



Torsås Kustmiljögrupp

- Tid:** Lördagen den 28 maj 2016.
- Plats:** BBK:s klubbstuga, Dalskärsvägen 4 i Bergkvara småbåtshamn
- Närvarande:** Rune Alexandersson, Kärrabo Kustvårdsförening
Karl-Gustaf (Kåge) Eklund, Kustmiljögruppen
Birgitta Hedvall, Gunnartorps Miljöförening
Jan Hellman, Kustmiljögruppen
Solbritt Hellman, Kustmiljögruppen
Gunnar Larsson, Kärrabo Kustvårdsförening
Ove Lind, Bergkvara Samhällsförening
Jaen Nilsson, Miljöföreningen Södra Ragnabo
Lena Peribert, Kustmiljögruppen
Pia Prestel, Kustmiljögruppen
Göran, Wahlström, Djursviks Samhällsförening

5 röstberättigade medlemsföreningar av 15 var närvarande på årsmötet, vilket motsvarar drygt 33 %.

§ 1601 Årsmötet öppnas av Kustmiljögruppens t.f. ordförande

Den t.f. ordföranden för Torsås Kustmiljögrupp, Pia Prestel öppnar årsmötet för verksamhetsåret 2015 och hälsar deltagarna varmt välkomna.

§ 1602 Godkännande av kallelse och årsmötets behöriga utlysning.

I stadgarna framgår av paragraf 14 – Årsmöte, att kallelse skall utgå 14 kalenderdagar före tidpunkt för årsmöte.

Sekreteraren redogör för att sekretariatet har vid följande datum kommunicerat via hemsidan under senaste nytt, mail och Nyhetsbrev för april månad kallelse till årsmöte till medlemsföreningarnas kontaktpersoner...

- 2015-12-15 – Senaste nytt på hemsidans första sida.

- 2015-05-05 – [KALLELSE/INBJUDAN](#) via mail
- 2016-05-19 – Ordförandens [Nyhetsbrev, utgåva 2/2016 – våren 2016](#).
- 2015-05-23 – Påminnelse via mail till de kontaktpersoner som inte besvarat kallelsen.

Årsmötet beslutar att

- Godkänna av sekretariatet utsänd kallelse till årsmöte för verksamhetsåret 2015 samt mötets behöriga utlysande.

§ 1603 Godkännande av dagordning. Anmälan om ärende under övriga frågor.

Dagordningen och samtliga de ärenden som stadgeenligt skall behandlas på årsmötet har sedan den 5 maj 2016 funnits tillgängliga på hemsidan under ”senaste nytt” på länken <http://www.kustmiljogruppen.org/vartraff-2016-lordagen-den-28-maj-2016-med-efterfoljande-arsmote/>

Ordföranden meddelar att några ärenden under övriga frågor inte inkommit till sekretariatet.

Årsmötet beslutar att

- Godkänna av sekretariatet upprättat förslag till dagordning för årsmötet avseende verksamhetsåret 2015.
- Då det inte inkommit några ärenden till sekretariatet under övriga frågor, så utgår § 1614 i föredragningslistan.

§ 1604 Fastställande av röstlängd

Sekreteraren redogör för, att röstlängden utgörs av de medlemsföreningar som är representerade på årsmötet och där varje medlemsförening har en röst oavsett hur många närvarande som representerar en och samma medlemsförening i enlighet med vad som stadgas i § 16.

Årsmötet beslutar att,

- Om behov föreligger så skall röstlängd upprättas,
- Antalet avlagda röster kan maximalt uppgå till 5, då endast fem medlemsföreningar är representerade vid årsmötet.

§ 1605 Fullmakter

Fullmakter skall vara skriftliga, då medlemsförening företräder annan medlemsförening.

Ordföranden frågar om de närvarande medlemsföreningarnas kontaktpersoner genom fullmakt företräder annan medlemsförening. Ordföranden konstaterar att så inte är fallet, varför...

Årsmötet beslutar att

- Lägga detta ärende till handlingarna.

§ 1606 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

Årsmötet beslutar att till

- Ordförande välja Pia Prestel och till
- Sekreterare välja Karl-Gustaf Eklund.

§ 1507 Val av två personer att justera årsmötesprotokollet, som även fungerar som rösträknare

Presidiet föreslår att till

- Protokollsjusterare välja Birgitta Hedvall, Gunnartorps miljöförening och Rune Alexandersson, Kärrabo Kustvårdsförening.

Årsmötet beslutar att

- Efter diskussion om tid för justering till protokollsjusterare väljer Birgitta Hedvall, Gunnarstorps Miljöförening och Gunnar Larsson, Kärrabo Kustvårdsförening.
- Justering av protokoll kommer att ske onsdagen den 1 juni 2016, klockan 15.00 hos sekreteraren Karl-Gustaf (Kåge) Eklund i dennes bostad i S Kärr.

§ 1608 Föredragning och behandling av styrelsens årsredovisning för 2015

Sekreteraren redogör för att samtliga årsredovisningshandlingar har återfunnits på Kustmiljögruppens hemsida sedan den 5 maj 2016, där medlemsföreningarnas kontaktpersoner i god tid kunnat ta del av och bilda sig en god uppfattning om styrelsens samlade förslag till årsredovisning för verksamhetsåret 2015.

Klicka på länken nedan för att ta del av Årsredovisningen för verksamhetsåret 2015.

[Årsredovisning för verksamhetsåret 2015 med namnunderskrifter](#). (PDF)

I protokoll från styrelsens sammanträde den 25 april 2016, § 16068 – ”Årsredovisning för verksamhetsåret 2015” kan Du ta del av hur styrelsen har arbetat med att ta fram en samlad årsredovisning för verksamhetsåret 2015.

Klicka på den blå länken för att ta del av detta arbete

[Styrelsens behandling och framtagande av ”Årsredovisning för verksamhetsåret 2015” med förslag till årsmötet att besluta enligt protokoll 2016-04-25, § 16068](#). (PDF)

Vid styrelsens sammanträde den 25 april 2016, § 16068 framgår följande.

Styrelsen föreslår Årsmötet att besluta

- Att förvaltningsberättelsen för verksamhetsåret 2015 fastställs.
- Att godkänna verksamhetsberättelserna med tonvikt lagd på händelser såväl inom ”Kustfamiljen” såväl som ”externa aktiviteter presenterade i kalendarisk form”.
- Att resultaträkning och balansräkning för verksamhetsåret 2015 fastställs.

- Att årets uppkomna och redovisade resultat (- 18 396 kronor) behandlas enligt kassörens förslag i årsredovisningen genom att balanseras i ny räkning.

Årsmötet beslutar att

- Att förvaltningsberättelsen för verksamhetsåret 2015 fastställs.
- Att godkänna verksamhetsberättelserna med tonvikt lagd på händelser såväl inom ”Kustfamiljen” såväl som ”externa aktiviteter presenterade i kalendarisk form”.
- Att resultaträkning och balansräkning för verksamhetsåret 2015 fastställs.
- Att årets uppkomna och redovisade resultat (- 18 396 kronor) behandlas enligt kassörens förslag i årsredovisningen genom att balanseras i ny räkning.

§ 1609 Föredragning och behandling av revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2015

Revisor Jan Hellman, Miljöföreningen Södra Ragnabo föredrar revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2015-01-01 - 2015-12-31 omfattande årsredovisning, räkenskaper samt styrelsens förvaltning.

Av revisionsberättelsen framgår att...

- Granskningen har utförts enligt god revisions sed och i enlighet med revisionsuppdraget.
- Årsredovisningen ger i alla väsentliga avseenden en rättvisande bild av föreningens finansiella ställning och resultat.
- Årsredovisningen har upprättats enligt gällande lag och Bokföringsnämndens allmänna råd.
- Revisorn har granskat förslaget till resultatdisposition och tillstyrker detsamma enligt styrelsens förslag.
- Revisorn tillstyrker att resultat- och balansräkning fastställs enligt styrelsens förslag.
- Resultatet balanseras i ny räkning enligt styrelsens förslag.
- Revisorn har granskat väsentliga beslut, åtgärder, förhållanden, mål som finns formulerade i styrdokument såsom stadgar, verksamhetsplan, budget och reglemente och i det sammanhanget funnit att de mycket väl uppnåtts.

- Granskning har även skett om någon styrelseledamot har handlat i strid med lagar och/eller föreningens stadgar.

Klicka på länken nedan för att ta del av hela revisionsberättelsen.

[Revisionsberättelse för tiden 2015-01-01 – 2015-12-31. \(PDF\)](#)

Årsmötet beslutar

- I enlighet med vad som anförts i avgiven revisionsberättelse för verksamhetsåret 2015-01-01 – 2015-12-31 i enlighet med de åtta strecksatserna på föregående sida och ovan.

§ 1610 Ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

Av revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2015-01-01 – 2015-12-31 enligt § 1609 ovan, framgår att revisor Jan Hellman tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Årsmötet beslutar att

- Bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015-01-01 – 2015-12-31.

§ 1611 Fastställande av arvoden

Årsmötet beslutar att

- Det inte skall utgå några arvoden till styrelsens ordinarie och ersättande ledamöter.
- Samma förhållande gäller såväl ordinarie revisor såväl som dennes ersättare.

§ 1512 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

Av föreningens stadgar framgår av § 13, att Medlems-/Kustmiljöförening kan genom motion väcka förslag rörande Kustmiljögruppens verksamhet. Motion som skall behandlas på ordinarie årsmöte skall vara styrelsen tillhanda senast under mars månad.

Styrelsen skall bereda angivna motioner och hålla dessa tillgängliga för Medlems-/Kustmiljöförening tillsammans med förvaltningsberättelsen.

Sekreteraren meddelar, att det överhuvudtaget inte inkommit några motioner till sekretariatet och diarieförts inom angiven motionstid, varför...

Årsmötet beslutar att

- Lägga ärendet till handlingarna

§ 1613 Informationsärenden

Sekreteraren gör en överskådlig muntlig föredragning av de sex ”informationsärenden” enligt nedan, som är klickbara på länken [Informationsärenden](#) (PDF) och som styrelsen särskilt vill lyfta fram inför årsmötesdeltagarna och lämnar svar på de frågor som ställs.

- a) Rapport från valberedningen enligt protokollsutdrag 2016-04-25, § 16069.
- b) Kustmiljögruppen har fr.o.m. årsmötet i VB 2016-04-20 observatörstatus enligt protokollsutdrag 2016-04-25, § 16071
- c) Verksamhetsplan 2016 med flerårsplan 2017-2018 enligt protokollsutdrag 2016-01-25, § 16006
- d) Verksamhetsbudget 2016 med flerårsplan 2017-2018 enligt protokolls- utdrag 2016-01-25, § 16007
- e) Äskande av ekonomiska medel av budgetberedningen i Torsås kommun för Kustmiljögruppens verksamhet enligt protokollsutdrag 2016-04-25, § 16063.

f) Vatten-/miljökonferens á la grand – ”Skogens vatten – allas vårt vatten” enligt protokollsutdrag 2016-04-25, § 1605.

Årsmötet beslutar att

- Tacka sekreteraren för föredragningen/informationen.
- Lägga ärendet till handlingarna

§ 1614 Årsmötet avslutas

Årsmötet avslutas med att ordföranden tackar för visat intresse, engagemang och deltagande för att efter bästa förmåga och om möjligt kunna nå fram till en god vattenstatus enligt EU:s vattendirektiv för våra tre bäckar/åar inom Torsås kommun och kustremsa, som onekligen utgör en del av Vattenriket Sverige.

Ordföranden Pia Prestel tillönskar mötesdeltagarna en GLAD SOMMAR!

Pia Prestel
Ordförande

Karl-Gustaf Eklund
Sekreterare

Justering:

Birgitta Hedvall
Gunnarstorps Miljöförening

Gunnar Larsson
Kärrabo Kustvårdsförening