



Torsås Kustmiljögrupp

Styrelseprotokoll fört vid sammanträde med styrelsen

Tid: Onsdagen den 22 januari 2014, efter konstituerande styrelsesammanträde som börjar 18.00.

Plats: Hos ordföranden John Bräutigam i dennes bostad i Gunnarstorp, Söderåkra

Närvarande: John Bräutigam, ordförande
Kennert Täck, kassör
Roland Blomqvist, ledamot
Pia Prestel, ledamot
Karl-Gustaf Eklund, sekreterare

Anmält frånvaro:

Rune Fransén, adjungerad ledamot
Jonas Johansson, ersättare

§ 14010 Bokslut 2013.

Under överläggningen med styrelsen den 4 december 2013, § 13257 framkom följande.

Sekreteraren meddelar att i enlighet med föreningens stadgar att under...

§ 10 Räkenskaper så skall räkenskapsåret vara lika med kalenderår. Vidare att styrelsens årsredovisning ska överlämnas till föreningens revisor senast den 15 mars 2014 d.v.s. samma år som årsmötet.

§ 11 Revisorer framgår det att revisorn skall senast den 15 april 2014 d.v.s. samma år som årsmötet avge sin revisionsberättelse.

Årsmötet sker i samband med "Vårträffen 2014". Datum för denna "Vårträff" kommer att delges vid ett senare tillfälle.

För att arbetet med årsredovisningen för verksamhetsåret 2013 skall vara klart intill den 15 mars 2013, då densamma skall överlämnas till föreningens revisor bör bokslutsarbetet igångsättas på nyåret med direktiv till kassören så att årsredovisningen skall kunna föreläggas styrelsen för beslut vid sammanträdet i februari månad 2014.

Kassören skall särskilt beakta att det i årsredovisningen för verksamhetsåret 2012 finns en reservationspost för upplupen kostnad, kortfristig skuld på balansräkningen enligt not 2, vad avser inställesekostnad till PKN-Consulting i Nybro för omhändertagande av skördad vass, vilket styrelsen tagit beslut om vid sitt sammanträde 2013-04-23, § 13122.

Styrelsen beslutar att

- Ordföranden och kassören gemensamt upprättar årsredovisningshandlingar för verksamhetsåret 2013, så att dessa handlingar kan föreläggas styrelsen för beslut vid sammanträdet i februari månad 2014.

Vid dagens överläggning den 22 januari 2014 med styrelsen 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.

Kassören meddelar att arbetet med bokslutet för verksamhetsåret 2013 redan påbörjats och följer den plan som upprättats, så att ett utkast av årsredovisningen kan föreläggas styrelsen vid sammanträdet i februari månad 2014.

Sekreteraren informerar om, att Årsredovisningen för verksamhetsåret 2012 återfinns på hemsidan på länken <http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2011/09/%C3%85rsredovisning-i-1%C3%B6ptext-utg%C3%A5va-2.pdf> och som innehåller bland annat följande rubriker...

- Förvaltningsberättelse,
- Ordföranden förmedlar sina tankar inför det kommande verksamhetsåret och framtiden för Kustmiljögruppen,
- Flerårsjämförelser, resultatdispositioner,
- Resultat- och balansräkning,
- Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser,
- Tilläggsupplysningar,

- Revisionsuppdraget,
- Revisionsberättelsen.

Vidare informerar sekreteraren om, att det enligt 11:e paragrafen i stadgarna åligger revisorn i sin revisionsberättelse att även avge en förvaltningsrevision om hur styrelsen förvaltat och genomfört sitt uppdrag enligt stadgarna, gällande planer, reglementen och styrdokument.

Styrelsen beslutar att

- F.d. ordföranden Rune Fransén och kassören Kennert Täck gemensamt upprättar årsredovisningshandlingarna för verksamhetsåret 2013, så att dessa handlingar kan föreläggas styrelsen för beslut vid sammanträdet i februari månad 2014.
- Sekreteraren Karl-Gustaf Eklund sammanställer utarbetat underlag till en sammanhållen årsredovisning för verksamhetsåret 2013 och översänder densamma till föreningens revisor Jan Hellman före den 15 mars 2014.