



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

§ 17069 ”Vårträff 2017” lördagen den 22 april 2017 - OBS NYTT DATUM

Se tidigare ärendebeskrivningar och beslut i detta ärende från styrelsens sammanträden 2016-11-28, § 16212 resp. 2017-01-23, § 17012 resp. 2017-03-06, § 17039

Vid styrelsens sammanträde den 6 mars 2017, § 17039 framkom följande.

Sekreteraren vill särskilt uppmärksamma ledamöterna på att datumet för ”Vårträffen 2017” med efterföljande årsmöte sker en vecka tidigare än som det tidigare beslutats om, nämligen lördagen den 22 april 2017, med anledning av att BBK:s klubbstuga vid kontroll var dubbelbokad.

Sekreteraren kommer att använda sig utav hemsidan under ”senaste nytt” för att kontinuerligt uppdatera och distribuera all den information och samtliga förberedelser som krävs för att ”Vårträffen 2017” skall kunna genomföras på ett bra och optimalt sätt för alla inblandade parter och aktörer.

Detta sker på den blå klickbara länken nedan.

<http://www.kustmiljogruppen.org/kustmiljogrupperns-vartraff-2017-med-efterfoljande-arsmote-lordagen-den-29-april-2017/>

Samtliga angivna uppgifter skall finnas tillgängliga på hemsidan senast måndagen den 27 mars 2017, då både kallelser sker till det kommande styrelsemötet med Kustmiljögruppen 2017-04-03 samt till den kommande Vårträffen 2017 och det kommande årsmötet 2017-04-22.

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande.

Sekreteraren redogör för inkommen handling i diariet, som är klickbar nedan.

2017-03-15

Inkommer [svarsmail](#) (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”22 april – Vårträff”.

2017-03-20

Inkommer [svarsmail](#) (PDF) från Lena Ovesson, Spring Systems med rubriken ”Preliminärt program för Kustmiljögruppens Vårträff 2017, lördagen den 22 april 2017”.

2017-03-28

Sekretariatet översänder [mail](#) (PDF) med rubriken ”Inbjudan till Kustmiljögruppens Vårträff lördagen den 22 april 2017 på temat betydelsen av samverkan och lokalt engagemang” till Vårträffens föreläsare Lena Ovesson, Hans Larsson och Pernilla Landin jämte tre bifogade filer...

[Inbjudan](#). (PDF)

[Program på temat ”Betydelsen av samverkan och personligt engagemang”](#). (PDF)

[Styrelsens ledamöter under verksamhetsåret 2017](#). (PDF)

2017-03-28

Sekretariatet översänder [mail](#) (PDF) med rubriken "KALLELSE/inbjudan till Kustmiljögruppens Vårträff 2017 med efterföljande årsmöte lördagen den 22 april 2017 på temat betydelsen av samverkan och lokalt engagemang" till medlemsföreningarnas kontaktpersoner, styrelsens samtliga ledamöter samt med kopia till Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet jämte fem bifogade filer...

[KALLELSE/inbjudan](#). (PDF)

[Program på temat "Betydelsen av samverkan och personligt engagemang"](#)(PDF)

[Fullmakt, då annan medlemsförening företräder annan medlemsförening](#). (PDF)

[Dagordning enligt § 14 i stadgarna](#). (PDF)

[Styrelsens ledamöter under verksamhetsåret 2017](#). (PDF)

2017-03-28

Inkommer mail (PDF) av personligt reflekterande karaktär från Gunilla Berglund Hagström, ersättare i Kustmiljögruppens styrelse med rubriken "Anmälan".

Sekreteraren redogör för att nu samtliga kända och klickbara handlingar enligt specifikationen på nästa sida finns inlagda på Kustmiljögruppens hemsida, då kallelse utgår till medlemsföreningarnas kontaktpersoner måndagen den 27 mars 2017 enligt beslut i styrelsen 2017-03-06. § 17039.

Handlingar till "Vårträffen 2017"

Uppgifter som skall finnas tillgängliga på hemsidan är...

- [Inbjudan till gäster](#) (PDF) till Kustmiljögruppens "Vårträff 2017".
- [Inbjudan till medlemsföreningarnas kontaktpersoner](#) (PDF) till Kustmiljögruppens "Vårträff 2017".
- [Program på temat](#) – "Betydelsen av samverkan och lokalt engagemang". (PDF)
- [Checklista 2017](#) (PDF) för genomförande av "Vårträffen 2017" – gäller endast styrelsens ledamöter. (PDF)
- [FULLMAKT, att företräda annan förening vid årsmötet 2017-04-22](#). (PDF)
- Deltagarförteckning i bokstavsordning vad avser efternamn – se nedan efter rubriken "Handlingar till årsmötet 2017".

Handlingar till "Årsmötet 2017"

Uppgifter som skall finnas tillgängliga på hemsidan är...

- [Styrelsens ledamöter under verksamhetsåret 2017 med angivande av mandattid.](#) (PDF)
- [Dagordning till årsmötesförhandling enligt § 14 i stadgarna.](#) (PDF)
- [Styrelsens behandling och framtagande 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)

Under informationsärenden § 15 på dagordningen

- [Styrelsens ledamöter under verksamhetsåret 2017 med angivande av mandattid.](#) (PDF)
- [Inkommen handling 2017-02-14 i form av brev](#) (PDF), som finns i diariet med samma datum från Martin Storm, samhällsbyggnadschef i Torsås kommun med rubriken "Bästa Kustmiljövänner".
- [Mediaplan 2017.](#) (PDF)
- [Kustmiljögruppens nätverk och kontaktytor.](#) (PDF)
- [Vattenpentaedern.](#) (PDF)

Sekreteraren går igenom "checklistan" för Vårträffen 2017 med uppgift om VEM som gör VAD. Efter genomgången vitsordar de närvarande ledamöterna, att de är fullt införstådda med VEM som gör VAD.

Presidiet föreslår styrelsen att besluta att

- Tacka sekreteraren för den fullödiga redovisningen.
- Lägga ärendet till handlingarna, då det är bland de sista arbetsuppgifterna som nu slutförs innan sekreteraren lämnar sitt uppdrag per den 30 april 2017.

Styrelsen beslutar

- I enlighet med presidiets förslag