



Torsås Kustmiljögrupp

Tid: Lördagen den 22 april 2017.

Plats: BBK:s klubbstuga, Dalskärsvägen 4 i Bergkvara småbåtshamn.

1

Närvarande:

Eklund, Karl-Gustaf (Kåge) - Kustmiljögruppen
Hellman, Jan – Kustmiljögruppen
Johnér, Bo - Kustmiljögruppen
Lind, Ove – Bergkvara Samhällsförening
Nilsson, Jaen – Miljöföreningen Södra Ragnabo
Prestel, Pia – Kustmiljögruppen
Sturesson, Jarl – Kustmiljögruppen
Yessab, Kiffle – Kustmiljögruppen

Övriga deltagare

Landin, Pernilla – Vattenrådet
Nilsson, Mattias – Miljökontoret, Torsås kommun

2 stycken röstberättigade medlemsföreningar av 20 var närvarande på årsmötet, vilket motsvarar 10 % av medlemsföreningarna.

§ Å1701 Årsmötet öppnas av Kustmiljögruppens t.f. ordförande

Pia Prestel, Kustmiljögruppens t.f. ordförande öppnar årsmötet för verksamhetsåret 2016 och hälsar deltagarna varmt välkomna utifrån vattenpentaeders fem hörnstenar som är miljö, boende, rekreation, näringsliv och samhälle med vattnet i centrum ”*för ett gott liv i en livskraftig kommun*”. Klicka på den blå länken för att ta del av [Vattenpentaedern](#). (PDF)

§ Å1702 Godkännande av kallelse och årsmötets behöriga utlysning.

I stadgarna framgår av paragraf 14 – Årsmöte, att kallelse skall utgå 14 kalenderdagar före tidpunkt för årsmöte.

Sekreteraren redogör för att sekretariatet har vid följande datum kommunicerat via hemsidan under senaste nytt, ordförandens nyhetsbrev för april månad samt via E-post till medlemsföreningarnas kontaktpersoner ”Kallelse till årsmöte” enligt vad som framgår nedan...

- 2017-01-29 – Senaste nytt på hemsidans första sida.
- 2017-03-25 – Ordförandens [Nyhetsbrev nr 1 – våren 2017](#) (PDF).
- 2017-03-28 – [Inbjudan till medlemsföreningarnas kontaktpersoner](#) (PDF) till Kustmiljögruppens ”Vårträff 2017” via mail.
- 2017-04-18 – Påminnelse via mail till de kontaktpersoner som inte besvarat kallelsen.

Styrelsen föreslår årsmötet att besluta att

- Godkänna av sekretariatet utsänd kallelse till årsmötet för verksamhetsåret 2016 samt
- Godkänna mötets behöriga utlysande.

Årsmötet beslutar

- I enlighet med styrelsens förslag.

§ Å1703 Godkännande av dagordning. Anmälan om ärende under övriga frågor.

Dagordningen och samtliga de ärenden som stadgeenligt skall behandlas på årsmötet har sedan den 3 april 2017 funnits tillgängliga på hemsidan under ”senaste nytt” på länken <http://www.kustmiljogruppen.org/kustmiljogrupperns-vartraff-2017-med-efterfoljande-arsmote-lordagen-den-29-april-2017/>

Ordföranden meddelar, att några ärenden under övriga frågor inte inkommit till sekretariatet.

Mot bakgrund av den information som valberedningen med kort framförhållning har erhållit föreslår jag som ordförande, att sammanträdet ajourneras för att lämna över ordet till föreningens sekreterare.

Sekreteraren redogör för det aktuella rekryteringsläget per den 22 april 2017.

Med anledning av presidiets samlade tankar och reflektioner bör styrelsen genom sitt presidium kalla till ett extra årsmöte lördagen den 6 maj 2017, klockan 10.00 i BBK:s klubbstuga, Dalskärvägen 4 i Bergkvara småbåtshamn.

Ordföranden återupptar dagens överläggning mot bakgrund av vad sekreteraren redovisat för årsmötets deltagare.

Ordföranden föreslår årsmötet att besluta att justera utsänd dagordning i samband med kallelsen enligt vad som framgår nedan att

- Godkänna av sekretariatet upprättat förslag till dagordning med tillägg för att beslutsparagrafen 1711 – val av ordförande för föreningen samt att beslutsparagrafen 1712 – val av tre ordinarie ledamöter samt en adjungerad ledamot **skall utgå från dagordningen**.
- Informationsärendet paragraf 1713a - Styrelsens ledamöter för verksamhetsåret 2017-05-01 – 2017-12-31 med angivande av mandatperiod, **skall utgå från dagordningen**.
- Då det inte inkommit några ärenden till sekretariatet under ”övriga frågor”, så utgår även § 1716 i utsänd föredragningslista, som bifogats kallelsen.
- Styrelsen ska kalla till ett extra årsmöte lördagen den 6 maj 2017, klockan 10.00 i BBK:s klubbstuga, Dalskärvägen 4 i Bergkvara småbåtshamn med ärenderubrikerna val av ordförande och fyra ledamöter, enligt vad som framgår av § Å1713 i detta protokoll.
- Förlänga presidiets mandatperiodet t.o.m. den 7 maj 2017 enligt vad som framgår av § Å1714 i detta protokoll

Efter justeringar i dagordningen med tillägg och ändringar fastställs dagordningen enligt vad som framgår på nästa sida i detta protokoll.

Fastställd dagordning - beslutsärenden

- § Å1702. Godkännande av kallelse och årsmötets behöriga utlysning.
- § Å1703. Godkännande av dagordning. Anmälan om ärende under övriga frågor.
- § Å1704. Fastställande av röstlängd.
- § Å1705. Fullmakter.
- § Å1706. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
- § Å1707. Val av två personer att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll, som även är rösträknare.
- § Å1708. Föredragning och behandling av styrelsens årsredovisning för verksamhetsåret 2016 omfattande:
- a) Styrelsens förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2016.
 - b) Verksamhetsberättelse med händelser inom ”Kustfamiljen samt Kustmiljögruppens deltagande i externa aktiviteter under verksamhetsåret 2016.
 - c) Styrelsens förslag till balans- och resultaträkning jämte notförteckning, ekonomiska flerårsjämförelser och tilläggsupplysningar för verksamhetsåret 2016.
 - d) styrelsens förslag till disposition av årets resultat.
 - e) fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av årets resultat.
- § Å1709. Föredragning och behandling av revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2016.
- § Å1710. Ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. (2016-01-01 - 2016-12-31)
- § Å1711. Fastställande av arvoden.
- § Å1712. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
- § Å1713. Kallelse till extra årsmöte.
- § Å1714. Förlängning av presidiets mandatperiodet.

Fastställd dagordning - informationsärenden

- § Å1715. Informationsärenden
- (b) Inkommen handling 2017-02-14, som finns i diariet från Martin Storm, samhällsbyggnadschef i Torsås kommun med rubriken ”Bästa Kustmiljövänner”.
 - (c) Mediaplan.
 - (d) Kustmiljögruppens nätverk och kontaktytor.
 - (e) Vattenpentaedern.
- § Å1716. Mötets avslutande.

§ Å1704 Fastställande av röstlängd

Sekreteraren redogör för, att röstlängden utgörs av de medlemsföreningar som är representerade på årsmötet och där varje medlemsförening har en röst oavsett hur många närvarande som representerar en och samma medlemsförening i enlighet med vad som stadgas i § 16.

Styrelsen föreslår årsmötet att besluta att

- Om behov föreligger så skall röstlängd upprättas.
- Antalet avlagda röster kan maximalt uppgå till två, då endast två medlemsföreningar är representerade vid årsmötet.

Årsmötet beslutar

- I enlighet med styrelsens förslag

§ Å1705 Fullmakter

Fullmakter skall vara skriftliga, då medlemsförening företräder annan medlemsförening. Blankett för **Fullmakt** har bifogats kallelsen.

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

Ordföranden föreslår årsmötet att besluta att

- Lägga detta ärende till handlingarna.

Årsmötet beslutar

- I enlighet med ordförandens förslag.

§ Å1706 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

Styrelsen föreslår årsmötet att besluta att till

- Ordförande välja Pia Prestel och till
- Sekreterare välja Karl-Gustaf Eklund.

Årsmötet beslutar

- I enlighet med styrelsens förslag.

§ Å1707 Val av två personer att justera årsmötesprotokollet, som även fungerar som rösträknare

Styrelsen föreslår årsmötet att besluta att till

- Protokollsjusterare välja Ove Lindh, Bergkvara Samhällsförening och Jaen Nilsson, Miljöföreningen Södra Ragnabo.
- Justering av årsmötesprotokollet kommer att ske onsdagen den 26 april 2017, klockan 17.00 hos ordföranden Pia Prestel i dennas sommarbostad i Ragnabo.

Årsmötet beslutar

- I enlighet med styrelsens förslag.

§ Å1708 Föredragning och behandling av styrelsens årsredovisning för 2016

Sekreteraren redogör för att samtliga årsredovisningshandlingar har återfunnits på Kustmiljögruppens hemsida sedan den 3 april 2017, där medlemsföreningarnas kontaktpersoner i god tid kunnat ta del av och bilda sig en god uppfattning om styrelsens samlade förslag till årsredovisning för verksamhetsåret 2016.

Klicka på länken nedan för att ta del av Årsredovisningen för verksamhetsåret 2016.

[Årsredovisning för verksamhetsåret 2016 i sin helhet med namnunderskrifter](#). (PDF)

I protokoll från styrelsens sammanträde den 3 april 2016, § 17061 – ”Årsredovisning för verksamhetsåret 2016” kan Du ta del av hur styrelsen har arbetat med att ta fram en samlad årsredovisning för verksamhetsåret 2016.

Klicka på den blå länken för att ta del av detta arbete [Styrelsens behandling och framtagande av ”Årsredovisning för verksamhetsåret 2016” med förslag till årsmötet att besluta enligt protokoll 2017-04-03, § 17061](#) (PDF) (PDF)

7

Vid styrelsens sammanträde den 3 april 2017, § 17061 framgår följande.

Styrelsen föreslår årsmötet att besluta att

- Godkänna av sekreteraren upprättat förslag till förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2016.
- Godkänna av sekreteraren upprättade verksamhetsberättelser med tonvikt lagd på händelser såväl inom ”Kustfamiljen” såväl som ”externa aktiviteter presenterade i kalendarisk form”.
- Godkänna av kassören upprättat förslag till balans- och resultaträkning jämte notförteckning, ekonomiska flerårsjämförelser och tilläggsupplysningar för verksamhetsåret 2016.
- Godkänna att föreningens resultatutjämningsfond, som uppgår på bokslutsdagen till 18 000 kronor upplöses i sin helhet.
- Fastställa av kassören upprättat förslag till årets resultat efter finansiella kostnader och intäkter samt bokslutsdispositioner, som är negativt och uppgår till **- 8 291** kronor som balanseras i ny räkning.

Årsmötet beslutar

- I enlighet med styrelsens förslag.

§ Å1709 Föredragning och behandling av revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2016

Revisor Jan Hellman, Miljöföreningen Södra Ragnabo föredrar revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2016-01-01 - 2016-12-31 omfattande årsredovisning, räkenskaper samt styrelsens förvaltning.

Av revisionsberättelsen framgår att...

- Granskningen har utförts enligt god revisionssed och i enlighet med revisionsuppdraget.
- Årsredovisningen ger i alla väsentliga avseenden en rättvisande bild av föreningens finansiella ställning och resultat.
- Årsredovisningen har upprättats enligt gällande lag och Bokföringsnämndens allmänna råd.
- Revisorn har granskat förslaget till resultatdisposition och tillstyrker detsamma enligt styrelsens förslag.
- Revisorn tillstyrker att resultat- och balansräkning fastställs enligt styrelsens förslag.
- Resultatet balanseras i ny räkning enligt styrelsens förslag.
- Revisorn har granskat väsentliga beslut, åtgärder, förhållanden, mål som finns formulerade i styrdokument såsom stadgar, verksamhetsplan, budget och reglemente och i det sammanhanget funnit att de mycket väl uppnåtts.
- Granskning har även skett om någon styrelseledamot har handlat i strid med lagar och/eller föreningens stadgar.

Klicka på länken nedan för att ta del av hela revisionsberättelsen.

[Revisionsberättelse för tiden 2016-01-01 – 2016-12-31, \(PDF\)](#) i sin helhet.

Styrelsen föreslår årsmötet att besluta att

- Godkänna vad som anförts i avgiven revisionsberättelse för verksamhetsåret 2016-01-01 – 2016-12-31 i enlighet med de åtta strecksatserna ovan.

Årsmötet beslutar

- I enlighet med styrelsens förslag.

§ Å1710 Ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

Av revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2016-01-01 – 2016-12-31 enligt § Å1709 på föregående sida och ovan, framgår att revisor Jan Hellman tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Revisorerna föreslår årsmötet att besluta att

- Bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016-01-01 – 2016-12-31.

Årsmötets beslutar

- I enlighet med revisorernas förslag.

§ Å1711 Fastställande av arvoden

Styrelsen föreslår årsmötet att besluta att

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

Årsmötet beslutar

- I enlighet med styrelsens förslag.

§ Å1712 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

Av föreningens stadgar framgår av § 13, att Medlems-/Kustmiljöförening kan genom motion väcka förslag rörande Kustmiljögruppens verksamhet. Motion som skall behandlas på ordinarie årsmöte skall vara styrelsen tillhanda senast under mars månad.

Styrelsen skall bereda angivna motioner och hålla dessa tillgängliga för Medlems-/Kustmiljöförening tillsammans med förvaltningsberättelsen.

Sekreteraren meddelar, att det överhuvudtaget inte inkommit några motioner till sekretariatet som diarieförts inom angiven motionstid, varför...

Styrelsen föreslår årsmötet att besluta att

- Lägga ärendet till handlingarna

Årsmötet beslutar

- I enlighet med styrelsens förslag.

§ Å1713 Kallelse till extra årsmöte

Av vad som framgår av sekreterarens redogörelse under § Å1703 på sidan tre i detta protokoll vad avser det aktuella rekryteringsläget per den 22 april 2017 samt presidiets samlade tankar och reflektioner är det årsmötesdeltagarnas bestämda uppfattning att styrelsen genom sitt presidium skall kalla till ett extra årsmöte lördagen den 6 maj 2017, klockan 10.00 i BBK:s klubbstuga, Dalskärsvägen 4 i Bergkvara småbåtshamn med ärenderubrikerna...

- Val av ny ordförande för tiden 2017-05-08 – 2018-12-31...
 - Kerstin Ahlberg
- Val av övriga ordinarie ledamöter...
 - Pernilla Landin, 2017-05-08 – 2017-12-31 (kassör)
 - Mattias Nilsson, 2017-05-08 – 2018-12-31 (sekreterare)
 - Bo Johnér, 2017-05-08 – 2017-12-31 (ledamot)
- Val av adjungerad ledamot...
 - Pia Prestel, 2017-05-08 – 2017-12-31.

- Entlediga samtliga ledamöter i valberedningen (Pia Prestel, Karl-Gustaf (Kåge) Eklund samt Magnus Rosenborg) per den 7 maj 2017 från sina uppdrag, att nominera kandidater till en beslutsför styrelse avseende verksamhetsåren 2017/2018.

Årsmötet beslutar att

- Styrelsen genom sitt presidium skall kalla till ett extra årsmöte lördagen den 6 maj 2017 med ärenderubrikerna...
- Val av ledamöter till Kustmiljögruppens styrelse för verksamhetsåret 2017/2018 enligt vad som framgår av beredningstexten ovan.
- Entlediga samtliga ledamöter i valberedningen avseende perioden 2016-01-01 – 2017-05-07.

§ Å1714 Förlängning av presidiets mandatperiod

Med anledning av vad som framgår av § Å1713 ovan måste presidiets mandatperiod förlängas med ytterliga 7 dagar fr.o.m. 2017-05-01 – 2017-05-07.

Årsmötet beslutar att

- Förlänga presidiets mandatperiod med ytterliga 8 dagar fr.o.m. 2017-05-01 – 2017-05-07.

§ Å1715 Informationsärenden b - e

Sekreteraren föredrar nedan inkomna informationsärenden och då det inte under överläggningen framkommer synpunkter och tankar som kräver beslut ...

Beslutar årsmötet att

- Lägga informationsärendena till handlingarna.

b) [Inkommen handling 2017-02-14 i form av brev \(PDF\)](#), som finns i diariet med samma datum från Martin Storm, samhällsbyggnadschef i Torsås kommun med rubriken "Bästa Kustmiljövänner".

c) [Mediaplan 2017. \(PDF\)](#)

d) [Kustmiljögruppens nätverk och kontaktytor. \(PDF\)](#)

e) [Vattenpentaedern. \(PDF\)](#)

§ Å1716 Mötets avslutande

Årsmötet avslutas med att ordföranden tackar för visat intresse, engagemang och deltagande under dagens överläggning för att efter bästa förmåga och om möjligt kunna nå fram till en god vattenstatus enligt EU:s vattendirektiv för våra tre bäckar/åar inom Torsås kommun och kustremsa, som onekligen utgör en del av Vattenriket Sverige.

Jag vill än en gång påminna om föreningens extra föreningsstämma lördagen den 6 maj 2017 med början klockan 10.00 i BBK:s klubbstuga i Bergkvara småbåtshamn med bland annat ärendetexten val av ledamöter.

Pia Prestel
Ordförande

Karl-Gustaf Eklund
Sekreterare

Justering:

Ove Lindh
Bergkvara Samhällsförening

Jaen Nilsson
Miljöföreningen Södra
Ragnabo