



Torsås Kustmiljögrupp

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen

- Tid:** Måndagen den 10 oktober 2016, klockan 18.00.
- Plats:** Hos Karl-Gustaf Eklund i dennes bostad i Södra Kärr.
- Närvarande:** Pia Prestel, t.f. ordförande
Lena Peribert, kassör
Karl-Gustaf (Kåge) Eklund, sekreterare
- Anmält förhinder att delta
Magnus Rosenborg, ledamot
Robert Briland, ledamot
Ove Lindh, ersättare

§ 16166 Styrelsens förslag till föreningsstämman om ändring av paragraferna § 08 – styrelsen och § 12 - Föreningsstämman i stadgarna vad avser antalet ordinarie ledamöter såväl som ersättare

Det åligger styrelsen enligt § 09 i föreningens stadgar att i alla avseenden bevaka och handha Kustmiljögruppens intressen och angelägenheter. För att förverkliga och kunna genomföra denna uppgift måste styrelsens sammansättning vad avser numerär, profilbild och kompetens vara väl avvägd svarande mot det relativt svaga intresse och engagemang som finns för den ideella medborgardrivna vattenförvaltningen inom Torsås kommun i allmänhet och kutssträckan i synnerhet.

I föregående § 16165 framgår bland annat av beredningstexten ...

... att av de samtal som förts inom valberedningen har även diskussioner förts, reflektioner gjorts och slutsatser dragits om...

... att bereda ev. ny ordförande och den nya styrelsen möjligheten att rekrytera ny extern sekreterare/Webbredaktör efter föreningsstämman den 29 oktober 2016 i den mån detta inte kan ske inom ramen för styrelsens konstituering. Detta förfarande har redan praktiserats vid årsmötet med medlemsföreningarna i maj 2011.

... att **öka numerären av ersättare från minst två i styrelsen till flera** som kan växa in i styrelsearbetet kopplat till bestämda arbetsuppgifter. Därmed torde det finnas en god grund och bas av vattenintresserade personer som kan rekryteras till uppgiften som ordinarie ledamöter. Detta kräver emellertid ändring av nuvarande stadgar.

... att **minska numerären av ordinarie ledamöter i styrelsen till minst tre**, för att göra styrelsen beslutsför i svåra lägen där kandidater saknas helt eller delvis vid föreningsstämman. Detta kräver emellertid ändring av nuvarande stadgar.

När det krävs röstning inom styrelsen vid jämt antal avlagda röster så blir det ordförandens röst som avgör beslutet.

... att **om det mot förmodan saknas vald ordförande** av föreningsstämman, så äger styrelsen rätt till att ordförandeskapet kan rotera mellan de valda ordinarie ledamöterna för tid som styrelsen beslutar, ett arbetssätt som för övrigt redan prövats under verksamhetsåret 2016 på ett framgångsrikt sätt.

Valberedningens fyra att-postulat ovan leder fram till att § 08 och § 12 måste justeras med hänsyn tagen till vad som sagts ovan.

Presidiets/valberedningens förslag till ny texttydelse av paragraf 08 – styrelsen återfinns nedan med röd textmarkering.

§ 08 Styrelsen

- Kustmiljögruppens styrelse skall bestå utav **minst tre (3)** ordinarie ledamöter jämte **minst två (2)** ersättare.
- Kustmiljögruppens ordinarie ledamöter jämte ersättare väljs för tiden mellan två årsmöten på föreningsstämman (1-se fotnot nedan), som hålls senast i november månad.
- Ordföranden väljs på föreningsstämman för en period av två (2) år.

1 Det bör uppmärksammas att vid val av ledamöter första gången bör särskilt uppmärksammas att halva styrelsens ledamöter ställer sina platser till förfogande för kortare period än två år. Detta medför att halva styrelsen årligen väljs för en ny mandatperiod av två år.

I händelse av att valberedningen inte kan presentera en ordförande för föreningsstämman, vilket i sin tur medför, att det saknas en vald ordförande, så äger styrelsen rätt till, att ordförandeskapet kan rotera mellan de valda ordinarie ledamöterna för tid som styrelsen beslutar.

- Övriga ordinarie ledamöter väljs på föreningsstämman för en period av två (2) år. **Minst** två (2) ersättare väljs för en period av ett (1) år.
- Styrelsen fördelar arbetsuppgifterna inom sig på övriga **minst två** (2) ordinarie ledamöter.
- Vid förfall inträder ersättare.
- Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder ersättare i dennes ställe för tiden fram t o m nästa föreningsstämma.
- Styrelsen äger rätt att inom sig utse ett presidium bestående av två (2) ledamöter.

Presidiets/valberedningens förslag till ny kompletterande textlydelse av paragraf 12 – Föreningsstämma återfinns nedan med röd textmarkering.

§ 12 Föreningsstämma

Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:

01. Godkännande av kallelse till föreningsstämma och dess behöriga utlysning.
02. Godkännande av dagordning och anmälan om ärende under övriga frågor.
03. Fastställande av röstlängd.
04. Fullmakter skall vara skriftliga, då medlemsförening företräder annan medlemsförening.
05. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
06. Val av två (2) personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll, som även är rösträknare.
07. Val av ordförande i föreningen för en tid av två (2) år för det kommande verksamhetsåret. **Se även vad som stadgas under § 08 – Styrelsen punkt 3.**
08. Val av övriga **minst två** (2) styrelseledamöter (2-se fotnot nedan) för en tid av två (2) år för det kommande verksamhetsåret.
09. Val av **minst** två (2) ersättare i styrelsen för en tid av 1 (ett) år för det kommande verksamhetsåret.
10. Val av en (1) ordinarie revisor jämte en (1) ersättare för denna för det kommande verksamhetsåret.
11. Val av valberedning som utgörs av två (2) ordinarie ledamöter jämte en (1) ersättare för en tid av ett (1) år.
12. Fastställande av verksamhetsbudget för det kommande verksamhetsåret.

2 Det bör uppmärksammas att vid val av ledamöter första gången bör särskilt uppmärksammas att halva styrelsens ledamöter ställer sina platser till förfogande för kortare period än två år. Detta medför att halva styrelsen årligen väljs för en ny mandatperiod av två år.

13. Fastställande av verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret.
14. Övriga frågor.

Presidiet föreslår styrelsen att besluta

- Att godkänna av presidiet utarbetat förslag till ändringar (**röd markering**) av § 08 och § 12 i stadgarna, att gälla med omedelbar verkan efter det att föreningsstämman tagit beslut om detta lördagen den 29 oktober 2016.
- Föreslagna förändringar av stadgarna måste föreningsstämman ta ställning till innan val av såväl ordinarie såväl som ersättare sker.

Styrelsen beslutar

- I enlighet med presidiets förslag.
- Att föreslå föreningsstämman att besluta
- Att godkänna av styrelsen utarbetat förslag till ändringar (**röd markering**) av § 08 och § 12 i stadgarna, att gälla med omedelbar verkan efter det att föreningsstämman tagit beslut om detta lördagen den 29 oktober 2016.
- Föreslagna förändringar av stadgarna måste föreningsstämman ta ställning till innan val av såväl ordinarie såväl som ersättare sker.

Föreningsstämman beslutar att