



# Torsås Kustmiljögrupp

## Protokoll fört vid sammanträde med presidet

- Tid:** Torsdagen den 13 mars 2014
- Plats:** Hos ledamoten Karl-Gustaf Eklund i dennes bostad i Södra Kärr, Bergkvara
- Närvarande:** John Bräutigam, ordförande  
Karl-Gustaf Eklund, sekreterare

### § 14053 Mötets öppnande

- Ordföranden öppnar presidemötet och hälsar deltagarna varmt välkomna till dagens överläggning
- Föregående protokoll från styrelsens ordinarie sammanträde den 25 februari 2014, §§ 14035 - 14052 godkänns/justeras, varefter de läggs ut på hemsidan av sekreteraren.

### § 14054 Dagordning

Dagordningen fastställs enligt kallelse.

### Beslutsärenden §§ 14055 – 14056

#### § 14055 Bokslut 2013

Arbetet med bokslutet för verksamhetsåret 2013 tog sin början redan vid styrelsens sammanträden den 4 december 2013, § 13257 och i enlighet med de reviderade stadgarna som årsmötet tog beslut om vid "Vårträffen 2013" den 15 juni 2013, § 1311.

Arbetet med bokslutet för 2013 och upprättandet av årsredovisningen har detta ärende återfunnits vid styrelsens sammanträden 2014-01-22, § 14010 samt 2014-02-025, § 14038.

I korthet innebär detta att presidiet förstärkt med kassören skall senast den 15 mars 2014 överlämna årsredovisningen till revisor Jan Hellman enligt § 10 ”Räkenskaper” i stadgarna.

Sekreteraren har i samarbete med kassören upprättat förslag till årsredovisning 2013 omfattande...

- Styrelsens förvaltningsberättelse med betoning på vad som gjorts och vilka arenor som Kustmiljögruppens uppträtt och synts på samt deltagit i.
- Kustmiljögruppens nye ordförande förmedlar sina tankar inför det nya verksamhetsåret 2014 och framtiden för Kustmiljögruppen.
- Resultat och balansräkning.
- Inom linjen poster - Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser.
- Ekonomiska flerårsjämförelser, resultatdisposition.
- Tilläggsupplysningar.
- Revisionsuppdraget.
- Revisionsberättelse.

Ett dokument som omfattar inte mindre än 26 sidor.

Av balansräkningen framgår att det ingående egna kapitalet vid årets början var 142 233 kronor och vid verksamhetsåret slut per den 31 december 2013 var det utgående kapitalet 161 213 kronor.

Resultatet efter finansiella intäkter och kostnader, men före bokslutsdispositioner utgjorde 18 980 kronor.

Presidiet föreslår styrelsen att besluta

- Att utav det uppkomna resultatet efter finansiella intäkter och kostnader, men före bokslutsdispositioner på 18 980 kronor görs en avsättning till en resultatutjämningsfond för 2015 på 18 000 kronor som blir en del av det egna kapitalet, för att möta skillnaderna i intäkter mellan verksamhetsåren, då nya sponsorintäkter först kan påräknas under senare delen av verksamhetsåret 2015.

- Att totalt balanserat eget kapital per den 31 december 2013 uppgående till 161 213 kronor överförs i ny räkning.
- Att överlämna upprättat förslag till årsredovisning för verksamhetsåret 2013 till revisor Jan Hellman för en fullödig revision enligt revisionsuppdraget.

Styrelsen beslutar att

§ 14056 Hur efterföljs ”Attestinstruktionen” utifrån de erfarenheter som kommit fram under arbetet med årsredovisningen för 2013.

Under arbetet med årsredovisningen framkom det ganska tidigt att PKN-Consulting i Nybro dubbelfakturerat dels Torsås kommun, dels Kustmiljögruppen för inställelseavgift för bandvagn med släp med början i Ragnabo och avslut i Södra Kärr. Dubbelfaktureringen kunde ha kostat föreningen 4 750 kronor, om detta inte upptäckts.

Vid närmare undersökning har det visats sig, att den faktura som inkommit från PKN-Consulting inte var attesterad innan utbetalning skedde från föreningens företagskonto, trots att föreningens attestinstruktion på sidan 4 klart och tydligt säger att ”slutattestant för Kustmiljögruppens samtliga inköp av varor och/eller tjänster är föreningens ordförande, enligt årsmötesbeslut 2013-06-15, § 1318.

Det kan inte anses rimligt, att sekretariatet skall fungera som någon slags internrevision för den faktura och kvittohantering som löpande sker under verksamhetsåret.

Sekreteraren meddelar, att de uppgifter som finns registrerade i föreningsregistret tydligt klart anger, att styrelsens säte med faktureringsadress för verksamhetsåret 2014 är Gunnarstorp 911 A, 385 97 Söderåkra.

Presidiet föreslår styrelsen att besluta att

- Medvetandegöra för samtliga ledamöter i styrelsen som har beställnings- och mottagningsattest att fakturor och/eller kvitton skall tillsändas ordföranden för slutattest innan kassören betalar faktura/kvitto.

Styrelsen beslutar att

§ 14057 Nästa styrelsemöte

Ordföranden meddelar, att nästa styrelsemöte sker i vecka 13, tisdagen den 25 mars 2014 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.

§ 14058 Mötet avslutas

Mötet avslutas och ordföranden tackar för visat intresse och engagemang.

Vid pennan dag som ovan

Justeras:

Karl-Gustaf Eklund  
Sekreterare

John Bräutigam  
Ordförande