

**Tid:** Måndagen den 10 oktober 2016, klockan 18.00.

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

**Närvarande:** Pia Prestel, t.f. ordförande  
Lena Peribert, kassör  
Karl-Gustaf (Kåge) Eklund, sekreterare

Anmält förhinder att delta  
Magnus Rosenborg, ledamot  
Robert Briland, ledamot  
Ove Lindh, ersättare

§ 16165 Valberedning 2016 – redovisning av det aktuella rekryteringsläget per den 10 oktober 2016

Se tidigare ärendebeskrivningar och beslut i detta ärende från styrelsens sammanträden 2016-01-25, § 16004 resp. 2016-02-22, § 16035 resp. 2016-04-25, § 16068 resp. 2016-05-30, § 16094 resp. 2016-08-29, § 16131.

Vid styrelsens sammanträde den 29 augusti 2016, § 16131 beslutades följande.

- Att valberedningen får förnyat uppdrag, att fortsätta sitt arbete med att kontakta potentiella och lämpliga styrelsekandidater, som valberedningen fört seriösa samtal med och vars namn skall redovisas vid styrelsens sammanträde måndagen den 10 oktober 2016.

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande.

Denna beslutsparagraf är kopplad till § 16166 – Stadgeändring i detta protokoll

Sekreteraren går igenom inkomna handlingar i diariet som berör aktuellt ärende.

**2016-09-06**

Inkommer [svarsmail](#) (PDF) från Lena Peribert, ledamot av Kustmiljögruppens styrelse med rubriken "Valberedning/Höstträff".

**2016-09-06**

Inkommer [svarsmail](#) (PDF) från Magnus Rosenborg, ledamot av Kustmiljögruppens styrelse med rubriken "Valberedning/Höstträff".

**2016-09-09**

Inkommer kopia av mail – arbetsmaterial – (PDF) från Pia Prestel, t.f. ordförande i Kustmiljögruppen med rubriken "Rapport: Ny förening/Valberedningens arbete".

**2016-09-10**

Inkommer kopia av mail – arbetsmaterial – (PDF) från Pia Prestel, t.f. ordförande i Kustmiljögruppen med rubriken "Valberedningen träffar kandidat till ordförandeposten".

**2016-09-11**

Inkommer svarsmail (PDF) av personlig natur från Henry Amper, Torsås med rubriken "Söker kontakt för ett samtal, som förhoppningsvis kan bli givande för oss båda".

**2016-09-11**

Inkommer [kopia av mail](#) (PDF) från Pia Prestel, t.f. ordförande i Kustmiljögruppen med rubriken "Förmiddagskaffe med kustmiljödiskussion".

**2016-09-22**

Inkommer [svarsmail](#) (PDF) från Gunilla Hagström, Djursviks Samhällsförening med rubriken "Välkommen till Södra Kärr på söndag den 25 september, klockan 16.00 för samtal om medborgardriven vattenförvaltning".

**2016-09-28**

Sekretariatet översänder enligt uppdrag [mail](#) (PDF) till Eva Steiner, Karlskrona kommun med rubriken "Medborgardriven vattenförvaltning i samverkan" jämte tre bifogade filer...

# [Vad kännetecknar medborgardriven vattenförvaltning!](#) (PDF)

# [Profilbild över kompetensområden.](#) (PDF)

# [Medlemsföreningar kopplade till profilbild för styrelsens ledamöter.](#) (PDF)

**2016-09-29**

Inkommer kopia av mail (PDF) av personligt reflekterande karaktär från Pia Prestel, Kustmiljögruppens t.f. ordförande med rubriken "Valberedningens information!"

**2016-09-29**

Inkommer kopia av mail (PDF) av personligt reflekterande karaktär från Pia Prestel, Kustmiljögruppens t.f. ordförande med rubriken "Träff med de nya aspiranterna i Kustmiljögruppen.

**2016-09-29**

Sekretariatet översänder mail (PDF) av personlig karaktär till Ola Sennefjord, Hagbyåns vattenråd och Renate Foks, Ostkustens

vattensamling med rubriken "Medborgardriven vattenförvaltning i samverkan" jämte tre bifogade filer...

# [Vad kännetecknar medborgardriven vattenförvaltning!](#) (PDF)

# [Profilbild över kompetensområden.](#) (PDF)

# [Medlemsföreningar kopplade till profilbild för styrelsens ledamöter.](#) (PDF)

#### **2016-09-29**

Sekretariatet översänder [mail](#) (PDF) till Eva Steiner, Karlskorna kommun med rubriken "Vägbeskrivning till Kåge".

#### **2016-09-30**

Inkommer [svarsmail](#) (PDF) från Renate Foks, Ostkustens vattensamling med rubriken "Medborgardriven vattenförvaltning i samverkan".

#### **2016-09-30**

Inkommer [svarsmail](#) (PDF) från Ola Sennefjord, Hagbyåns vattenråd med rubriken "Medborgardriven vattenförvaltning i samverkan".

#### **2016-10-08**

Inkommer [svarsmail](#) (PDF) från Solbrith Hellman, ersättande revisor i Kustmiljögruppen med rubriken "Revisor".

#### **2016-10-09**

Inkommer [kopia av mail](#) (PDF) från Pia Prestel, t.f. ordförande i Kustmiljögruppen med rubriken "Inbjudan till informationseftermiddag - söndagen den 23 oktober, klockan 16.00 för nya ledamöter till Kustmiljögruppens styrelse".

#### **2016-10-09**

Inkommer [kopia av svarsmail](#) (PDF) från Magnus Rosenborg, ledamot av Kustmiljögruppens styrelse med rubriken "Inbjudan till informationseftermiddag - söndagen den 23 oktober, klockan 16.00 för nya ledamöter till Kustmiljögruppens styrelse".

#### **2016-10-09**

Inkommer [kopia av svarsmail](#) (PDF) från Ove Lindh, ersättande ledamot av Kustmiljögruppens styrelse med rubriken "Inbjudan till informationseftermiddag - söndagen den 23 oktober, klockan 16.00 för nya ledamöter till Kustmiljögruppens styrelse".

Med diariet som underlag går sekreteraren igenom den redovisning av valberedningens arbete på kandidatnivå daterad 2016-10-03, som gäller inför styrelsens sammanträde 2016-10-10, § 16165.

**Redovisningen är att betrakta som arbetsmaterial och därför inte för närvarande officiell i sin nuvarande omfattning.**

Redovisningen omfattar 26 namn med olika erfarenheter av och intresse för vatten med den gemensamma nämnan att alla uppfyller de kriterier som styrelsen tog beslut på vid sitt sammanträde den 30 maj 2016, § 16064 och som framgår av den klickbara länken [Profilbild över kompetensområden](#) (PDF) kopplat till innebörden av vad som kännetecknar medborgardriven vattenförvaltning - [Vad kännetecknar medborgardriven vattenförvaltning!](#) (PDF).

Av redovisningen framgår att det i nuläget finns **tre föreslagna ersättare** inför verksamhetsåret 2017, nämligen...

- Ove Lindh, omval för 2017.
- Gunilla Hagström, Djursviks Samhällsförening, nyval för 2017.
- Kifle Yessab, Bachelor of Science aqua culture, nyval för 2017 med Bo Johnér som mentor.

Svar har inkommit från Roland Blomqvist, Södra Kärr Samfällighetsförening, som tackar nej till erbjudandet om, att bli ersättare i styrelsen för Torsås Kustmiljögrupp. Se vidare § 16169 ”Vik för vik – mot en friskare Östersjökust” och ev. konsekvenser av R Blomqvists nej till en styrelseplats som ersättare i Kustmiljögruppen.

Svar inväntas från Kärrabo Kustvårdsförening på valberedningens erbjudande om en ersättarplats i Kustmiljögruppens styrelse för 2017, vilket är en ev. förutsättning för deltagande i vattenprojektet ”Vik för vik – mot en friskare Östersjökust enligt paragraf 16169 i detta protokoll.

Då det gäller de ordinarie ledamöterna i styrelsen för verksamhetsåret 2017 så ser det ut på följande sätt...

- Magnus Rosenborg, ett år kvar 2017.
- Robert Briland, ett år kvar 2017.
- Jarl Sturesson, nyval för två år 2017/2018.

Svar inväntas från tre kandidater på valberedningens förslag till ny ordförande för de kommande två år 2017/2018.

Av 26 nominerade kandidater av valberedningen har 12 tackat nej, 3 svarat ja, 4 återstår att etablera kontakt med och resterande 7 kandidater pågår samtal med varav 5 tänker och vill återkomma med svar.

I vecka 40 genomfördes 3 träffar där valberedningen mötte såväl manliga såväl som kvinnliga kandidater som har potential enligt upprättad profilbild på länken [Profilbild över kompetensområden](#) (PDF), för att kandidera till de ordinarie platserna i styrelsen.

I de samtal som skett inom valberedningen har även diskussioner förts, reflektioner gjorts och slutsatser dragits om...

... att bereda ev. ny ordförande och den nya styrelsen möjligheten att rekrytera ny extern sekreterare/Webbredaktör efter föreningsstämman den 29 oktober 2016 i den mån detta inte kan ske inom ramen för styrelsens konstituering. Detta förfarande har redan praktiserats vid årsmötet med medlemsföreningarna i maj 2011.

... att **öka numerären av ersättare** i styrelsen från minst två till flera som kan växa in i styrelsearbetet kopplat till bestämda arbetsuppgifter. Därmed torde det finnas en god grund och bas av vattenintresserade personer som kan rekryteras till uppgiften som ordinarie ledamöter. Detta kräver emellertid ändring av nuvarande stadgar. – Se § 16166 i detta protokoll.

... att **minska numerären av ordinarie ledamöter** i styrelsen till minst tre, för att göra styrelsen beslutsför i svåra lägen där kandidater saknas helt eller delvis vid föreningsstämman. När det krävs röstning inom styrelsen vid jämt antal avlagda röster så blir det ordförandens röst som avgör beslutet. Detta kräver emellertid ändring av nuvarande stadgar.  
– Se 16166 i detta protokoll.

... att **om det mot förmodan saknas vald ordförande** av föreningsstämman, så äger styrelsen rätt till att ordförandeskapet kan rotera mellan de valda ordinarie ledamöterna för tid som styrelsen beslutar, ett arbetssätt som för övrigt redan prövats under verksamhetsåret 2016 på ett framgångsrikt sätt.

... Valberedningen föreslår Jan Hellman som ordinarie revisor med Solbrith Hellman som ersättande revisor för verksamhetsåret 2017.

Då det gäller rekryteringen av nya medlemsföreningar såsom Bergkvara Båtklubb, Torsåsbygdens Sportfiskeklubb och Sjöräddningen i Bergkvara till Kustmiljögruppen, så lämnas följande skriftliga information av...

**Ove Lindh**, som meddelar att Torsåsbygdens Sportfiskeklubb kan tänka sig att bli medlemmar i Kustmiljögruppen, emedan Sjöräddningen i Bergkvara ser inga skäl till ett medlemskap.

**Pia Prestel**, meddelar att Bergkvara Båtklubb utgör en av de fyra återstående kontakter som skall etableras före Hösträffen 2016”.

#### Presidiet föreslår styrelsen att besluta

- Att valberedningen får förnyat uppdrag, att fortsätta sitt arbete med att kontakta potentiella och lämpliga styrelsekandidater, som valberedningen fört seriösa samtal med och vars namn skall redovisas och föreläggas föreningsstämman lördagen den 29 oktober 2016.
- Att Valberedningen får till uppgift att bjuda in samtliga nominerade kandidater, som tackat ja till nomineringarna, där även intresserade ledamöter såväl ordinarie såväl som ersättare har möjlighet till en eftermiddags fika söndagen den 23 oktober 2016, klockan 16.00 hos Pia Prestel i dennas bostad i Ragnabo.

#### Styrelsen beslutar

- I enlighet med presidiets förslag.