. utsortering av utställningsmontrar.

Dagordning - Informationsärenden §§ 13176 – 13182

- § 13176 Nyhetsbrev för juni månad 2013.
- § 13177 Användningsområde för sedimentpump – Assars provkörning i Kärrabo.
- § 13178 Framtagning av info-broschyr ”Slamfakta”.
- § 13179 Bergkvaradagen den 9 maj 2013 – utvärdering, återkoppling till Bergkvara Samhällsförening.
- § 13180 Resultat av första månadens försäljning av lotter i Kustmiljögruppens lotteri.
- § 13181 Informationsutbyte med Peter Lugnegård, Kustvattenrådet VRO13, Södra Bottenviken.
- § 13182 Information och kommunikation – handlingar i diariet

Dagordning – Delgivningsärenden §§ 13183

- § 13183 ...återfinns på sidorna 23-24 i denna kallelse.
- § 13184 Nästa styrelsemöte
- § 13185 Mötet avslutas

Beslutsärenden §§ 13166 – 13175

§ 13166 Ekonomi. Kustmiljögruppens ekonomiska ställning och resultat.

Vid styrelsens överläggning den 23 april 2013 gick ordföranden igenom vilka punkter som styrelsen redan tagit beslut om, vilka punkter som effektuerats och vilka punkter som kvarstår för omgående åtgärder.

Under överläggningen med styrelsen framkom följande tankar.

Ordföranden och kassören meddelar att Riksgälden har till Kustmiljögruppen utanordnat 133 483 kronor, efter det att Swedbank i Torsås blivit skriftligt bemyndigad av ordföranden att ombesörja en uppsägning av föreningens konto hos Riksgälden.

Kustmiljögruppens samlade likvida medel uppgår per den 23 april 2013 till 162 662:46 kronor enligt kassörens rapport.

Den aktuella 3-månads räntan i Swedbank Torsås uppgår till 1.95%.

Samtliga ledamöter i styrelsen känner en stor lättnad över att detta ärende äntligen nått till vägs ände på ett utifrån föreningens synpunkt mycket bra sätt, efter att det aktualiserades vid årsmötet i juni 2012 av Birgitta Hedvall, Gunnarstorps miljöförening.

Kennert Täck meddelar att bokslutsarbetet är i full gång och att räkenskaperna för verksamhetsåret 2012 jämte resultat- och balansräkning med notförteckning kommer att vara färdiga till torsdagen den 9 maj 2013 och överlämnas till sekretariatet. Detta möjliggör för ordföranden och sekreteraren att färdigställa årsredovisningen för 2012 som skall bifogas kallelsen till styrelsemötet den 15 maj 2013.

Styrelsen beslutar att

- Uppdra åt kassören Kennert Täck att utan dröjsmål öppna ett specialinlåningskonto i Swedbank, Torsås för en tid om 3-månader på ett belopp av 150 000 kronor.
- Kassören även fortsättningsvis vid varje styrelsemöte skall meddela det aktuella saldot på föreningens företagskonto och göra en bedömning av kassaflödet för den kommande månaden.

- Kassören skall överlämna resultat- och balansräkning med notförteckning till sekreteraren senast torsdagen den 9 maj, så att ordföranden och sekreteraren kan färdigställa årsredovisningen för 2012.
- Kassören i bokslutsarbetet måste beakta att reservering görs med 6 000 kronor, som avser inställelsekostnad för PKN-konsult, Nybro för omhändertagande av vass.
- För kostnadsstället ”hemsida” skall det finnas en notförteckning som upplyser om att upptagna kostnader i bokslutet avser både halvåret 2011 och helåret 2012.

Vid styrelsens överläggning den 12 juni 2013 går ordföranden igenom vilka punkter som styrelsen redan tagit beslut om, vilka punkter som effektuerats och vilka punkter som kvarstår för omgående åtgärder.

Under överläggningen med styrelsen framkommer följande tankar.

Sekreteraren har av kassören fått i uppgift att saldot på föreningens företagskonto per den 15 maj 2013 uppgår till 20 050 kronor och att det på samma datum återfinns 150 000 kronor insatta på föreningens specialinlåningskonto med en bindningstid på 3 månader. Den aktuella specialinlåningsräntan för perioden 2013-04-25 – 2013-07-25 uppgår till 1.95%.

Sekreteraren föreslår vidare att den upplupna räntan på specialinlåningskontot (tremånaders kontot) per den 2013-07-25 tillförs den löpande driften och insättes på föreningens företagskonto i Swedbank. Vidare föreslås att denna överföringsmodell även sker vid omsättningstillfället 2013-10-25.

under verksamhetsåret 2013.

Kassören meddelar att det på föreningens företagskonto i Swedbank, Torsås per den 15 juni 2013 finns???

Kassören redogör vidare för att det inkommit ytterligare sponsorpengar från ”vänföretagen” ??? till ett belopp av ???

Sekreteraren önskar att kassören till augustisammanträdet lämnar en skriftlig redovisning på hur kostnadsutfallen ser ut för det första halvåret 2013 på konto- och kostnadsställenivå med angivande av procentuellt utfall baserat på helår.

§ 13167 Marknadsföringsinsatser för att profilera Torsås Kustmiljögrupp.

Vid styrelsens överläggning den 23 april 2013 gick ordföranden igenom vilka punkter som styrelsen redan tagit beslut om, vilka punkter som effektuerats och vilka punkter som kvarstår för omgående åtgärder.

Under överläggningen med styrelsen lämnade ordföranden över ordet till Roland Blomqvist.

Roland B återvänder till de tankar och diskussioner som finns redovisade i protokollet från den 20 september 2012, § 12178 i rubricerat ärende.

Grundtanken i Rolands tes är hur viktig marknadsföring är för att befästa Kustmiljögruppens goda namn och verksamhet på kartan. Förutom de tankar, idéer och ståndpunkter som tidigare framförts och diskuterats ingående i styrelsen sedan september 2012 lägger nu Roland B även till när- eller lokalområdets betydelse för att göra bilden komplett.

Förslag framförs och diskuteras som att...

- Sälja kustmiljömärken och informera genom att dela ut foldrar om Kustmiljögruppens arbete utanför Systembolaget i Torsås.
- Delta på marknader, exempelvis Gullabo marknad den 4 maj 2013.
- Återfinnas i pauserna vid fotbollsmatcher.
- Genomföra vattendragsvandringar i egen regi.

För att detta arbete skall ge de synergieffekter som är önskvärda utifrån målgrupp och uppsatta resultat måste det finnas tillgång till olika former och typer av ”skrikare” såsom flaggor, rollups mm.

Ordföranden ger till de styrelseledamöter som har tid, kraft och lust att genomföra lokala aktiviteter klart grönt ljus med uppmaningen ”det är bara att kicka off”.

Roland B redogör för att han på nytt sedan föregående styrelsesammanträde i mars 2013 varit i kontakt med Möre Bok & Kontor och erhållit två olika förslag på klistermärken, som i och för sig är både intressanta och användbara, men som dock inte överensstämmer med de tidigare beslut som styrelsen fattat 2012-11-20.

Vidare ifrågasätts under dagens förhandling även tidigare tagna beslut om färger på text och bakgrund vad avser dekalen.

Styrelsen beslutar att

- Roland B på nytt skall ta kontakt med Christer Söderholm på Möre Bok & Kontor och försöka, om det är tidsmässigt möjligt, att ta fram olika förslag på storlek, form och färgsättning som påminner om havet av klisterdekal till styrelsesammanträdet den 22 maj 2013.
- Ge Pia Prestel i uppdrag att ta fram ett kostnadsförslag på en rollup som i huvudsak skall användas inomhus inklusive transportväska till styrelsesammanträdet den 22 maj 2013.
- Ge Pia Prestel i uppdrag att ta fram ett kostnadsförslag på en flagga inklusive grafisk kostnad med fot och tyngd till styrelsesammanträdet den 22 maj 2013.

Vid styrelsens överläggning den 12 juni 2013 går ordföranden igenom vilka punkter som styrelsen redan tagit beslut om, vilka punkter som effektuerats och vilka punkter som kvarstår för omgående åtgärder.

Under överläggningen med styrelsen framkommer följande tankar.

Ordföranden konstaterar att tredje beslutspunkten ovan från sammanträdet i april månad 2013 har fått en egen beslutsparagraf 13168 i denna kallelse och kommer således, då det gäller inköp av en beach-flagga medium behandlas under denna paragraf.

Pia Prestel redogör för de kontakter hon haft med Markus Sandberg vid Redblue Trading AB, då det gäller att ta fram ett kostnadsförslag på en rollup som i huvudsak skall användas inomhus inklusive transportväska. Kostnaden för en 1000 mm bred rollup exklusive designkostnad, men inklusive moms uppgår till 1 245 kronor.

Roland Blomqvist redogör för de kontakter han har haft med Christer Söderholm vid Möre Bok & Kontor i enlighet med första beslutspunkten ovan från sammanträdet i april månad 2013.

Styrelsen beslutar att

§ 13168 PR-material - beachflagga, rollup för presentation av Kustmiljögruppen.

Pia Prestel har i enlighet med tagna beslut vid sammanträdet i april månad, paragraf 13125 varit i kontakt med Markus Sandberg vid Redblue Trading AB för att inhämta ekonomiskt underlag för inköp av en beachflagga medium.

Offert har inkommit från Redblue Trading AB, som finns i diariet 2013-05-28 och som presenterats för presidiet. Ledamöterna i styrelsen har via mail fått lämna sina tankar och synpunkter på utformning och design.

Presidiet föreslår styrelsen att besluta

Styrelsen beslutar att

- Inköpa en beachflagga medium av Redblue Trading AB till en sammanlagd kostnad av 2 788 kronor inklusive moms och i enlighet med inkommen orderbekräftelse (ordernummer 4602) per den 28 maj 2013, som finns i diariet med samma datum.
- Anskaffningskostnaden skall bokföras under PR-material som inventarier med en avskrivningstid på 5 år.

§ 13169 Kampanj för att två-takts båtmotorer bör/skall använda s.k. miljöbränsle, alkylatbensin (båtmotorer, röj- och motorsågar mm). Eget ärende från protokoll 2013-03-21, § 13088 - Verksamhetsplan 2012-06 - 2013-05.

Vid styrelsens överläggning den 15 maj 2013 gick ordföranden igenom vilka punkter som styrelsen redan tagit beslut om, vilka punkter som effektuerats och vilka punkter som kvarstår för omgående åtgärder.

Under överläggningen med styrelsen framkom följande tankar.

Ordföranden anser att detta ärende är av särskild vikt och vill därför avlägga en nulägesrapport till styrelsens ledamöter om hur långt arbetet med kampanjen framskridit, varför det har satts in som ett extra ärende under information.

Ordföranden meddelar att Lantmännen gärna är med och står bakom kampanjen med alkylatbensin. Lantmännens platschef i Bergkvara Rebecka har varit i kontakt med Aspens centrala ledning, men inte utlovats därifrån något kampanjbidrag, såsom ett lägre försäljningspris under kampanjperioden.

Diskussioner förs om ett preliminärt upplägg för kampanjen som kan se ut på följande sätt...

- Engagera, informera och involvera medlemsföreningarna i Kustmiljögruppen i kampanjen, vilket kommer att ske på och under "Vårträffen" den 15 juni 2013.
- Engagera, informera och involvera lokalpressen (Barometern, Östran-OT och KLT) genom pressreleaser, intervjuer med potentiella retailers, motorkunniga inom Torsås kommun med flera aktörer, vilket tydligt markerar att det är en lokal kampanj.
- Uppsättning av en bra affisch i småbåtshamnen, som tydligt anger kampanjens syfte och mål.
- På lämplig plats i småbåtshamnen skall det placeras en beach-flagga med dubbelsidig text och en höjd av 3.6 meter, där det på den ena sidan står Kustmiljögruppen och på den andra exempelvis. Aspen och/eller alkylatbensin. Beach-flaggan skall/bör sponsras av Aspen eller någon annan intressent med hänsyn tagen till det förhållandevis låga priset – ca 3 000 kronor, komplett med stativ och vattentyngd.
- På Sjöslätten och inför Bergkvara Water festival bör det också finnas en skylt/affisch som talar om att det säljs miljöbränsle, alkylatbensin i småbåtshamnen, men även på andra namngivna platser i kommunen med uppgift om försäljning i lösvikt och/eller i dunk 5 respektive 25 liter.
- Förnyade kontakter bör även tas med Niklas Andersson, Maskinaffären i Nybro för att reda ut hur och på vilket sätt som han aktivt kan medverka i kampanjen samt vilka ekonomiska resurser som han är beredd att ställa till förfogande för kampanjens genomförande.
- Ove Karlsson på Dalskärs Camping bunkrar redan idag båtar i småbåtshamnen med diesel och vid samtal och kontakter med honom, så har han ställt sig mycket positiv till Kustmiljögruppens miljöbränslekampanj.
- Ohlssons Marina har på samma sätt som Ove Carlsson ställt sig bakom Kustmiljögruppens miljöbränslekampanj.

Styrelsen beslutar att

- Tacka ordföranden för den intressanta informationen och önskar lycka till i denna så viktiga kampanj för kustmiljön i Kalmarsund samt styrelseledamöterna erbjuder sin hjälp om så skulle behövas för att genomföra kampanjen.

Vid styrelsens överläggning den 12 juni 2013 går ordföranden igenom vilka punkter som styrelsen redan tagit beslut om, vilka punkter som effektuerats och vilka punkter som kvarstår för omgående åtgärder.

Under överläggningen med styrelsen framkommer följande tankar.

Styrelsen beslutar att

§ 13170 Planering av vasslätter samt turordningslista inför vasslätter säsongen 2013.

Sekretariatet har fått i uppdrag av ordföranden att tillsammans med Assar Johansson, förare av Truxormaskinen planera och göra upp ett förslag till turordningslista för vasslätter inför sommaren och hösten 2013 med början efter den 15 juli 2013.

Sekreteraren har haft mailkorrespondens med Assar Johansson i rubricerat ärende och har skickat över reviderat och omarbetat förslag till turordningslista för Assar J:s tum avtryck per den 1 juni 2013 och som finns i diariet med samma datum.

Det är tänkt att turordningslistan för vasslätter 2013 skall kunna presenteras vid ”Vårträffen” med medlemsföreningarna lördagen den 15 juni 2013.

Sekretariatet ber om styrelsens godkännande av upprättat förslag till mall för turordningslista för vasslätter säsongen 2013.

Styrelsen beslutar att

Vårträff och årsmöte med medlemsföreningarna på temat "Många bäckar små". Nytt datum lördagen den 15 juni 2013.

Vid styrelsens överläggning den 15 maj 2013 gick ordföranden igenom vilka punkter som styrelsen redan tagit beslut om, vilka punkter som effektuerats och vilka punkter som kvarstår för omgående åtgärder.

Under överläggningen med styrelsen framkom följande tankar.

Sekreteraren går igenom och kommenterar de handlingar som omnämns i styrelsens beslut från den 23 april 2013 och ber om beslut i frågan om vilken/vilka personer i styrelsen som skall presentera...

- Styrelsens förslag "Årsredovisningen för verksamhetsåret 2012".
- Styrelsens förslag till "verksamhetsbudget för 2013".
- Styrelsens förslag till "reglemente för kostnadsersättningar och attestinstruktion".
- Styrelsens förslag till "verksamhetsplan för perioden 201306–201312".
- Styrelsens förslag till "reviderade stadgar".
- Styrelsens förslag till "valberedning".
- Styrelsens förslag till "revisor"
- Behandling av "styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner"

Ovannämnda underlag återfinns på hemsidan. Klicka på den blå länken nedan för att ta del av underlaget.

<http://www.kustmiljogruppern.org/vartraff-med-arsmote-med-temat-manga-backar-sma/>

Presidiets förslag till reviderade och omarbetade stadgar har varit ute på remiss till Jan Hellman och återfinns i diariet 2013-05-07. Jan H har i telefonsamtal med sekreteraren den 12 maj 2013, lämnat följande synpunkter...

- § 11 sista meningen skall lyda ... Revisorn ska senast den 15 april samma år som årsmötet avge sin revisionsberättelse, vid förfall inträder ersättare.
- § 15 första stycket skall lyda... Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorn finner att det är nödvändigt och/eller när minst fem av

Kustmiljögruppens Medlems-/Kustmiljöföreningar kräver detta genom en skriftlig begäran tillsänd styrelsen.

Sekreteraren vänder sig till ledamöterna, hur de ser på behovet av att en röstlängd tas fram före årsmötet samt om det från ledamöternas sida finns förslag på ordförande för årsmötet. Sekreteraren föreslår att kontakt tas med Birgitta Hedvall med förfrågan om hon är villig att ställa upp som ordförande för årsmötet 2013.

Styrelsen beslutar att

- Framlägga av sekretariatet sammanställt och upprättat förslag till ”**Årsredovisning för verksamhetsåret 2013**”, utan erinringar till årsmötet för beslut 2013-06-15, punkt 08 på dagordningen.

Förvaltningsberättelsen föredras av Rune Fransén.

De ekonomiska delarna föredras av Karl-Gustaf Eklund.

Revisionen föredras av Jan Hellman.

- Framlägga styrelsens förslag till ”**reviderade stadgar**” enligt tidigare beslut i styrelsen 2013-03-21, § 13092, till årsmötet för beslut 2013-06-15, punkt 11 på dagordningen med beaktande av vad revisor Jan Hellman lämnat i sitt muntliga remissyttrande 2013-05-12.

Föredragande Karl-Gustaf Eklund.

- Framlägga styrelsens förslag till ”**revisor**” enligt beslut i detta protokoll § 13154, till årsmötet för beslut 2013-06-15, punkt 15.

Föredragande Karl-Gustaf Eklund.

- Framlägga styrelsens förslag till ”**valberedning**” enligt beslut i detta protokoll § 13153, till årsmötet för beslut 2013-06-15, punkt 16.

Föredragande Karl-Gustaf Eklund.

- Framlägga styrelsens förslag till ”**verksamhetsbudget för 2013**” enligt tidigare tagna beslut i styrelsen 2013-01-15, § 13004, till årsmötet för beslut 2013-06-15, punkt 17.

Föredragande Karl-Gustaf Eklund.

- Framlägga styrelsens förslag till ”**reglemente för kostnadsersättningar och attestinstruktion**” enligt tidigare tagna beslut i styrelsen 2013-02-26, § 13036, till årsmötet för beslut 2013-06-15, punkt 18.

Föredragande Karl-Gustaf Eklund.

- Framlägga styrelsens förslag till ”**verksamhetsplan för perioden 201306 - 201312**” enligt beslut i detta protokoll § 13155, till årsmötet för beslut 2013-06-15, punkt 19.

Föredragande Rune Fransén.

- Föreslå årsmötet 2013-06-15, att punkt 21 på dagordningen ”**behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner**”, utgår då det inte föreligger några motioner från medlemsföreningarna.
- Någon röstlängd skall inte upprättas i förväg inför årsmötet av sekretariatet.
- Uppdra åt sekretariatet att tillfråga Birgitta Hedvall om hon är beredd att axla ordförandeskapet vid årsmötet 2013 med medlemsföreningarna.
- Uppdra åt sekretariatet att tillfråga Pernilla Landin om hon kan vara behjälpliga med att kopiera upp 15 ex av Årsredovisningen för 2012, efter det att den kompletterats med ordförandens tankar inför framtiden på sidan 11, styrelseledamöternas underskrifter på sidan 12 och Jan Hellmans underskrift på sidan 14, revisionsuppdraget.

Vid styrelsens överläggning den 12 juni 2013 går ordföranden igenom vilka punkter som styrelsen redan tagit beslut om, vilka punkter som effektuerats och vilka punkter som kvarstår för omgående åtgärder.

Under överläggningen med styrelsen framkommer följande tankar.

Sekreteraren redogör för att samtliga namnunderskrifter nu finns på Årsredovisningshandlingarna för 2012 samt att Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet har lovat att kopiera upp 15 stycken exemplar av årsredovisningshandlingarna till årsmötet. Hur övriga handlingar skall presenteras som...

- # [Kallelse till årsmöte. \(PDF\)](#)
- # [Dagordning på årsmötet. \(PDF\)](#)
- # [Styrelsens förslag till omarbetade och reviderade stadgar. \(PDF\)](#)
- # [Styrelsens förslag till verksamhetsbudget för 2013. \(PDF\)](#)
- # [Styrelsens förslag till reglemente för kostnadsersättningar. \(PDF\)](#)
- # [Styrelsens förslag till verksamhetsplan 2013-06-01 – 2013-12-31. \(PDF\)](#)
- # [Styrelsens förslag till valberedning. \(PDF\)](#)

[Styrelsens förslag till revisorer.](#) (PDF)

Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. (PDF)

... måste styrelsen fatta beslut om vid detta sammanträde.

Sekreteraren ställer ännu en gång frågan om alla ledamöter är införstådda med sina uppgifter till både ”Vårträffen med medlemsföreningarna” som det påföljande årsmötet.

Styrelsen beslutar att

§ 13172 Styrelsens förslag till ordförande för årsmötet 2013.

Sekretariatet gör förnyat försök att få en på årsmötet vald årsmötesordförande att leda förhandlingarna.

Förnyad förfrågan via mail har per den 1 juni 2013 har tillsänts Kerstin Nilsson och Jean Nilsson, Miljöföreningen Södra Ragnabo samt Einar Pontén och Tomas Svensson, Gunnarstorps Miljöförening, som återfinns i diariet med samma datum, om de har möjlighet att ställa upp som ordförande för årsmötet.

Samtliga herrar har tackat nej.

Sekreteraren träffar under invigningen av Lionsgrillen i Bergkvara hamn, lördagen den 6 juni 2013 Kerstin Nilsson som tackar ja till erbjudandet om att leda årsmötesförhandlingarna den 15 juni 2013.

Styrelsens förslag till årsmötet är att

- Välja Kerstin Nilsson, Miljöföreningen Södra Ragnabo till mötesordförande lördagen den 15 juni 2013.

§ 13173 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

Sekreteraren meddelar att det inte inkommit eller föreligger några motioner till årsmötet med medlemsföreningarna per den 1 juni 2013.

Styrelsen beslutar att

- Lägga detta ärende till handlingarna.

§ 13174 Presidiets tankar kring styrelsens arbetsätt och former.

Presidiet har inom sig under en längre tid haft tankar och fört diskussioner hur det ideella arbetet inom styrelsen skall kunna fungera mer optimalt utifrån alla de arbetsuppgifter som åläggs styrelsen.

Förutom de löpande uppgifterna i styrelsen så kännetecknas våren av mycket arbete som ligger i göra-lådan.

För att belysa detta så kan presidiet omnämna Sponsringskampanj 2013-2015, Bergkvara-dagen, Havs- och Vattenforums kongress i Göteborg, Vårträff med årsmöte/föreningsstämma (med bokslut och upprättande av övriga årsmöteshandlingar, ny verksamhetsplan mm.) kampanj att använda miljöbränsle, medverkan i Vattenvårdsplanen mm.

Sekreteraren informerar om och delar ut en förteckning med de arbetsuppgifter som till allra största delen sköts av sekretariatet.

Styrelsen besluta att

- Varje ledamot i styrelsen såväl ordinarie som ersättare har till uppgift intill det ordinarie styrelsesammanträdet den 22 maj 2013 att fundera igenom vilka interna administrativa arbetsuppgifter som styrelsen skall ägna sig åt och vem eller vilka i styrelsen som skall utföra dessa arbetsuppgifter.

Vid styrelsens överläggning den 12 juni 2013 går ordföranden igenom vilka punkter som styrelsen redan tagit beslut om, vilka punkter som effektuerats och vilka punkter som kvarstår för omgående åtgärder.

Under överläggningen med styrelsen framkommer följande tankar.

Sekreteraren har utvecklat styrelsens arbetsuppgifter i en reviderad 5 punkters arbetsmodell, som idag i huvudsak utförs av sekretariatet. Den sista punkten är

färglös och omfattar de naturliga kontakter och mötespunkter som varje ledamot i styrelsen berörs av.

De återstående 4 punkterna omfattar och innehåller arbetsuppgifter som måste fördelas inom och mellan ledamöterna i styrelsen, för att det skall bli en rimlig arbetsfördelning inom givna kompetensramar för varje ledamot inklusive presidiets ledamöter.

Sekreteraren är villig att även framledes ta på sig uppgiften som sekreterare och att administrera diariet på hemsidan.

Styrelsen beslutar att

§ 13175 Genomgång och ev. utsortering av utställningsmontrar.

I protokoll från den 22 september 2011, § 06 framgår att Kustmiljögruppen har ett behov av att kunna förvara det material som ägs av föreningen. Det utgörs av arkivpärmar, varierande former av utställningsmaterial mm.

Sekreteraren (K-G Eklund) har erbjudit sig att kostnadsfritt förvara Kustmiljögruppens material i dennes bostad, så länge K-G Eklund är sekreterare.

När materialet överlämnas av ordföranden skall detta kvitteras av sekreteraren, vilket även har skett per den 22 september 2011.

- K. Utställningsmonter i papp (1275x585mm) med texten ”Kustmiljögruppen” samt Torsås Kustmiljögrupp
- L. Utställningsmonter i papp (1275x585mm) med texten Kustmiljögruppen – genomströmningsprojekt
- M. Utställningsmonter i papp (1275x585mm) med texten Kustmiljögruppen – Genomförda och Planerade projekt
- N. Utställningsmonter i papp (1275x585mm) med texten Kustmiljögruppen – Miljöprojekt i Torsås kommun
- O. 4 stycken utställningsmontrar i papp (835x585mm) som under- eller överdel till utställningsmontrar enligt ovan
- P. Utställningsskärm i triangelform (1710x700mm)

Sekreteraren presenterar ovan angivna utställningsmontrar under sammanträdet, angivna med bokstäverna K-P ovan och ber om direktiv om någon eller några av dessa utställningsmontrar skall utrangeras.

Styrelsen beslutar att

Dagordning - Informationsärenden §§ 13176 – 13182

§ 13176 Nyhetsbrev för juni månad 2013.

Sekreteraren har utarbetat förslag till Nyhetsbrev för juni månad 2013.

Presidiet föreslår styrelsen att besluta

Styrelsen beslutar att

- Godkänna Nyhetsbrevet för juni månad 2013 samt att be sekretariatet att lägga ut det på hemsidan.

§ 13177 Användningsområde för sedimentpump – Assars provkörning i Kärrabo.

Vid styrelsens överläggning den 23 april 2013 gick ordföranden igenom vilka punkter som styrelsen redan tagit beslut om, vilka punkter som effektuerats och vilka punkter som kvarstår för omgående åtgärder.

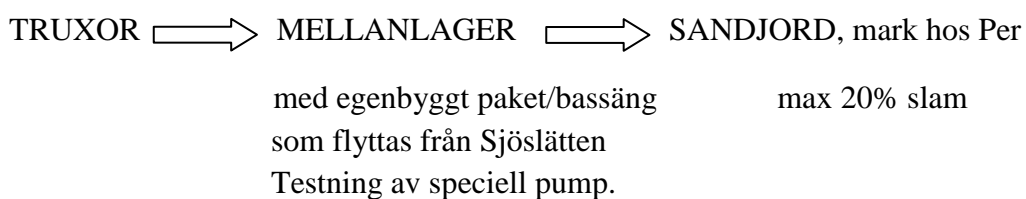
Under överläggningen med styrelsen framkom följande tankar.

Styrelsen har i beslut från sitt sammanträde 2013-02-26 föreslagit Assar Johansson att provköra Doropumpen inom den södra delen av Norragårdens Samfällighetsförening i och runt ”Per Enochs” brygga, dock under förutsättning att tillstånd erhålls av markägaren – syskonen Jonsson. Vid närmare genomgång av markförhållandena inom rimligt avstånd från muddringsområdet, framgår det att det inte föreligger någon öppen jord att deponera sedimentmassorna på.

Vid samtal med Assar Johansson har ordföranden fått sig delgivit, att det finns ett avgränsat sund i Kärrabo som gränsar till Pär Aspernas ägor. Det skulle vara mycket lämpligt att provmuddra här, inte minst därför att Assar ostört vill skapa sig egna erfarenheter via testkörning om hur sedimentpumpen fungerar i ”skarpt läge”.

Eftersom avståndet mellan muddringsområdet och själva deponin är ganska långt så krävs det en mellanpumpstation med en speciell pump som miljökontoret förfogar över och som både är viktig och måste testas för att den schematiska modellen nedan skall fungera fullt ut. Samarbete sker mellan Assar Johansson och Roland Jönsson vid tekniska förvaltningen.

Schematisk bild ger följande modell



I samtal med Länsstyrelsen i Kalmar län kan de mycket väl tänka sig att godkänna och lämna tillstånd till att provmuddring får ske som skissen ovan visar.

Planerad tid för provmuddring är beräknat till andra veckan i maj, som börjar i vecka 19 den 6 maj och framåt.

Vidare meddelar ordföranden att den speciella arbetsgrupp, som styrelsen beslutat om, och som består förutom av honom själv även av Roland Blomqvist redovisar nu förslag på den ”tänka-på-information som skall distribueras till medlemsföreningarna, då det gäller den planerade slamsugning av begränsade kustnära områden. Arbetsgruppen har av styrelsen erhållit riktlinjer som styrelsen har tagit beslut om 2013-01-15, § 13009 och 2013-02-26, § 13042 och efter vilka arbetet bedrivits.

Ordföranden framhåller med eftertryck målsättningen att de uppsugna sedimenten bör så långt det är möjligt återföras till åkermarken för att på så sätt generera ett kretslopp.

Innan styrelsen går till beslut, önskar Roland B få kunskap om ansvar och fördelning av arbetsuppgifter mellan aktörerna...

Torsås kommun - Kustmiljögruppen – Samfällighet/medlemsförening.

Ordföranden redogör för att...

Kommunen ansvarar för och bekostar klippning av vass och slamsugning.

Kustmiljögruppen ansvarar för information och kan vara behjälplig med miljöansökningar åt medlemsföreningarna hos kommun och/eller Länsstyrelsen.

Samfälligheten/medlemsföreningen ansvarar för och bekostar omhändertagande av vass och sediment på utifrån Länsstyrelsen givna direktiv. Styrelsen beslutar att

- Godkänna den framtagna ”tänka-på-informationen och styrelsen antar förslaget som sitt eget.
- Uppdra åt sekretariatet att distribuera ”tänka-på-informationen” till samtliga medlemsföreningar i Kustmiljögruppen samt Jan Andersson och Pernilla Landin vid Miljökontoret, Torsås kommun.
- Justera denna paragraf omgående.

Vid styrelsens överläggning den 12 juni 2013 går ordföranden igenom vilka punkter som styrelsen redan tagit beslut om, vilka punkter som effektuerats och vilka punkter som kvarstår för omgående åtgärder.

Under överläggningen med styrelsen framkom följande tankar.

Ordföranden redogör för att Assar Johansson har genomfört den provmuddring i Kärrabo, som det redogörs för i protokollet från den 23 april 2013, § 13126 och som finns återbeskrivit ovan.

Styrelsen beslutar att

§ 13178 Framtagning av info-broschyr ”Slamfakta”.

Denna beslutsparagraf är starkt kopplad till den föregående - ”Användningsområde för sedimentpump – Assars provkörning i Kärrabo”, då den i allra högsta grad berör våra nuvarande erfarenheter och kunskaper om

slamsugning, ”tänka-på-informationen, som ordföranden utarbetat tillsammans med Roland Blomqvist mm.

Sekretariatet har i mail, som finns i diariet 2013-06-01, till Assar Johansson, förare av Truxormaskinen bett om lite bakgrundsinformation om hur foldern/infobroschyren ”Vassfakta” kom till och såg dagens ljus och som finns på hemsidan med adress http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/07/folder_vassfakta.pdf

Det är sekretariatets uppfattning att en liknande folder/infobroschyr bör tas fram nu eller när vi fått lite mer erfarenheter av slamsugningsprocessen vid våra mindre badplatser och/eller båtplatser.

Sekretariatet har i mail 2013-06-01, som finns i diariet med samma datum, rådfrågat Assar Johansson om hur han ser på att ta fram en broschyr kallad för ”Slamfakta”.

Assar J svarar i sitt mail...

Vad det gäller en broschyr om ”slamfakta” får vi avvakta lite. Jag vill utvärdera den insats som jag gjorde i Kärrabo och lägga detta till det fakta som finns idag. Vad det gäller Vassbroschyren så gav jag lite tips och önskemål till Pernilla Landin, som i sin tur mycket skickligt utformade denna broschyr. Jag kommer att vända mig till henne igen, när det blir aktuellt, att göra en broschyr om sediment. Har vi tur blir den klar inom 14-dagar.

Styrelsen beslutar att

§ 13179 Bergkvaradagen den 9 maj 2013 – utvärdering, återkoppling till Bergkvara Samhällsförening.

Sekretariatet har, expedierat, översänt styrelsens beslut från den 15 maj 2013, § 13149 -Utvärdering av Bergkvaradagen den 9 maj 2013 – Kristihimmelfärds dag – till Frida Portin, Bergkvara Samhällsförening per den 27 maj 2013 och som finns i diariet med samma datum.

Sekretariatet har inte vid denna kallelse tillkomst erhållit någon återkoppling från Frida Portin eller någon annan ledamot i Bergkvara Samhällsförening.

Styrelsen beslutar att

§ 13180 Resultat av första månadens försäljning av lotter i Kustmiljögruppens lotteri.

Ordföranden vänder sig till ledamöterna Kennert Täck, Roland Blomqvist och Solveig Hellman, vilka deras erfarenheter är från den första månadens försäljning av lotter via lista.

Sekretariatet påpekar förtydligt att sista försäljningsdag är söndagen den 30 juni 2013 och dagen därpå måndagen den 1 juli så kommer vår revisor Jan Hellman att genomföra lottdragningen.

Styrelsen beslutar att

§ 13181 Informationsutbyte med Peter Lugnegård, Kustvattenrådet VRO13, Södra Bottenviken.

Peter Lugnegård, ledamot i Kustvattenråd VR013, Södra Bottenviken inkommer i ett mail 2013-04-28, som återfinns i diariet med samma datum, där han skriver... ”Vi har sen något år representanter i alla vattenråd här i länet. Mycket intresserad av hur ni bildats och annan historik. Lättare att prata vidare på telefon”.

Sekretariatet har per den 29 april 2013, som finns i diariet med samma datum, besvarat till viss del Peter Lugnegårds förfrågan genom att översända...

- Och hänvisa till vår hemsida med adress <http://www.kustmiljogruppen.org/>
- Infobroschyr ”Hav- och Vattenforum 2013, som presenterades vid konferensen i Göteborg 16-17 april 2013,
- Redovisning av frågor och frågeställningar från Infotorg 18,
- Program med tider och hållpunkter 16-17 april 2013,
- Kustmiljögruppens nätverk och kontaktytor,
- Kustmiljögruppen - Medlemsföreningarnas projekt,
- Kustmiljögruppen – Kännetecken för vårt ideella arbete,

- Kustmiljögruppen – Det var så här det började,
- Kustmiljögruppen – Torsås kommun – Tillsammans gör vi skillnad.

Styrelsen beslutar att

§ 13182 Information och kommunikation – handlingar i diariet

2013-04-28

Inkommer [mailförfrågan](#) (PDF) från Peter Lugnegård som är ledamot i ett kustvattenråd VRO13, Södra Bottenviken, på Naturskyddsföreningens uppdrag. Peter skriver "vi har sen något år representanter i alla Vattenråd här i länet. Mycket intresserad av hur ni bildats och annan historik". Sekretariatets [mailsvar](#) (PDF) på Peter Lugnegårds förfrågan.

2013-05-16

Inkommer [vidarebefordrat mail](#) (PDF) från Pernilla Landin, vattenprojektansvarig i Torsås kommun med [inbjudan till](#) (PDF) "Meeting in Kalmar 29-30 May about present and future mussel-farm projects.

2013-05-18

Inkommer [svarsmail](#) (PDF) från Birgitta Hedvall, Gunnarstorps Miljöförening med anledning av sekretariatets förfrågan om att sitta ordförande vid årsmötet med medlemsföreningarna 2013.

2013-05-19

Centralt utskick av...

[Inbjudan med detaljerat program](#) (PDF) till "Meeting in Kalmar 29-30 May about present and future mussel-farm Projects via [mail](#) (PDF) till medlemsföreningarnas kontaktpersoner samt till personer som står på Kustmiljögruppens externa mailinglista.

2013-05-20

Inkommer [mail](#) (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med påminnelse om ["En kväll för klimatet"](#) (PDF) torsdagen den 23 maj 2013, på Centrumbiografen med början 18.00 samt en vidarebefordrat [inbjudan](#) (PDF) från Renate Foks, projektledare Kommunikation och Hållbarhet, Kalmar kommun, Serviceförvaltningen.

2013-05-27

Sekretariatet har skannat in foldern ["Vassfakta"](#) (PDF) och som finns på hemsidan under länklistan miljöskrivelser.

2013-05-27

Sekretariatet har skannat in foldern [Bränsle för folk som bryr sig](#) (PDF) och som finns på hemsidan under länklistan miljöskrivelser.

2013-05-28

Inkommer [offert](#) (PDF) från Redblue Trading AB på "[Beach-flagga Medium](#)" enligt beslut i styrelsen 2013-04-23, § 13125.

2013-05-28

Inkommer [orderbekräftelse](#) (PDF) från Redblue Trading AB på "[Beach-flagga Medium](#)" (PDF) enligt kallelse till styrelsemöte, onsdagen den 12 juni 2013, § 13168.

2013-05-29

Inkommer [mail](#) (PDF) från Frida Portin, Bergkvara Samhällsförening med [inbjudan](#) (PDF) till invigning av "Lionsgrillen" på Stenskär torsdagen den 6 juni 2013 med början klockan 11.00–14.00.

2013-06-01

Sekretariatet tillsänder via [mail](#) (PDF) samtliga medlemsföreningars kontaktpersoner [inbjudan](#) (PDF) till att delta vid invigningen av "Lionsgrillen" på Stenskär, torsdagen den 6 juni 2013.

2013-06-01

Inkommer [svarsmail](#) (PDF) från Assar Johansson, förare av Truxormaskinen med anledning av sekretariatets förfrågan på hur han ser på uppgiften att ta fram en folder/infobroschyr "Slamfakta".

2013-06-03

Inkommer [svarsmail](#) (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken "Word dokument - bilaga till faktura" med anledning av "[utvärdering av bränslepellets av vass](#)". (PDF)

2013-06-04

Centralt utskick av...

[Önskemål om "vasslätter för 2013"](#) (PDF) till medlemsföreningarnas kontaktpersoner jämte [blankett](#) (PDF).

2013-06-04

Inkommer [mail](#) (PDF) från Runa Alexandersson, Kärrabo Kustvårdsförening med önskemål om vasslätter för 2013.

2013-06-05

Inkommer [mail](#) (PDF) från Anders Björkman, Norragårdens Samfällighetsförening med önskemål om vasslätter för 2013.

2013-06-05

Centralt utskick av...

[Nyhetsbrev för juni månad 2013](#) (PDF) via [mail](#) (PDF) till medlemsföreningarnas kontaktpersoner samt till de exekutiva personerna för våra "vänföretag".

2013-06-05

Inkommer [mail](#) (PDF) från Stefan Fridén, Speedledger e-bokföring med anledning av att sekreteraren Karl-Gustaf Eklund, deltagit i ett seminarium på Swedbanks kontor i Torsås avseende e-bokföring till de företagskunder som har konton i Swedbank.

2013-06-06

Sekretariatet meddelar styrelsens ledamöter och medlemsföreningarnas kontaktpersoner i [mail](#) (PDF) att turordningslistan för "vasslätter 2013" nu finns inlagd på hemsidan.

2013-06-06

Inkommer [mail](#) (PDF) från Göran Wahlström, Djursviks Samhällsförening med önskemål om vasslätter för 2013.

Dagordning – Delgivningsärenden § 13183

§ 13183 Delgivningsärenden – handlingar i diariet

2013-05-17

[Sekretariatet expedierar](#) (PDF) styrelsens beslut 2013-05-15, § 13153 "[Nominering av valberedning till årsmötet](#)". (PDF)

2013-05-17

[Sekretariatet expedierar](#) (PDF) styrelsens beslut 2013-05-15, § 13154 "[Styrelsens förslag till revisor](#)". (PDF)

2013-05-17

[Sekretariatet expedierar](#) (PDF) styrelsens beslut 2013-05-15, § 13156 "[Förfrågan om ekonomiskt bistånd för att transportera bort vass](#)". (PDF)

2013-05-21

Inkommer [svarsmail](#) (PDF) från Birgitta Hedvall, Gunnarstorps Miljöförening med anledning av sekretariatets påminnelse om "En kväll för klimatet".

2013-05-21

Inkommer [svarsmail](#) (PDF) från Berit Holmgren, Södra Kärr Samfällighetsförening med anledning av sekretariatets påminnelse om "En kväll för klimatet".

2013-05-27

Sekretariatet expedierar via [mail](#) (PDF) till Frida Portin, Bergkvara Samhällsförening styrelsens beslut 2013-05-15, § 13149 [Utvärdering av Bergkvaradagen den 9 maj 2013](#). (PDF)

2013-06-01

Sekretariatet tillsänder Assar Johansson, förare av Truxormaskinen [mail](#) (PDF) med förslag på [turordningslista för vasslätter](#) (PDF) säsongen 2013.

2013-06-01

Inkommer [svarsmail](#) (PDF) från Lars Carlson, Djursvik med anledning av att sekretariatet tillsänder samtliga medlemsföreningars kontaktpersoner inbjudan till att delta vid invigningen av "Lionsgrillen" på Stenskar.

2013-06-02

Inkommer [svarsmail](#) (PDF) från Tomas Svensson, Gunnarstorps Miljöförening med anledning av sekretariatets förfrågan om erbjudandet att vara mötesordförande vid årsmötet den 15 juni 2013.

2013-06-02

Inkommer [svarsmail](#) (PDF) från Einar Pontén, Gunnarstorps Miljöförening med anledning av sekretariatets förfrågan om erbjudandet att vara mötesordförande vid årsmötet den 15 juni 2013.

2013-06-03

Inkommer [svarsmail](#) (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet angående mailadress.

2013-06-03

Inkommer [svarsmail](#) (PDF) från Jaen Nilsson, Miljöföreningens Södra Ragnabo med anledning av sekretariatets förfrågan om erbjudandet att vara mötesordförande vid årsmötet den 15 juni 2013.

2013-06-05

[Undelivered Mail Returned to Sender](#), Ingmar Johnssons Advokatbyrå i Nybro med anledning av sekretariatets utskick av Nyhetsbrevet för juni månad 2013.

§ 13184 Nästa styrelsemöte

Ordföranden meddelar att nästa styrelsemöte preliminärt sker i vecka 35, tisdagen den 27 augusti 2013 hos Roland Blomqvist i dennes bostad i Södra Kärr.

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

§ 13185 Mötet avslutas

Mötet avslutas och ordföranden tackar för visat intresse och engagemang

Rune Fransén
Ordförande

Karl-Gustaf Eklund
Sekreterare