



Torsås Kustmiljögrupp

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen

- Tid:** Måndagen den 3 april 2017, klockan 18.00.
- Plats:** Hos Karl-Gustaf (Kåge) Eklund i dennes bostad i Södra Kärr, Bergkvara.
- Närvarande:** Pia Prestel, t.f. ordförande
Lena Peribert, kassör
Karl-Gustaf (Kåge) Eklund, sekreterare
Ove Lindh, tjänstgörande ersättare
Gunilla Berglund Hagström, tjänstgörande ersättare
- Övriga deltagande
Bo Johnér, adjungerad ledamot
Kifle Yessab, ersättare
- Anmält förhinder att delta
Robert Briland, ledamot
Hans Brohlin, ledamot
Rune Fransén, adjungerad ledamot
Christer Johansson, ersättare
Gunnar Larsson, ersättare
Magnus Rosenborg, ledamot
Jarl Stuesson, ledamot

§ 17061 Årsredovisning för verksamhetsåret 2016

Se tidigare ärendebeskrivningar och beslut i detta ärende från styrelsens sammanträden 2016-11-28, § 16203 resp. 2017-01-23, § 17008 resp. 2017-03-06, § 17033.

Vid styrelsens sammanträde den 6 mars 2017, § 17033 framkom följande.

Styrelsen föreslår årsmötet att besluta att

- Räkenskaperna vad avser verifikationer, balans- och resultaträkning samt styrelsens förslag till resultatdisposition redan nu kan överlämnas till revisorerna Jan och Solbrith Hellman för revision.
- Godkänna av sekreteraren upprättat förslag till förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2016.
- Godkänna av sekreteraren upprättat förslag till verksamhetsberättelse med tonvikt lagd på händelser inom ”Kustfamiljen”.
- Godkänna av sekreteraren upprättat förslag till verksamhetsberättelse med betoning lagd på ”externa aktiviteter” presenterad i kalendarisk form.
- Godkänna av kassören upprättat förslag till resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2016.
- Godkänna att föreningens resultatutjämningsfond, som uppgår på bokslutsdagen till 18 000 kronor upplöses i sin helhet.
- Fastställa av kassören upprättat förslag till årets resultat efter finansiella kostnader och intäkter samt bokslutsdispositioner, som är negativt och uppgår till - 8 291 kronor som balanseras i ny räkning.

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande.

Sekreteraren redogör för inkomna handlingar i diariet, som är klickbara nedan.

2017-03-12

Sekretariatet översänder [mail](#) (PDF) till Jan och Solbrith Hellman, föreningens revisorer med rubriken ”Slutredovisning av ekonomiavsnittet i Kustmiljögruppens årsredovisning för verksamhetsåret 2016”, jämte en bifogad fil...

[Ekonomiavsnittet i årsredovisningen för 2016](#). (PDF)

2017-03-14

Inkommer [kopia av mail](#) (PDF) från Magnus Rosenborg, ledamot av Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Namnunderskrift – Kustmiljögruppen”.

2017-03-17

Inkommer [kopia av mail](#) (PDF) från Pia Prestel, t.f. ordförande i Kustmiljögruppen med rubriken ”Underskrifter”.

2017-03-24

Sekretariatet översänder [mail](#) (PDF) till föreningens revisorer Jan och Solbrith Hellman, där sekretariatet bekräftar att postbefordran inkommer med ekonomiska handlingar som berör revisionen för verksamhetsåret 2016 jämte två handlingar i underskrivet skick...

[Revisionsuppdraget med namnteckningar](#). (PDF)

[Revisionsberättelse för tiden 2016-01-01 – 2016-12-31](#), kommer även att föredras av revisorerna på årsmötet. (PDF)

Av de inkomna handlingarna i diariet framgår att sekretariatet per den 12 mars 2017 översänt de sista delarna i arbetet med årsredovisningen som berör ekonomiavsnittet till föreningens revisorer Jan och Solbrith Hellman för revision.

I enlighet med föreningens stadgar paragraferna 10 och 11 framgår följande...

- Styrelsens årsredovisning ska överlämnas till föreningens revisorer senast den 15 mars samma år som årsmötet.
- Revisorn ska senast den 15 april samma år som årsmötet avge sin revisionsberättelse

Vidare framgår av de inkomna handlingarna att föreningens revisorer till sekretariatet översänt via postbefordran såväl ”revisionsuppdraget” såväl som ”revisionsberättelsen” i undertecknat skick per den 24 mars 2017, vilket även har bekräftats i mail av sekreteraren.

Sekreteraren har lagt in uppgifterna på Kustmiljögruppens hemsida på länken <http://www.kustmiljogruppern.org/kustmiljogruppern-vartraff-2017-med-efterfoljande-arsmote-lordagen-den-29-april-2017/> där nu samtliga uppgifter som berör årsredovisningen för verksamhetsåret 2016 återfinns enligt nedan gjord uppräknning och specifikation...

- [Styrelsens behandling och framtågande av ”Årsredovisning för verksamhetsåret 2016” med förslag till årsmötet att besluta enligt protokoll 2017-03-06, § 17033](#). (PDF)
- [Årsredovisning för verksamhetsåret 2016 i sin helhet med namnunderskrifter](#). (PDF)
- [Resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2016](#). (PDF)
- [Dokumentation](#) (PDF) – Poster inom linjen, flerårsjämförelse 2012-2016, styrelsens förslag till resultatdisposition.

- [Styrelsens ordinarie ledamöter under verksamhetsåret 2016 har varit...](#) (PDF)
- [Tilläggsupplysningar.](#) (PDF)
- [Revisionsuppdraget med namnteckningar.](#) (PDF)
- [Revisionsberättelse för tiden 2016-01-01 – 2016-12-31](#), kommer även att föredras av revisorerna på årsmötet. (PDF)

Samtliga uppräknade handlingar är klickbara för den intresserade läsaren såväl i detta protokoll, såväl som på Kustmiljögruppens hemsida.

I inbjudan/kallelsen till medlemsföreningarnas kontaktpersoner skall det framgå, att kontaktpersonerna har ansvar för att ta med sig de delar i årsredovisningen för verksamhetsåret 2017, som de har för avsikt att ställa frågor på.

Presidiet föreslår styrelsen att besluta att

- Det åligger sekreteraren vid utskick av i inbjudningarna/kallelserna till medlemsföreningarnas kontaktpersoner att det klart skall framgå, att kontaktpersonerna har ansvar för, att ta med sig de delar i årsredovisningen för verksamhetsåret 2016, som de har för avsikt att ställa frågor på.
- Lägga ärendet till handlingarna.

Styrelsen beslutar

- I enlighet med presidiets förslag.