



# Torsås Kustmiljögrupp

**Tid:** Lördagen den 15 juni 2013

**Plats:** Kulturmagasinet i Bergkvara

**Närvarande:** Rune Fransén, Torsås Kustmiljögrupp  
Gunnel Göstasson, Gunnarstorps Miljöförening  
Jan Hellman, Torsås Kustmiljögrupp  
Solbrith Hellman, Torsås Kustmiljögrupp  
Ove Lind, Bergkvara Samhällsförening  
Leif Lindberg, Bergkvara Hembygdsgille  
Pia Prestel, Torsås Kustmiljögrupp  
Kennert Täck, Torsås Kustmiljögrupp

3 röstberättigade medlemsföreningar av 17 var närvarande på årsmötet.

§ 1301 Årsmötet öppnas av Kustmiljögruppens ordförande

Ordföranden för Torsås Kustmiljögrupp, Rune Fransén öppnar årsmötet för verksamhetsåret 2012 och hälsar deltagarna varmt välkomna.

§ 1302 Godkännande av kallelse och årsmötets behöriga utlysning.

I stadgarna framgår av paragraf 07 att kallelse skall utgå 14 dagar före tidpunkt för årsmöte.

Sekretariatet har via mail till medlemsföreningarnas kontaktpersoner per den 7 maj 2013 översänt kallelse till årsmöte i samband med genomförandet av "Vårträffen" för 2013.

Årsmötet beslutar att

- Godkänna av sekretariatet utsänd kallelse till årsmöte för verksamhetsåret 2012.

§ 1303 Godkännande av dagordning. Anmälan om ärende under övriga frågor.

Dagordningen och samtliga de ärenden som skall behandlas på årsmötet har återfunnits på Kustmiljögruppens hemsida.

Årsmötet beslutar att

- Godkänna av sekretariatet upprättad dagordning för årsmötet avseende verksamhetsåret 2012.

§ 1304 Fastställande av röstlängd

På förslag från Leif Lindberg...

Beslutar årsmötet att, om behov föreligger skall röstlängd upprättas.

§ 1305 Fullmakter

Fullmakter skall vara skriftliga, då medlemsförening företräder annan medlemsförening.

Ordföranden frågar om de närvarande medlemsföreningarnas kontaktpersoner genom fullmakt företräder annan medlemsförening. Ordföranden konstaterar att så är inte fallet, varför...

Årsmötet beslutar att

- Lägga detta ärende till handlingarna.

§ 1306 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

Årsmötet beslutar att till

- Ordförande välja Rune Fransén för paragraferna 1301-1309 samt 1311-1323.
- Vice ordförande välja Leif Lindberg för paragrafen 13010 – ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
- Sekreterare välja Pia Prestel.

§ 1307 Val av två personer att justera årsmötesprotokollet, som även fungerar som rösträknare

Årsmötet beslutar att till

- Protokollsjusterare välja Gunnel Göstasson och Ove Lind.

§ 1308 Föredragning och behandling av styrelsens förslag till årsredovisning

Sekretariatet har översänt samtliga årsredovisningshandlingar i samband med kallelsen via mail och dels har handlingarna återfunnits på Kustmiljögruppens hemsida, där medlemsföreningarnas kontaktpersoner i god tid kunnat ta del av styrelsens samlade årsredovisning.

Årsmötet beslutar att

- Godkänna förvaltningsberättelsen omfattande balans- och resultaträkning jämte notförteckning för verksamhetsåret 2012.
- Godkänna styrelsens förslag till disposition av årets resultat.
- Fastställa resultat- och balansräkning samt disposition av årets resultat.

§ 1309 Föredragning och behandling av revisionsberättelsen

Revisor Jan Hellman föredrar revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2012-01-01 - 2012-12-31 omfattande årsredovisning, räkenskaper samt styrelsens förvaltning.

Av revisionsberättelsen framgår att...

- Granskningen har utförts enligt god revisionsred och i enlighet med revisionsuppdraget.
- Årsredovisningen har upprättats enligt gällande lag och Bokföringsnämndens allmänna råd.
- Revisorn tillstyrker att resultat- och balansräkning fastställs.
- Resultatet balanseras i ny räkning.

Årsmötet beslutar

- I enlighet med vad som anförts i avgiven revisionsberättelse för verksamhetsåret 2012-01-01 – 2012-12-31 i punkterna ovan.

§ 1310 Ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

Av revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2012-01-01 – 2012-12-31 enligt § 1309 ovan framgår att revisor Jan Hellman tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Årsmötet beslutar att

- Bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012-01-01 – 2012-12-31.

§ 1311 Styrelsens förslag till nya stadgar fr.o.m. den 1 juli 2013

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.

Styrelsen beslutar att

- Framlägga styrelsens förslag till ”**nya stadgar fr.o.m. den 1 juli 2013**” enligt tidigare beslut i styrelsen 2013-03-21, § 13092 och 2013-05-05, § 13152 till årsmötet för beslut 2013-06-15, punkt 11 på dagordningen. Dock med beaktande av vad revisor Jan Hellman lämnat i sitt muntliga

remissyttrande 2013-05-12.

På årsmötet gör ordföranden en översiktlig presentation av styrelsens förslag till nya stadgar med betoning lagd på vikten av...

- att det finns en vald styrelse,
- en aktuell verksamhetsplan kopplad till budget för det kommande verksamhetsåret redan i oktober/november.

Årsmötet beslutar att

- Godkänna styrelsens förslag till nya stadgar fr.o.m. den 1 juli 2013.

§ 1312 Val av ordförande för en tid av 1 år

Årsmötet beslutar att

- Denna paragraf utgår, då årsmötet har bifallit styrelsens förslag till nya stadgar, där det i § 12, punkt 7 framgår att ordförande väljs på föreningsstämman i samband med "Höstträffen".

§ 1313 Val av övriga fyra styrelseledamöter för en tid av 1 år

Årsmötet beslutar att

- Denna paragraf utgår, då årsmötet har bifallit styrelsens förslag till nya stadgar, där det i § 12, punkt 8 framgår att övriga fyra styrelseledamöter väljs på föreningsstämman i samband med "Höstträffen".

§ 1314 Val av två ersättare i styrelsen för en tid av 1 år.

Årsmötet beslutar att

- Denna paragraf utgår, då årsmötet har bifallit styrelsens förslag till nya stadgar, där det i § 12, punkt 9 framgår att två ersättande styrelseledamöter väljs på föreningsstämman i samband med "Höstträffen".

§ 1315 Val av en ordinarie revisor för en tid av 1 år.

Årsmötet beslutar att

- Denna paragraf utgår, då årsmötet har bifallit styrelsens förslag till nya stadgar, där det i § 12, punkt 10 framgår att en ordinarie revisor jämte en ersättare väljs på föreningsstämman i samband med ”Höstträffen”.

§ 1316 Val av valberedning dom består av två ordinarie ledamöter jämte en ersättare

Vid överläggningen 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.

Sekreteraren meddelar att han i mail 2013-04-14 har tillskrivit samtliga kontaktpersoner i de medlemsföreningar som **inte** har någon representation i nuvarande styrelse och bitt dessa vänligen nominera en kandidat till den valberedning som skall väljas av årsmötet den 15 juni 2013.

Uppgifterna om nominerad kandidat skall vara Kustmiljögruppens sekretariat tillhanda senast den 5 april 2013.

I Kustmiljögruppens stadgar framgår det inte hur många ledamöter som valberedningen skall bestå utav, men för att få en något sånär god representation från norr till söder utmed kustremsan bör antalet ordinarie ledamöter minst uppgå till två personer jämte en ersättare.

Vi detta protokolls skrivande har det inkommit svar från Bergkvara hembygdsgille, Gunnarstorps miljöförening och Järnsida Stugägareförening.

Bergkvara hembygdsgille nominerar sin ordförande Britt-Marie Östman jämte en ersättare som är Leif Lindberg.

Skulle mot förmodan medlemsföreningarna inte hörsamma och/eller sakna förslag på lämpliga kandidater till valberedningen, så ämnar styrelsen på egen hand och med kraft av sin ställning nominera lämpliga kandidater såväl inom som utom medlemsföreningarna.

Styrelsen beslutar att

- Med spänning avvakta den 5 april 2013, då nomineringstiden går ut för lämpliga kandidater till den valberedning som skall väljas på årsmötet den 15 juni 2013.
- I den mån som det inte finns ett tillräckligt antal nominerade ledamöter till valberedningen, uppdra åt presidiet att söka kandidater såväl inom som utom medlemsföreningarna.

Vid dagens överläggning den 15 maj 2013, § 13153 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 meddelar att kontakter har tagits och samtal har förts med Britt-Marie Östman och Assar Johansson på Bergkvaradagen i rubricerat ärende mot bakgrund av att medlemsföreningarna inte har lyckats per den 5 maj 2013 i sin uppgift, att nominera ledamöter till den valberedning som skall väljas på årsmötet den 15 juni 2013.

Sekreteraren har vidare i mail den 13 maj 2013 till Britt-Marie Östman och Assar Johansson förvissat sig om och följt upp resultatet av de samtal som fördes på Bergkvaradagen, varför styrelsens förslag till årsmötet är att välja...

Britt-Marie Östman, sammankallande  
Assar Johansson, ledamot  
Leif Lindberg, ersättare

Styrelsen föreslår årsmötet att besluta

- Att till valberedning föreslå Britt-Marie Östman, sammankallande och Assar Johansson med Leif Lindberg som ersättare.

Årsmötet beslutar att

Välja Britt-Marie Östman som sammankallande och Assar Johansson som ledamot med Leif Lindberg som ersättare.

Styrelsens förslag till verksamhetsbudget för 2013

Styrelsen har i beslut från sammanträdet den 20 november 2012, § 12213 gett kassören i uppdrag att ta fram ett förslag till verksamhetsbudget för 2013 fördelat på kostnadsställen och kontonivå, som skall godkännas av föreningsstämman i samband med vårträffen 2013.

Sekreteraren skall medverka i detta arbete och lämna underlag till kassören för administrativa kostnader. Kassören har efter godkännande av ordföranden även knutit styrelseledamoten Pia Prestel till arbetsgruppen.

Arbetsgruppen, bestående av tre personer, har på delegation av ordföranden träffats den 5 december 2012 hos sekreteraren och utarbetat ett budgetförslag för verksamhetsåret 2013 som utmynnar i en kostnadsmassa på 38 700 kronor.

Kassören presenterar arbetsgruppens förslag till verksamhetsbudget för 2013.

Under överläggningen med styrelsen den 15 januari 2013, § 13004 framkom följande tankar.

Ordföranden uttrycker sitt tack till arbetsgruppen för deras arbete med framtaget budgetförslaget och konstaterar att det är första gången som Kustmiljögruppen har ett ekonomiskt styrinstrument för sitt arbete. Kassören går igenom budgetförslaget kostnadsställe för kostnadsställe samt på kontonivå på de två sidorna som dokumentet omfattar.

Vid kostnadsstället – aktiviteter gentemot medlemsföreningarna - återfinns kontot etablering/avetablering för omhändertagande av vass, som upptar en kostnad av 6 000 kronor. Arbetsgruppen har medtagit denna kostnad som ett resultat av vad som tidigare beslutats av styrelsen 2012-08-01, § 12135, för att få det prövat om bidraget till medlemsföreningarna även skall gälla i framtiden. I enlighet med paragraf 12135 var bidraget för etablering/avetablering till medlemsföreningarna för vassklippning av engångsnatur och skall inte återfinnas i budgeten för verksamhetsåret 2013.

Efter diskussion anser ledamöterna, att det borde finnas i budgeten för verksamhetsåret 2013 ett ospecificerat belopp på 5 000 kronor som återfinns på kontot ”oförutsedda utgifter”.

Kostnadsomslutningen för verksamhetsåret 2013 i framtaget budgetförslag kommer med hänsyn tagen till vad som sagts ovan att uppgå till 37 700 kronor.



I verksamhetsbudgeten för 2013 finns det medvetet inte upptagit några uppgifter om inkomster, då sponsringsarbetet för åren 2013-2016 först avslutas under första kvartalet 2013.

Styrelsen beslutar att

- Uppdra till sekreteraren att justera budgetförslaget i enlighet med vad som framkommer ovan, så att kostnadsomslutningen blir 37 700 kronor.
- Förelägga årsmötet att besluta om framtaget förslag till verksamhetsbudget för 2013.

Årsmötet beslutar att

- Godkänna styrelsens förslag till verksamhetsbudget för 2013.

#### § 1318 Styrelsens förslag till reglemente för kostnadsersättningar och attestinstruktion

Styrelsen har i två beslutssatser från sammanträdet den 20 november 2012, § 12213 gett presidiet i uppdrag att ta fram...

- En policy för kostnadsersättningar för styrelsens ledamöter mot bakgrund av att sekreteraren betalat föreningens kostnader för diverse kontorsmaterial under ett och ett halvt år.
- En policy för resekostnadsersättningar med egen bil för styrelsens ledamöter avseende resor utanför kommungränsen.

Ordföranden går igenom och kommenterar upprättat förslag.

Sekretariatet har före dagens sammanträde skickat förslaget till reglemente till revisor Jan Hellman för att inhämta dennes synpunkter, tankar och reflektioner.

[Revisor Jan Hellman skriver i mail 2012-01-10 "jag har gått igenom förslaget till reglemente för kostnadsersättningar mm., vilket ser bra ut. Jag har dock en synpunkt, vad avser attest av ordföranden. Om utlägget eller bilersättningen gäller honom, bör annan styrelseledamot attestera densamma"](#).

Under överläggningen med styrelsen den 15 januari 2013, § 13005 framkom följande tankar.

Det är ledamöternas uppfattning, att framtaget förslag till reglemente för kostnadsersättningar i stort uppfyller de krav som presidiet föreslaget, men att förslaget skall kompletteras med en rubrik ”attester” på sidan två. Under denna rubrik skall det framgå och förklaras vem som är mottagningsattestant samt slutattestant för ordförandens kostnader i enlighet med revisor Jan Hellmans synpunkter ovan.

Styrelsen beslutar att

Ge sekreteraren i uppdrag att komplettera, justera och förtydliga framtaget förslag till reglemente avseende kostnadsersättningar enligt vad som framgår ovan.

Årsmötet beslutar att

- Godkänna styrelsens förslag till reglemente för kostnadsersättningar och attestinstruktion.

#### § 1319 Styrelsens förslag till verksamhetsplan för perioden 201306 – 201312

Sekretariatet har inför dagens sammanträde 2013-05-15, § 13155 med styrelsen arbetat med rubricerat ärende och som skall behandlas på årsmötet med medlemsföreningarna vid punkt 19 på dagordningen.

Sekreteraren har valt att koncentrera sig till rubriker och/eller verksamhetspunkter så att det blir både lättare och överskådligare för medlemsföreningarnas kontaktpersoner, att vid årsmötet ta ställning till vilka rubriker och/eller verksamhetspunkter som skall ingå i verksamhetsplanen som skall gälla för perioden 201306 - 201312.

Sekreteraren har sneplat på styrelsens förslag till nya stadgar, där det framgår att verksamhetsplanen för det kommande verksamhetsåret d.v.s. 2014 skall tas vid föreningsstämman i samband med ”Höstträffen” för medlemsföreningarna. Detta innebär i sin tur att mer än en rubrik och/eller verksamhetspunkt lever vidare under höstterminen 2013 och nya rubriker och/eller verksamhetspunkter ser dagens ljus vid föreningsstämman under hösten.

Sekreteraren utgår vidare ifrån att föreningsstämman kommer att ange viljeinriktningen för det kommande verksamhetsåret i enbart rubriker och/eller

verksamhetspunkter och överlåter åt styrelsen att ”klä” dessa i ”löptext” om, när, hur och på vilket sätt dessa verksamhetspunkter skall ske.

Nya rubriker och/eller verksamhetspunkter i den reviderade verksamhetsplanen under höstterminen 2013 är då...

- Framtagning av ny, reviderad och uppdaterad kustmiljöbroschyr på 8 sidor.
- Översättning av hemsidans information av allmän karaktär till engelska.
- Genomförande av en intressant kustmiljödag för våra ”vänföretag” som ekonomiskt stödjer vår verksamhet.
- Slamsugning av mindre badplatser och båthamnar – tidsplanering och ansökningshandlingar.

Efter tillägg av ovan uppräknade fyra punkter kommer verksamhetsplanen i enlighet med sekretariatets förslag sammanlagt innehålla 14 rubriker och/eller verksamhetspunkter.

#### Sekretariatets förslag till rubriker/verksamhetspunkter för perioden

- Kampanj för att två-takts båtmotorer bör/skall använda s.k. alkylatbensin.
- Revidering av Kustvårdsplan (Vattenvårdsplan) 2013-2016.
- Utbildning av ”miljöambassadörer”.
- Framtagning av ny, reviderad och uppdaterad kustmiljöbroschyr på 8 sidor.
- Översättning av hemsidans information av allmän karaktär till engelska.
- Genomförande av de årligt återkommande höst- och vårträffarna med intressanta och relevanta teman för medlemsföreningarnas kontaktpersoner.
- Genomförande av en intressant kustmiljödag för våra ”vänföretag” som ekonomiskt stödjer vår verksamhet.
- Vasslätter – tidsplanering och ansökningshandlingar.
- Slamsugning av mindre badplatser och båthamnar – tidsplanering och ansökningshandlingar.

- Torsås Kustmiljögrupp deltar i ett projekt gällande utvärdering av vasspellets tillverkning – beräknas slutföras under augusti månad 2013.
- Att aktivt delta i Vattenrådets sammanträden och de miljöaktiviteter som Vattenrådet inbjuder till.
- Torsås Kustmiljögrupp deltar som referensgrupp för Torsås kommuns Va-planprocess.
- Torsås Kustmiljögrupp deltar i genomförandet av steg 2 i VB.
- Torsås Kustmiljögrupp deltar i genomförandet av steg 1 i ”Genomströmningsprojekt Södra Kärr 2012-2019”.

Styrelsen föreslår årsmötet att besluta

- Att godkänna styrelsens förslag till verksamhetsplan omfattande de 14 verksamhetspunkter, varav 4:a är helt nya och de övriga är sådana verksamhetspunkter som styrelsen inte har avslutat, utan fortfarande är både aktuella och pågående.

Årsmötet beslutar att

- Godkänna styrelsens förslag till verksamhetsplan för perioden 201306 – 201312.

#### § 1320 Fastställande av arvoden

Årsmötet beslutar att

- Det inte skall utgå några arvoden till styrelsens ordinarie och ersättande ledamöter.
- Samma förhållande gäller såväl ordinarie revisor som dennes ersättare.

§ 1321 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

Styrelsens olika förslag och aktiva åtgärder för att förbättra och effektivisera Kustmiljögruppens insatser, då det gäller...

- Friska bad
- Härliga artrika strandängar
- Levande sportfiske

Återfinns i paragrafen 1319.

Några motioner har överhuvudtaget inte inkommit till sekretariatet och diarieförts.

Årsmötet beslutar att

- Lägga ärendet till handlingarna

§ 1322 Övriga frågor

Ordföranden noterar att det inte föreligger några övriga frågor från medlemsföreningarnas kontaktpersoner, varför

Årsmötet beslutar att

- Lägga ärendet till handlingarna

§ 1216 Årsmötet avslutas

Mötet avslutas med att ordföranden tackar för visat intresse, engagemang och ser positivt fram emot framgång med viktiga frågor för kustmiljön längs Torsås kustrens, en del av Vattenriket Sverige samt deltagarna tackar för god förtäring.

Ordföranden Rune Fransén tillönskar mötesdeltagarna en GLAD SOMMAR!

Rune Fransén  
Ordförande

Pia Prestel  
Sekreterare

Leif Lindberg  
Vice ordförande § 1310

Gunnel Göstasson  
Justerare

Ove Lind  
Justerare

