



Torsås Kustmiljögrupp

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen

- Tid:** Torsdagen den 29 oktober 2015, klockan 18.00.
- Plats:** Hos Robert Briland i dennes bostad i Håknebo/Halltorp.
- Närvarande:** John Bräutigam, ordförande
Lena Peribert, kassör
Pia Prestel, ledamot
Karl-Gustaf (Kåge) Eklund, sekreterare
Robert Briland, tjänstgörande ersättare
- Övriga deltagare
- Marcus Törnberg, nyvald ledamot för verksamhetsåret 2016
Magnus Rosenborg, nyvald ersättande ledamot för verksamhets-
året 2016
Ove Lindh, nyvald ersättande ledamot för verksamhetsåret 2016

§ 15209 Revidering av verksamhetsplan för 2016 med plan 2017-2018

När denna kallelse utsänds till ledamöterna så har föreningsstämman, som går av stapeln lördagen den 24 oktober 2015 ännu inte genomförts, varför sekreteraren ber att få återkomma i detta ärende under överläggningen med styrelsen den 29 oktober och ge en muntlig redogörelse.

I kallelsen till föreningsstämman enligt § F1515 framkommer följande i ärendeberedningen.

Det åligger styrelsen enligt de nya stadgarna, paragraf 12, som antogs vid årsmötet 2013-06-12 enligt § 1311, att framlägga till föreningsstämman som skall hållas senast i november månad året före det aktuella verksamhetsåret en verksamhetsplan.

Sekreteraren har på styrelsens uppdrag tagit fram en tre-årig verksamhetsplan med början 2015 samt en flerårsplan 2016-2017 presenterad i en matrisbild, som

bifogas denna kallelse och som föreningsstämman 2014-11-22, § F1412 tog beslut på.

Styrelsen har behandlat detta ärende 2015-09-17, § 15157 där det i beslutsformuleringarna framkommer följande...

- Under punkt 12:13 i föreningens stadgar - Fastställande av verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret - skall det särskilt beaktas av vad som framgår av § 15155 i detta protokoll, då föreningen saknar vald ordförande för det kommande verksamhetsåret 2016, vilket i korthet innebär att flerårsplanen ligger som underlag.

Styrelsen föreslår föreningsstämman att besluta att

- Flerårsplan 2016-2017 antagen av föreningsstämman 2014-11-22, § F1412 får ligga som styrdokument för föreningens verksamhet under 2016.
- Ge styrelsen i uppdrag att uppdatera namnen på de personer som ansvarar för respektive verksamhet.

Föreningsstämman beslutar enligt styrelsens förslag.

Under dagens överläggning med styrelsen framkommer följande.

Sekreteraren redogör för att det enligt den organisationsmodell, daterad 2015-03-26, som styrelsen har arbetat efter under verksamhetsåret 2015 så åligger denna arbetsuppgift kassören. Klicka på de blå länkarna nedan

<http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2011/08/Organisationsplan-2015.pdf>

<http://www.kustmiljogruppen.org/om/verksamhetsplaner/verksamhetsplan-2015/>

Presidiet föreslår styrelsen att besluta

- Att uppdra till kassören att revidera och utarbeta förslag till ny verksamhetsplan för verksamhetsåret 2016 med flerårsplan 2017-2018.

Styrelsen beslutar

- I enlighet med presidiets förslag.
- Med tillägg för att sekreteraren skall översända verksamhetsplan 2015 med flerårsplan 2016-2017 som Word-fil till kassören Lena Peribert.