



Torsås Kustmiljögrupp

Kallelse till styrelsemöte

Tid: Onsdagen den 16 april 2014, klockan 18.00.

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

(Vägbeskrivning medföljer kallelsen)

§ 14078 Mötets öppnande

Föregående protokoll från...

- styrelsens ordinarie sammanträde den 25 mars 2014, §§ 14059 – 14077 godkänns/justeras.

§ 14079 Dagordning

Fastställande av dagordning.

Med tillägg för ärendena...

-
-
-

Dagordning - Beslutsärenden §§ 14080– 14085

§ 14080 Ekonomi. Kustmiljögruppens ekonomiska ställning och resultat.
(Stående beslutsärende, enligt styrelsebeslut 2012-08-30, § 12139).

Se tidigare beslut i detta ärende 2014-03-25, § 14061.

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

Se tidigare beslut i detta ärende 2014-01-22, § 14016 resp. 2014-02-25, § 14043 resp. 2014-03-25, § 14066 samt under senaste nytt på hemsidans första sida.

Se även handlingar i diariet 2014-02-28 resp. 2014-04-01.

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

Se tidigare beslut i detta ärende 2013-12-04, § 13261 resp. 2014-01-22, § 14012 resp. 2014-02-25, § 14039.

Återstående föreningar att ha ”mingelkvällar för” enligt § 14039...

Torsås Naturskyddsförening, Yrkesfiskarna, Kärrabo Kustvårdsförening, Järnsida Stugägareförening, Ev. ny medlemsförening i Påbonäs.

§ 14083 ”Vårträff med medlemsföreningarna samt årsmöte” som skall avhållas före maj månads utgång enligt paragraf 14 i stadgarna.

Se tidigare beslut i detta ärende 2014-01-22, § 14018 resp. 2014-02-25, § 14044 resp. 2014-03-25, § 14067.

Se även 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.

Se även bifogade handlingar till kallelsen.

- Temat för Vårträffen uttryckt i en matrisbild med rubriken Vattenvårdsplan 2014-2018 – ett gott liv i en livskraftig kommun.
- Förslag till detaljerat program med hålltider, föreläsare mm.
- Checklista med uppgifter som hitintills är OK.

§ 14084 Vision Bergkvara.

Se tidigare taget beslut i detta ärende 2013-09-09, § 13220.

Se handlingar i diariet 2014-02-26 resp. 2014-03-13 resp. 2014-03-15 resp. 2014-03-15 resp. 2014-03-28 resp. 2014-04-03.

§14085 Bergkvara-dagen den 29 maj 2014.

Se tidigare beslut i detta ärende 2014-01-22, § 14017.
Se handlingar i diariet 2014-03-26.

§ 14086 Arbetskodex i styrelsen.

Denna beslutsparagraf innebär i korthet att...

- Om remisser skickas ut till styrelsens ledamöter för ställningstagande så är man skyldig att svara!
- Om jag vet med mig, att jag kommer att vara frånvarande vid kommande sammanträde så skall ersättare kontaktas som ev. kan tjänstgöra och fatta beslut i mitt ställe samt meddela värden/värdinnan för styrelsemötet detta.

§ 14087 Förslag på sammanträdestider för perioden 1408 – 1412.

w 35	2014-08-28	Torsdag	John Bräutigam
w 39	2014-09-23	Tisdag	Kenneth Täck
w 43	2014-10-23	Torsdag	Båtklubbens lokal i Bergkvara hamn
w 48	2014-11-25	Tisdag	Karl-Gustaf Eklund

§ 14088 Förslag på tidpunkt för ”Höstträffen 2014”.

Torsdagen den 23 oktober 2014 är det föreningsstämma med sedvanliga stadgeenliga ärenden enligt § 12 i stadgarna.

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

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

Dagordning - Informationsärenden § 14089 – 14090

§ 14089 Handräckning vid Avloppsmässan den 21 april 2014.

Kåge och Pia hjälper Pernilla Landin vid avloppsmässan den 21 april 2014 mellan klockan 09.00 – 14.00.

§ 14090 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/>

Dagordning – Delgivningsärenden samt mötets avslutande §§ 14091 - 14093

§ 14091 Delgivningsärenden - Handlingar i diariet som återfinns på hemsidan för perioden 2014-03-25 – 2014-04-16.

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

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

§ 14092 Nästa styrelsemöte

§ 14093 Mötet avslutas

John Bräutigam
Ordförande

Karl-Gustaf Eklund
Sekreterare