



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

§ 15210 Revidering av verksamhetsbudget 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 § F1516 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 verksamhetsbudget.

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

bifogas denna kallelse och som föreningsstämman 2014-11-22, § F1413 tog beslut på.

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

- Under punkt 12:12 i föreningens stadgar - Fastställande av verksamhetsbudget 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 budget under 2016.

Föreningsstämman beslutar i enlighet med 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/verksamhetsbudgetar/verksamhetsbudget-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 verksamhetsbudget 2015 med flerårsplan 2016-2017 som Word-fil till kassören Lena Peribert.