



# Torsås Kustmiljögrupp

## Styrelseprotokoll fört vid sammanträde med styrelsen

- Tid:** Onsdagen den 16 april 2014
- Plats:** Hos ledamoten Karl-Gustaf Eklund i dennes bostad i Södra Kärr, Bergkvara
- Närvarande:** John Bräutigam, ordförande  
Kennert Täck, kassör  
Roland Blomqvist, ledamot  
Pia Prestel, ledamot  
Karl-Gustaf Eklund, sekreterare
- Anmält frånvaro:  
Rune Fransén, adjungerad ledamot

### § 14078 Mötets öppnande

- Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar deltagarna varmt välkomna till dagens överläggning.
- Föregående protokoll från...
- Styrelsens ordinarie sammanträde den 25 mars 2014, §§ 14059 – 14077 godkänns/justeras, varefter det läggs ut på hemsidan av sekreteraren.

### § 14079 Dagordning

Dagordningen fastställs enligt kallelse med tillägg och justeringar enligt nedan för...

- § 14089 Kallelse till årsmöte med medlemsföreningarna, enligt § 14 i stadgarna, direkt efter "Vårträffen 2014" den 24 maj i Bergkvara kapellsal.

- § 14090 Deltagande på avloppsmässan i Torsås Bygdegård den 21 april 2014 samt påsk-lotteri.
- § 14091 Verksamhetsplan 2014 – slutligt beslut om.
- § 14092 Namnskyltar till styrelsens samtliga ledamöter.

#### Fastställt dagordning – Beslutsärenden §§ 14080 – 14092

- § 14080 Ekonomi. Kustmiljögruppens ekonomiska ställning och resultat.
- § 14081 Havs- och Vattenforum i Göteborg 20-21 maj 2014.
- § 14082 Kommunicera föreningsstämmans beslut från 2013-10-26, § 1338, ”om att inrätta en samrådsgrupp” vars mål är att öka aktivitetsgraden och sammanhållningen mellan medlemsföreningarna.
- § 14083 ”Vårträff med medlemsföreningarna samt årsmöte”.
- § 14084 Vision Bergkvara – bildar ideell förening.
- § 14085 Bergkvara-dagen den 29 maj 2014.
- § 14086 Arbetskodex i styrelsen.
- § 14087 Presidiets förslag på sammanträdestider för perioden 1408 – 1412.
- § 14088 Förslag på tidpunkt och innehåll för ”Höstträffen 2014”.
- § 14089 Kallelse till årsmöte med medlemsföreningarna, enligt § 14 i stadgarna, direkt efter ”Vårträffen 2014” den 24 maj i Bergkvara kapellsal.
- § 14090 Deltagande på avloppsmässan i Torsås bygdegård den 21 april 2014 samt påsk-lotteri.
- § 14091 Verksamhetsplan 2014 – slutligt beslut om.
- § 14092 Namnskyltar till styrelsens samtliga ledamöter.

#### Fastställd dagordning – Informationsärenden §§ 14093

- § 14093 Information och kommunikation – Handlingar i diariet som återfinns på hemsidan för perioden 2014-03-25 – 2014-04-16.  
Klicka på den blå länken för att ta del av de inkomna handlingarna.  
<http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/diarium-2/>

#### Fastställd dagordning – Delgivningsärenden samt mötets avslutande §§ 14094 – 14096

- § 14094 Delgivningsärenden – Handlingar i diariet som återfinns på hemsidan för perioden 2014-03-25 – 2014-04-16.

Klicka på den blå länken för att ta del av de inkomna handlingarna.

<http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/diarium-2/>

§ 14095 Nästa styrelsemöte.

§ 14096 Mötets avslutande.

#### Beslutsärenden §§ 14080 – 14091

§ 14080 Ekonomi. Kustmiljögruppens ekonomiska ställning och resultat.

(Stående beslutsärende, enligt styrelsebeslut 2012-08-30, § 12139).

Under överläggningen med styrelsen den 25 mars 2014, § 14061 framkom följande.

Kassören redovisar att saldot på föreningens företagskonto per den 25 mars 2014 uppgår till 20 530 kronor, efter det att PKN-Consulting, Nybro slutreglerat skuld avseende dubbelfakturerad inställelseavgift – faktura 422 – betald av föreningen per den 24 juni 2013 för bandvagn med släp för bortforsling av vass med början i Ragnabo och avslut i Södra Kärr.

Vid dagens överläggning den 16 april 2014 med styrelsen framkommer följande.

Kassören redovisar att saldot på föreningens företagskonto per den 16 april 2014 uppgår till 19 587. Inkomsten, men ännu ej förfallen räkning från WebbochForm.se avseende kvartal 1-2014 kommer att reducera saldot med i storleksordningen 6 200 kronor.

Kassören ber vidare om instruktioner för hur föreningens fasträntekonto med en löptid på tre månader i Swedbank skall hanteras, när det löper ut i början av maj månad 2014.

Styrelsen beslutar att

- Föreningens fasträntekonto i Swedbank skall förlängas med ytterligare 3 månader, när det förfaller per den 5 maj 2014 med ett belopp av 140 000 kronor.

Styrelsen beslutar vidare att

- Presidiet förstärkt med kassören får i uppdrag att bevaka och ta ställning till med hur stort belopp som fasträntekontot skall förlängas med, när det förfaller i början av augusti månad 2014. Detta mot bakgrund av, att andra halvårets första sammanträde sker först torsdagen den 28 augusti 2014.
- Tacka kassören för informationen och att lägga ärendet till handlingarna.

§ 14081 Havs- och Vattenforum i Göteborg 20-21 maj 2014.

Sekreteraren redogör för de beslut som styrelsen sedan tidigare tagit beslut om från sammanträdena 2014-01-22, § 14016 och 2014-02-25, § 14043 samt 2014-03-25, § 14066.

Under överläggningen med styrelsen den 25 mars 2014, § 14066 framkom följande.

Styrelsen beslutar att

- Kustmiljögruppen skall representeras av John Bräutigam och Kennert Täck vid Havs- och Vattenforums konferens 2014 i Göteborg.
- Beslutet ovan förutsätter dock att extern finansiering kan ordnas och att Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet bekräftar, att det **inte** finns några förväntningar på Kustmiljögruppen till skillnad från föregående år.

Vid dagens överläggning den 16 april 2014 med styrelsen framkommer följande.

Kassören meddelar att Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet för Bruatorpsåns-Grisbäckens-Brömsbäckens avrinningsområden har bekräftat att Vattenrådet...

- kommer att stå för, bestrida samtliga kostnader (resor, logi, kursavgift) för Kennert Täck samt
- kursavgiften för John Bräutigam

vid Havs- och Vattenforums konferens i Göteborg den 20-21 maj 2014.

Styrelsen beslutar att

- Då kassörens redovisning och Pernilla Landins bekräftelse ligger helt i linje med de beslut som styrelsen tidigare tagit beslut på, så kommer Kustmiljögruppen att representeras av sin ordförande John Bräutigam och sin kassör Kennert Täck vid Havs- och Vattenforums konferens i Göteborg den 20-21 maj 2014.
- Med spänning se fram emot den återkoppling från konferensen som ledamöterna kommer att ge vid styrelsens sammanträde den 28 augusti 2014.

§ 14082 Kommunicera föreningsstämmans beslut från 2013-10-26, § 1338, ”om att inrätta en samrådsgrupp” vars mål är att öka aktivitetsgraden och sammanhållningen mellan medlemsföreningarna.

Sekreteraren redogör för de beslut som styrelsen sedan tidigare tagit beslut om från sammanträdena 2013-12-04, § 13261 och 2014-01-22, § 14012 samt 2014-02-25, § 14039.

Målbilden för ett framgångsrikt resultat i detta angelägna, men ändå ganska komplicerade beslutsärende taget av Föreningsstämman i oktober 2013, § 1338, är att styrelsens ledamöter får och uppnår en seriös, saklig och konstruktiv dialog mellan medlemsföreningarnas kontaktpersoner.

Styrelsen har därför valt att under vårvintern och våren 2014 samla vid fyra tillfällen medlemsföreningarnas kontaktpersoner till informella ”mingelkvällar”, som genomförts...

**2014-02-13** hos Kåge, där representanter för Grämckulla Intresseförening, Södra Kärr Samfällighetsförening, Björkenäs Stugförening, Norra Kärrs Stugförening, Bergkvara Samhällsförening deltog med Pia Prestel som auskultant för Norragårdens Samfällighetsförening samt John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande.

**2014-04-01** hos Pia, där representanter för Ragnabo Miljö- och Samfällighetsförening, Miljöföreningen Södra Ragnabo, Bergkvara Hembygds-gille deltog med Kennert Täck som auskultant för Norragårdens Samfällighetsförening samt John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande.

**2014-04-09** hos John, där representanter för Gunnarstorps Miljöförening och Djursviks Samhällsförening deltog samt Pia Prestel ledamot i Kustmiljögruppens styrelse. Djursviks hamnförening deltog inte i

sammankomsten, trots halvt löfte om detta samt Djursviks Stugförening, där kontakt med ordföranden före ”mingelkvällen” inte kunde etableras.

Medlemsföreningar som det återstår att ta kontakt och genomföra en ”mingelkväll träff med är ...

- Torsås Naturskyddsförening, Yrkesfiskarna, Djursviks Stugförening och Kärrabo Kustvårdsförening samt Järnsida Stugägareförening.

Kennert Täck, ledamot och kassör i Kustmiljögruppens styrelse har tidigare erbjudit sig att vara värd för en ”mingelkväll” som bör ligga i god tid före ”Vårträffen 2014” med efterföljande årsmöte. I enlighet med tidigare tagna beslut i styrelsen, så skall Kustmiljögruppens nye ordförande John Bräutigam närvara.

Vid dagens överläggning den 16 april 2014 med styrelsen framkommer följande.

John Bräutigam, Pia Prestel och Karl-Gustaf Eklund redogör kort för sina erfarenheter från de ”mingelkvällar” som de i egenskap av värdar/värdinna genomfört under våren 2014.

Den minsta gemensamma nämnaren är att...

- Påbörja arbetet ca två veckor före själva ”mingelkvällen” med att fånga in intresset hos medlemsföreningarnas kontaktpersoner via ett första mail.
- Ett påminnelsemail skickas ut ca en vecka före själva ”mingelkvällen”, varefter kontakt tas på telefon till de kontaktpersoner som inte svarat på utsända mail.
- Förslag på mailtext finns att hämta i diariet 2014-01-28, då sekreteraren inbjöd till den första ”mingelkvällen” den 13 februari 2014 i Södra Kärr.
- Var beredd att avsätta drygt två timmar till samtal, där Kustmiljögruppens ordförande John Bräutigam deltar och leder samtalet samt för anteckningar.

Styrelsen beslutar

- I enlighet med Kennert Täckes erbjudande om, att vara värd för en avslutande runda ”mingelkvällar” med representation från nedan angivna föreningar Torsås Naturskyddsförening, Yrkesfiskarna, Djursviks Stugförening och Kärrabo Kustvårdsförening samt Järnsida Stugägareförening.

Styrelsen beslutar vidare att

- ”Mingelkvällen” med Kennert Täck som värd skall ske före ”Vårträffen 2014”, vilken äger rum lördagen den 24 maj 2014.

§ 14083 ”Vårträff med medlemsföreningarna samt årsmöte”.

Sekreteraren redogör för de beslut som styrelsen sedan tidigare tagit beslut om från sammanträdena 2013-12-04, § 13261 resp. 2014-01-22, § 14012 och 2014-02-25, § 14039 samt inkomna handlingar i diariet 2014-03-17 resp. 2 ärenden inkomna 2014-03-26 resp. 2014-03-29 resp. 2014-03-30 resp. 4 ärenden inkomna 2014-04-01 resp. 2014-04-02 resp. 2014-04-04 resp. 5 ärenden inkomna 2014-04-07 resp. 2 ärenden inkomna 2014-04-08 resp. 2014-04-09.

Vid dagens överläggning den 16 april 2014 med styrelsen framkommer följande.

Sekreteraren redogör för, att ett intensivt arbete av presidiet omedelbart igångsattes, efter det att styrelsen i enlighet med § 14064, beslutat om att verksamhetspunkten **A:03 – ”Minikonferens”** i en angelägen vattenmiljöfråga på direkt förslag från Roland Blomqvist skulle utgå ur ”Verksamhetsplanen för 2014”.

Sedan föregående sammanträde den 25 mars 2014 har presidiet tagit fram en matrisbild som i centrum åskådliggör temat för ”minikonferensen” [Vattenvårdsplan 2014-2018 – ”Vi satsar på miljön, för ett gott liv i en livskraftig kommun”](#) runt vilken de olika aktörerna/föreläsarna finns angivna som ekrarna i ett nav. Matrisbilden bifogas detta protokoll.

Presidiet kan glädjande konstatera, att samtliga aktörer/föreläsare tackat ja till inbjudan att delta och representera sina ansvars- och verksamhetsområden på ”Vårträffen 2014”. Vi de personliga möten som presidiet haft har stämningen och reaktionerna varit oerhört positiva inför det initiativ till ”minikonferens” som Kustmiljögruppen tagit initiativ till. Vid denna pressläggning är i huvudsak även alla ämnen och rubriker som finns redovisade i deltajprogrammet med hålltider spikade. Detaljprogrammet bifogas detta protokoll.

Särskilt glädjande är det att länets hövding Stefan Carlsson har två punkter på programmet, dels en inledning med rubriken ”vattenmiljön, en integrerad del i länets utveckling” och en avslutande del av dagen under rubriken

sammanfattning; ”så här tolkar jag vad jag hört under förmiddagen om - vi satsar på miljön, för ett gott liv i en livskraftig kommun”.

Kallelse har gått ut till våra medlemsföreningar som återfinns i diariet 2014-04-14 samt inbjudan till föreningens sponsorer/vänföretag samt till de exekutiva personer inom myndigheter, organisationer och politik samt övriga som är intresserade av vår verksamhet och som står på Kustmiljögruppens externa mailinglista. Totalt 118 personer inkluderande styrelsens ledamöter och de personer som aktivt deltar på minikonferensen kommer att få en inbjudan.

Klicka på den blå länken nedan för att ta del av kallelse, inbjudan, program mm för minikonferensen. (PDF)

<http://www.kustmiljogruppen.org/minikonferens-med-landshovding-stefan-carlsson-pa-temat-vattenvarsplan-2014-vi-satsar-pa-miljon-for-ett-gott-liv-i-en-livskraftig-kommun-lordagen-den-24-maj-2014/>

Ledamöterna går nogsamt igenom checklistan för ”Vårträffen 2014” varvid sekreteraren rättar, justerar och kompletterar densamma så att varje styrelseledamot är fullt införstådd med vad som gäller, vilken ledamot som ansvarar för vad och hur samt på vilket sätt det skall genomföras.

Sekreteraren påminner även om, vad som framgår av § 14085 i detta protokoll tredje och fjärde beslutssatserna. Det är viktigt att trycka på go-knappen för sommarens lotteri, som i korthet innebär ett sommarlotteri med 400 lotter á 5 kronor/styck fördelat på fyra lottlistor med skänkta/sponsrade priser från bland annat Målerås glasbruk, Mats Jonasson. Sommarlotteriet påbörjas vid ”Vårträffen 2014” med start lördagen den 24 maj 2014 med sista försäljningsdag måndagen den 23 juni 2014 och dragning tisdagen den 1 juli 2014. Detta sommarlotteri tillför kassan 2 000 kronor, men inte att förglömma ger även rika och goda tillfällen att marknadsföra Kustmiljögruppen och dess verksamhet enligt 2:a och 3:e paragrafen i stadgarna.

Det är sekreteraren som är ansvarig inför styrelsen för detta sommarlotteri.

Styrelsen beslutar att

- Ge sekreteraren i uppdrag att uppdatera samtliga de handlingar för ”Vårträffen 2014” som gåtts igenom och där beslut tagits.
- Kallelse, inbjudan, matrisbild över ”minikonferensen”, checklista och anmälningslista skall läggas ut på hemsidan under senaste nytt samt uppdateras kontinuerligt så fort ny information föreligger.



§ 14084 Vision Bergkvara - bildar ideell förening.

Sekreteraren redogör för de beslut som styrelsen sedan tidigare tagit beslut om från sammanträdena 2013-09-09, § 13220 och 2014-03-25, § 14071 samt inkomna handlingar i diariet 2014-02-26 resp. 2014-03-13 resp. 2 ärenden 2014-03-15 resp. 2014-03-28 resp. 2014-04-03 och 2014-04-09.

Vid styrelsens överläggning den 25 mars 2014, § 14071 tog styrelsen följande beslut...

Styrelsen beslutar med acklamation att

- **Inte ansöka om medlemskap i Vision Bergkvara** i enlighet med de argument, som framgår av beslutsärendet ovan.

Styrelsen beslutar vidare att

- Om möjligt få en observatörstatus i de beslutande organ och arbetsgrupper i Vision Bergkvara som berör arbetet med att förbättra kustmiljön i Torsås kommun.

Sekretariatet har expedierat styrelsens beslut, vilket framgår nedan av handlingar i diariet med följande datum...

**2014-04-03**

Sekretariatet översänder, expedierar via [mail](#) (PDF) [beslutsparagraf 14071 – Vision Bergkvara bildar ideell förening](#) (PDF) från styrelsens sammanträde den 25 mars 2014.

Ordföranden har i brev utvecklat styrelsens beslut, vilket framgår nedan av handling i diariet.

**2014-04-09**

Sekretariatet expedierar [brev daterat 2014-04-06](#) och undertecknat av Kustmiljögruppens ordförande John Bräutigam (PDF) via bud till Britt-Marie Östman, P-O Norén och Frida Portin, samtliga ledamöter i Vision Bergkvaras styrelse avseende "Frågan om medlemskap för Torsås Kustmiljögrupp i Vision Bergkvara – ideell förening".

Vid dagens överläggning den 16 april 2014 med styrelsen framkommer följande.

Sekreteraren redogör för att någon reaktion ännu inte erhållits från Vision Bergkvaras styrelse, då det gäller det brev som ordföranden tillskrivit styrelsen och där det bl.a. framgår att...

”Torsås Kustmiljögrupps styrelse vill emellertid fortlöpande följa Vision Bergkvaras angelägna arbete och har därför tidigare framfört önskemål om att erhålla observatörsstatus i relevanta fora. Styrelsen har vidare beslutat att, om sådan status kan erhållas, utse Rune Fransén till ordinarie representant för Kustmiljögruppen och som hans ersättare undertecknad John Bräutigam, ordförande i Kustmiljögruppen”.

Styrelsen beslutar att

- Avvakta reaktionerna på det brev daterat den 6 april 2014 som Kustmiljögruppens ordförande John Bräutigam tillsänt styrelsen för Vision Bergkvara.
- Bordlägga detta ärende i avvaktan på ev. reaktioner från VB:s styrelse.

#### § 14085 Bergkvara-dagen den 29 maj 2014.

Sekreteraren redogör för de beslut som styrelsen sedan tidigare tagit beslut om från sammanträdet 2014-01-22, § 14017 samt inkommen handling i diariet 2014-03-26.

Vid styrelsens överläggning den 22 januari 2014, § 14017 tog styrelsen följande beslut...

Styrelsen beslutar att

- Kustmiljögruppen skall vara representerad på Bergkvara-dagen 2014.
- Checklistan med vissa modifieringar skall användas även detta år för planering och genomförande.
- Arbetet med att revidera checklistan åvilar presidiet.
- Kustmiljögruppen skall vara representerad av John Bräutigam, Kennert Täck och Pia Prestel med back-up av Karl-Gustaf Eklund.
- Uppdra åt sekreteraren att kontakta Assar Johansson med förfrågan om han har möjlighet att delta och representera Kustmiljögruppen på Bergkvara-dagen.
- Det skall genomföras ett vårlotteri med 400 lotter á 5 kronor/styck fördelat på fyra lottlistor med skänkta/sponsrade priser.

Vid dagens överläggning den 16 april 2014 med styrelsen framkommer följande.

Sekreteraren redogör för, att det med hänsyn tagen till allt det arbete som har lagts ner av presidiet till att planera och genomföra ”minikonferensen” i samband med ”Vårträffen 2014” med medlemsföreningarna lördagen den 24 maj 2014, kan det **inte anses arbetsmässigt rimligt**, att göra en ny och omdelbar omstart till Bergkvara-dagen den 29 maj 2014.

Sekreteraren redogör även för, att Kustmiljögruppen kommer att vara representerad och medverka i den avloppsmässa som arrangeras av Vattenrådet annandag påsk den 21 april 2014 i Torsås bygdegård och som ligger i linje med vad som framgår av Verksamhetsplanen för 2014 på sidan 19 moment B:07.

Presidiet föreslår därför styrelsen att besluta

- Att Kustmiljögruppen mot bakgrund av vad som ovan sagts inte skall vara representerad på Bergkvara-dagen, Kristihimmelsfärdsdag, torsdagen den 29 maj 2014.

Presidiets förslag väcker starka negativa känslor hos styrelseledamoten Roland Blomqvist, som anser det inte rimligt, ”att tidigare taget beslut i styrelsen 2014-01-22, § 14017 om deltagande i Bergkvara-dagen bara kan negligeras”. ”Presidiets angivna skäl kan inte heller anses sakliga, då det är presidiet självt som beslutat om och arbetat fram material, program, inbjudan mm till minikonferensen om Vattenvårdsplan 2014-2018 – Vi satsar på miljön för ett gott liv i en livskraftig kommun och att den samlade arbetssituationen för presidiet är därmed självförvållat”.

Ordföranden ber samtliga ledamöter redogöra för sina åsikter, varvid koncensus uppnås genom, att Roland Blomqvist och Kennert Täck tar på sig det fulla och delegerade ansvaret för att genomföra Bergkvara-dagen.

Styrelsen beslutar att

- Kustmiljögruppen skall vara representerad på Bergkvara-dagen, Kristihimmelsfärds dag, torsdagen den 29 maj 2014.
- Styrelseledamöterna Roland Blomqvist och Kennert Täck har det fulla och delegerade ansvaret för, att genomföra Bergkvara-dagen i enlighet med vad som framkommer i tillämpliga delar i ”Verksamhetsplanen för 2014”

moment B:06 på sidan 18.

Styrelsen beslutar vidare att...

- Ev. resterande lotter på lottlistorna nr 17 och 19 från "Vårträffen 2014" skall i första hand slutsäljas på Bergkvara-dagen.
- Lottlista nr 13 och 15 i "Sommarlotteriet" med 200 lotter á 5 kronor/styck säljs därefter av Roland Blomqvist och Kennert Täck med skänkta/sponsrade priser från bland annat Målerås glasbruk och på de villkor som finns angivna på första sidan på respektive lottlista.
- Det är sekreteraren som är ansvarig inför styrelsen för detta sommarlotteri.
- Det är föreningens revisor som fungerar som notarius publicus och ansvarar för att lottdragningen sker på ett säkert sätt tisdagen den 1 juli 2014.
- Sekreteraren får i uppdrag, att meddela Bergkvara Samhällsförening, att Kustmiljögruppen kommer, att genomföra Bergkvara-dagen 2014 i enlighet med beslut 2014-01-22, § 14017.

#### § 14086 Arbetskodex i styrelsen

Sekreteraren redogör för bakgrunden till att följande ärende initierats av presidiet.

Under perioden januari till mars 2014 har sekreteraren enligt beslut i styrelsen arbetat dels med årsredovisningen och dels med verksamhetsberättelsen för 2014 enligt stadgar och vad som föreningsstämman beslutade om vid sitt sammanträde lördagen den 26 oktober 2014. För att kunna lösa en del av dessa uppgifter och komma vidare i arbetet har inte styrelsen i sin helhet svarat på de **remissförfrågningar** som sekreteraren via mail skickat ut till styrelsens ledamöter.

Detta har skapat en osäkerhet och ett merarbete för sekreteraren i arbetet med "Verksamhetsplanen för 2014", vilket lett till tre påföljande revideringar, ett förhållande som inte kan anses rimligt.

Under perioden februari till mars 2014 har ordföranden enligt beslut i styrelsen arbetat dels med att på remiss från Bygg- och Miljönämnden besvara Kustmiljögruppens synpunkter på VA-planen, tematiskt tillägg till

Översiktsplanen, dels att på remiss från Vattenrådet framföra Kustmiljögruppens synpunkter på Vattenvårdsplan 2014-2018 för Torsås kust och avrinningsområde. På samma sätt som i sekreterarens fall har inte styrelsen i sin helhet svarat på de **remissförfrågningar** som ordföranden via mail skickat ut till styrelsens ledamöter.

Detta har skapat en osäkerhet för ordföranden och presidiet, om hur styrelsens ledamöter ser på upprättade och föreslagna remissvar vad avser Kustmiljögruppens samlade inställning i viktiga vattenfrågor som berör Torsås kommun, våra medlemsföreningar och kommuninnevånare.

Vidare är det angeläget för både värd/värdinna vid styrelsemötet och sekreteraren, att veta hur många ledamöter som har för avsikt att delta i kommande överläggning med styrelsen. Om Du vet med Dig, att Du kommer att vara frånvarande vid kommande sammanträde, så skall ersättare kontaktas som ev. kan tjänstgöra och fatta beslut i Ditt ställe samt meddela värden/värdinnan för styrelsemötet detta.

Vid dagens överläggning den 16 april 2014 med styrelsen framkommer följande.

Samtliga styrelseledamöter inser vikten av, att ge feedback på det material som presidiet och/eller någon annan ledamot i styrelsen vill ha svar på inom angivna tider.

Styrelsen beslutar att

- Det åligger ledamot i styrelsen för Torsås Kustmiljögrupp att besvara mail, remisser och/eller ge svar på material oavsett innehåll till den avsändare som så framställer önskan härom, att erhålla feedback och/eller svar på väsentligt material för styrelsens arbete.
- Det åligger även ledamot i styrelsen, att vid känd frånvaro från sammanträde till vilket kallelse utgått...
  - Anmäla förhinder att delta till sekreteraren, då det är av vikt för denne, att veta hur många av ledamöterna som har för avsikt att delta i kommande överläggning med styrelsen, så att styrelsen är beslutsför.
  - Anmäla förhinder att delta till värd/värdinna, då det är av vikt för denne/denna, att veta hur många av ledamöterna som har för avsikt att delta i kommande överläggning med styrelsen.
  - Kontakta ersättare som kan tjänstgöra och fatta beslut i den frånvarande ordinarie ledamotens ställe.

§ 14087 Presidiets förslag på sammanträdestider för perioden 1408 – 1412

Presidiet har diskuterat sensommarens och höstens sammanträdestider detta mot bakgrund av, att presidiet föreslår enligt § 14088 i detta protokoll att ”Höstträffen 2014” går av stapeln torsdagen den 23 oktober 2014 och begränsas till enbart föreningsstämma med medlemsföreningarna. Efter ”Höstträffen 2014” samlas styrelsens ledamöter till ordinarie styrelsesammanträde.

Konsekvensmässigt innebär detta, att styrelsen enbart kan hinna med att ha två sammanträden före själva ”Höstträffen 2014”.

Presidiet föreslår nedan angivna datum för styrelsesammanträden för styrelsen att besluta...

Vecka 35	2014-08-28	Torsdag	John Bräutigam
Vecka 39	2014-09-23	Tisdag	Kenneth Täck
Vecka 43	2014-10-23	Torsdag <sup>1</sup>	Båtklubbens lokal i Bergkvara hamn
Vecka 48	2014-11-25	Tisdag	Pia Prestel

Vid dagens överläggning den 16 april 2014 med styrelsen framkommer följande.

Roland Blomqvist meddelar, att hans arbetsschema med så pass lång framförhållning inte är känd vid detta sammanträde.

Styrelsen beslutar att

- Godkänna presidiets förslag till sammanträdestider för perioden 1408-1411.

§ 14088 Förslag på tidpunkt och innehåll för ”Höstträffen 2014”

Presidiet föreslår att ”Höstträff 2014” med föreningsstämma äger rum torsdagen den 23 oktober 2014 med sedvanliga stadgeenliga ärenden enligt § 12 i stadgarna, såsom...

- Val av såväl ordinarie styrelseledamöter såväl som ersättare.

---

<sup>1</sup> Direkt efter ”Höstträffen 2014” med medlemsföreningarna

- Val av valberedning.
- Val av ordinarie revisor såväl som ersättare.
- Fastställande av styrelsens förslag till verksamhetsbudget för 2015.
- Fastställande av styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2015.

Presidiet föreslår vidare att ”Höstträffen 2014” begränsas till vad stadgarna föreskriver, varefter det serveras en enklare förtäring samt önskemål om tema för ”Vårträffen 2015”.

Vid dagens överläggning den 16 april 2014 med styrelsen framkommer följande.

Roland Blomqvist är av den bestämda uppfattningen, att det på programmet för ”Höstträffen 2014” måste finnas med en punkt på dagordning i enlighet med andra träffar som tar upp lokala aktiviteter och goda exempel på vad som skett ute i de olika medlemsföreningarna.

Exempel på återföring av sådana lokala aktiviteter kan vara...

- Hur gick det med gäddfabriken i Ängaskären?
- Hur gick det med ansökan om LOVA-medel för genomströmningsprojektet i Södra Kärr?
- Hur gick det med slamsugningsprojektet vid badstranden vid Ekkläppen?
- Erfarenheter av vasslåtter 2014

Styrelsen beslutar att

- ”Höstträffen 2014” med föreningsstämma skall ske torsdagen den 23 oktober 2014 med början 18.30.
- ”Höstträffen 2014” begränsas i huvudsak till vad stadgarna föreskriver enligt § 12, varefter det serveras en enklare förtäring.
- Under förtäringen redogör/återför de olika medlemsföreningarna för de lokala aktiviteter som skett sedan föregående ”Höstträff 2013”.
- Medlemsföreningarnas förslag till tema för ”Vårträffen 2015”.

§ 14089 Kallelse till årsmöte med medlemsföreningarna, enligt § 14 i stadgarna, direkt efter ”Vårträffen 2014” den 24 maj i Bergkvara kapellsal.

Sekreteraren redogör för vad 14:e paragrafen i föreningens stadgar påkallar och kräver av styrelsen.

Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före maj månads utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer. Skriftlig kallelse jämte dagordning och årsredovisningshandlingar ska utsändas via mail till alla Medlems-/Kustmiljöföreningar i Torsås kommun senast fjorton (14) kalenderdagar före ordinarie årsmöte och senast fjorton (14) kalenderdagar före extra årsmöte.

Kallelse till årsmöte skall finnas på Kustmiljögruppens hemsida under senaste nytt och linjalrubriken Dokumentarkiv/Diarium samt Nyheter.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas, vilket framgår av bilagd kallelse med dagordning.

Vid dagens överläggning den 16 april 2014 med styrelsen framkommer följande.

Då ledamöterna inte har något att tillägga efter sekreterarens föredragning går styrelsen till beslut.

Styrelsen beslutar att

- Det åligger presidiet att planera årsmötet 2014 avseende verksamhetsåret 2013 tillika kalenderåret 2013, i enlighet med vad som framgår av stadgarna, § 14.
- Årsmötet för kalenderåret skall ske lördagen den 24 maj 2014 och börjar senast klockan 13.00 och i direkt anslutning till att ”Vårträffen 2014” med medlemsföreningarna avslutats.
- Årsmötets är förlagt till Bergkvara kapellsal.



§14090

Deltagande på avloppsmässan i Torsås bygdegård den 21 april 2014 samt påsk-lotteri

Det är styrelsens självklara uppgift, att när tillfälle erbjuds både marknadsföra sin verksamhet, uppfylla föreningens ändamål och de uppgifter som framgår av stadgarna enligt § 02 och § 03. Till dessa uppgifter hör naturligtvis även att förstärka föreningens kassa.

I ”Verksamhetsplanen för 2014” verksamhetspunkt B:07 framgår det, att Kustmiljögruppen skall aktivt delta och medverka i de aktiviteter som Vattenrådet för Bruatorpsåns-Grisbäckens-Brömseäckens avrinningsområden arrangerar.

Pia Prestel och Karl-Gustaf Eklund har i enlighet med Verksamhetsplanen för 2014 lovat Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet att medverka vid ”avloppsmässan” i Torsås bygdegård, annandag påsk mellan klockan 08.30 – 14.00.

Under ”avloppsmässan” marknadsför sig Kustmiljögruppen med hjälp av de nya upptryckta info-broschyrerna, beach-flaggan, T-shirts, försäljning av pins. Dessutom är detta ett gyllene tillfälle att arrangera ett påsklotteri omfattande 2 lottlistor med 100 lotter vardera á 5 kronor/styck med i huvudsak skänkta/sponsrade priser. En sådan aktivitet skulle tillföra kassan 1 000 kronor.

Presidiets förslag är att påsk-lotteriet börjar på skärtorsdagen den 17 maj 2014 med sista försäljningsdag måndagen den 5 maj 2014 och dragning tisdagen den 6 maj 2014.

Det är sekreteraren som är ansvarig inför styrelsen för detta påsk-lotteri.

Det är föreningens ordförande som fungerar som notarius publicus och ansvarar för att lottdragningen sker på ett säkert sätt.

Vid dagens överläggning den 16 april 2014 med styrelsen framkommer följande.

Då ledamöterna inte har något att tillägga efter sekreterarens föredragning går styrelsen till beslut

Styrelsen beslutar att

- Kustmiljögruppen skall delta på den av Vattenrådet arrangerade avloppsmässan i Torsås bygdegård, annandag påsk den 21 april 2014 mellan klockan 08.30 och 14.00.
- Kustmiljögruppen skall representeras av Pia Prestel och Karl-Gustaf Eklund.
- Kustmiljögruppen skall marknadsföra sina mål och verksamheter i enlighet med vad som framgår av ärendebeskrivningen ovan.
- Under avloppsmässan sker försäljning av Kustmiljögruppens påsk-lotteri enligt de regler och föreskrifter samt priser som framgår av Lottlistorna nr 13 och 15.

§ 14091 Verksamhetsplan 2014 – slutligt beslut om.

Sekreteraren meddelar vid dagens överläggning med styrelsen att ”Verksamhetsplan 2014” nu är kompletterad, reviderad och uppdaterad enligt de instruktioner som styrelsen tagit beslut om vid sitt senaste sammanträde den 25 mars 2014, § 14064, där det framgår att...

- Sekreteraren skall lämna ut 10 ex av den nya info-broschyren ”Vatten är inte vilken vara som helst, utan ett arv som måste skyddas och försvaras”, utgåva 3, våren 2014 dels till Torsås Bibliotek på deras informationsdisk dels till Miljökontoret, Torsås kommun på deras informationshylla.
- Verksamhetspunkterna **A:03 – ”Minikonferens”** i en angelägen vattenmiljöfråga och **A:04 – ”Kustmiljögruppen samverkar med bildningsförvaltningen”** skall utgå ur ”Verksamhetsplanen för 2014”.
- Verksamhetspunkterna bör återfinnas i en idébank i ”Verksamhetsplan 2014”, att återkomma till när kraft, tid och möjlighet tillskapas inom styrelsen.
- Ge sekreteraren i uppdrag att revidera ”Verksamhetsplan 2014” i enlighet med vad som framgår av punkt två och tre ovan till nästa styrelsemöte den 16 april 2014.

Ordföranden har på sidan 24 undertecknat med sitt namn Verksamhetsplan 2014.

Sekreteraren meddelar att ”Verksamhetsplan 2014” återfinns på Kustmiljögruppens hemsida under linjalrubriken Om oss/Verksamhetsplaner samt på hemsidans första sida till höger under länklistan.

Klicka på den blå länken nedan för att läsa hela ”Verksamhetsplan 2014”.

<http://www.kustmiljogruppen.org/om/verksamhetsplaner/verksamhetsplan-2014/>

Vid dagens överläggning den 16 april 2014 med styrelsen framkommer följande.

Ordföranden redogör för sin uppfattning, att ”Verksamhetsplan 2014” för Torsås Kustmiljögrupp är en i alla avseenden mycket ambitiös plan med fokus lagt på olika typer av symbolhandlingar. Dock berör planen föga hur och på vilket sätt den upparbetade miljöskulden i Torsås kommun skall betas av för framtiden med beaktande ur ett flergenerationsperspektiv. Ej heller berörs i någon nämnvärd grad hur vi skall undvika, att dessutom spä på miljöskulden. Detta medför, att styrelsen och Kustmiljögruppen enligt ordföranden i alla väsentliga delar måste självrannsaka sig själv och ställa sig frågan om vi verkligen gör rätt saker. Utan att föregå detta arbete bör därför styrelsen och Kustmiljögruppen bli en saklig och professionell miljöaktör/påtryckargrupp för miljöfrågorna i Torsås kommun och inte enbart en paraplyorganisation för medlemsföreningarna utmed kuststräckan. Ansvar för miljöfrågorna måste därför bli större, djupare och bredare utifrån ett helhetstänk. Eftersom Kustmiljögruppen, som förening saknar ekonomiska muskler måste föreningen få andra viktiga aktörer att ”göra det” som inte Kustmiljögruppen klarar av.

Mot bakgrund av ordförandens syn på föreningens verksamhet föreslår därför Roland Blomqvist, att kommande ”Verksamhetsplan 2015” skall vara en flerårsplan som ger svar på...

- hur ser vi in i framtiden
- tydliga mål med åtgärder för hur miljöskulden ur ett flergenerationsperspektiv skulle kunna börja betas av
- utvärdering och uppföljning av vidtagna förslag och åtgärder

Styrelsen föreslår årsmötet att besluta

- Att godkänna av styrelsen upprättat förslag till ”Verksamhetsplan 2014”

Årsmötet beslutar att

§ 14092 Namnskyltar till styrelsens samtliga ledamöter.

Vid styrelsens överläggning under § 14080 – Ekonomi. Kustmiljögruppens ekonomiska ställning och resultat, återkommer och initierar Roland Blomqvist på nytt behovet av representativa tröjor – Pikétröjor med logga i samband med att styrelseledamöterna syns på olika typer av marknadsföringsaktiviteter.

Sekreteraren redogör för att ärendet om inköp av representativa tröjor redan har behandlats i styrelsen med beslut som återfinns från styrelsens sammanträden 2013-01-15, § 13012 respektive 2013-02-26, § 13045 där styrelsen beslutade...

- För närvarande avstå att inköpa offererade Pikétröjor från 3 & 1 Textil i Kalmar med hänsyn tagen till Kustmiljögruppens ekonomiska ställning och resultat samt verksamhetsbudget för 2013.
- Justera denna paragraf omgående.
- Sekretariatet, utan dröjsmål, skall tillsända styrelsens beslut Mia vid 3 & 1 Textil i Kalmar.
- Lägga ärendet till handlingarna.

Ordföranden anser att ärendet inte hör hemma under denna beslutsparagraf, varför ärendet får en egen beslutsparagraf med ärendemening enligt ovan.

Med hänsyn tagen till att ärendet om Pikétröjor lagts till handlingarna enligt beslut från 2013-02-26, § 13045 föreslår Pia Prestel att istället inköpa namnbrickor med Kustmiljögruppens namn och logga försedda med fönster (window), så att man kan byta ut namnet efter behov. Pia redogör att det finns företag på nätet som säljer namnbrickor. Ett sådant företag är [namnskyltar.se](http://namnskyltar.se).

Samtliga ledamöter anser att förslaget är bra ur flera aspekter, då det på sakliga grunder kan anses vara mera ekonomiskt och framför allt flexibelt.

Styrelsen beslutar att

- Pia får i uppdrag att till styrelsemötet den 15 maj 2014 komma med ett genomarbetat kostnadsförslag för inköp av namnbrickor.

### Informationsärenden § 14093

§ 14093 Information och kommunikation – Handlingar i diariet som återfinns på hemsidan för perioden 2014-03-25 – 2014-04-16.

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

Beslutar styrelsen att

- Lägga informationsärendena till handlingarna.

Klicka på den blå länken för att ta del av de inkomna handlingarna.  
<http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/diarium-2/>

### Delgivningsärenden samt mötets avslutande §§ 14094 – 14096

§ 14094 Delgivningsärenden – Handlingar i diariet som återfinns på hemsidan för perioden 2014-03-25 – 2014-04-16.

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

Beslutar styrelsen att

- Lägga delgivningsärendena till handlingarna.

Klicka på den blå länken för att ta del av de inkomna handlingarna.  
<http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/diarium-2/>

§ 14095 Nästa styrelsemöte.

Ordföranden meddelar, att nästa styrelsemöte sker i vecka 20, torsdagen den 15 maj 2014 hos Kennert Täck i dennes sommarbostad i Ragnabo.

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

§ 14096

Mötets avslutande.

Mötet avslutas och ordföranden tackar för visat intresse och engagemang samt vänder sig till Karl-Gustaf Eklund och framför ledamöternas TACK för en välsmakande måltid.

Vid pennan dag som ovan

Justeras:

Karl-Gustaf Eklund  
Sekreterare

John Bräutigam  
Ordförande