

SKRÄBEÅNS VATTENRÅD

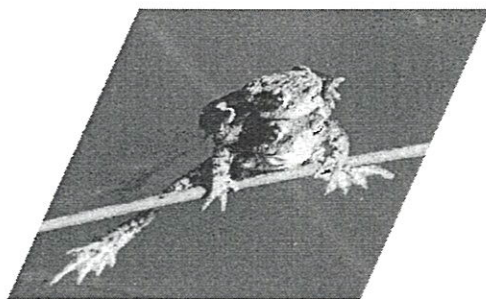


Foto: Brodde Almer

STYRELSEMÖTE

Konstituerande möte (per capsulam)

Tid: Påbörjades 23 maj 2014 och avslutades 10 juni 2014

Plats: Klockaren AB, Sibbhult.

Deltagande:

Styrelsen:

Åke Hammarstedt (ordf)

Sven Götesson

Ulf Holmén (ers)

Ove Ohlson

Se även bilaga

Adjungerad:

Anna Grönlund (sekr)

Dagordning

1. Inledning
2. Val av justerare
3. Dagordning
4. Senaste protokoll
5. Sekreterare för vattenrådet
6. Kassör
7. Firmatecknare
8. Nästa sammanträde
9. Övriga frågor
10. Avslutning

§1. Inledning

Styrelsen var inte beslutsmässig. Ordförande föreslog att förslag till beslut ska cirkulera via brev eller e-post till samtliga styrelseledamöter och att beslut fattas *per capsulam* genom att respektive ledamot svarar på samma sätt.

Se bilaga 1.

§2. Justering

Till att jämte ordförande justera protokollet utsågs Ove Ohlson.

§3. Dagordning

Förslaget till dagordning godkändes.

§4. Föregående protokoll

Protokoll från styrelsens möte den 10 april 2014 är utskickat och lades till handlingarna.

§5. Val

Till sekreterare för Skräbeåns vattenråd valdes beredningsgruppens medlemmar enligt turordning, *se bilaga 2*.

Till kassör för Skräbeåns vattenråd valdes Frederik Treschow.

Till att tillsammans teckna Skräbeåns vattenråds firma valdes ordförande Åke Hammarstedt och kassör Frederik Treschow.

§6. Nästa sammanträde

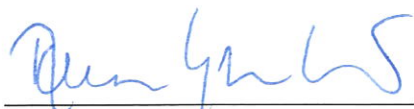
Nästa sammanträde i styrelsen hålls den **22 augusti 2014 kl 09.00 i Bromölla.**

§7. Övriga frågor

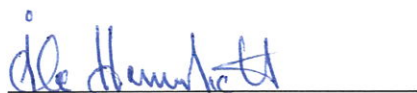
Inga övriga frågor.

§8. Avslutning

Ordförande konstaterade att tillräckligt många ledamöter har svarat för att styrelsen ska vara beslutsmässig och förklarade per capsulam-mötet avslutat.



Vid protokollet
Anna Grönlund

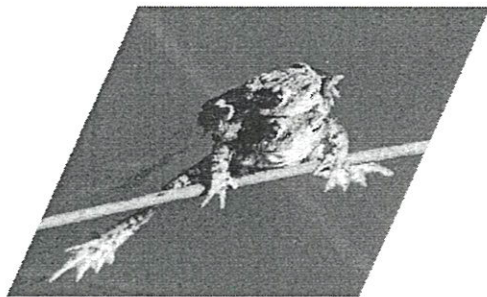


Justeras
Åke Hammarstedt, ordförande



Justeras
Ove Ohlson

SKRÄBEÅNS VATTENRÅD



BILAGA 1

PROTOKOLL KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE

28 maj - 10 juni 2014

Underlag till *per capsulam*-beslut skickades ut per e-post och post den 28 maj 2014. Till dags dato har följande styrelseledamöter i Skräbeåns vattenråd med vändande post godkänt underlaget:

Åke Hammarstedt (ordf)
Magnus Björkhem
Stefan Gabrielsson
Ola Petersson (ers)
Frederik Treschow
Sven Almer
Sonja Lundh

Bromölla den 10 juni 2014

Mottaget genom:

Anna Grönlund
Sekreterare

AG

BILAGA 2

TURORDNING SEKRETERARE – SKRÄBEÅNS VATTENRÅD

OBS FÖRSLAG – TIDER KAN BESTÄMMAS FÖRST NÄR ALLA MÖTEN ÄR BOKADE!

Antal möten

Stämman/medlemsmöte

2 st

Styrelsen

3 st + 1 konstituerande i samband med stämman

Beredningsgrupp

3 st

Inalles 8 möten.

Tillkommer ev ca 3 möten per år med Referensgrupp Immeln. Finns ej med i tabellen nedan.

Kommun/Månad	Jan	Feb	April	Maj	Sep	Okt	Nov
Bromölla	X						
Kristianstad		X					
Olofström			X				
Osby				X			
Sölvesborg					X		
Älmhult						X	
Östra Göinge							X
Bromölla							X

Tabell 1. Turordning sekreterarskap i kommunerna

Exempel: Stämman i maj, medlemsmöte november
Styrelsen februari, maj (stämman), september, november (el december)
Beredningsgrupp januari, april, oktober

I sekreterarskap ingår att skicka ut kallelser och protokollföra, boka lokal, förtäring m m. Delat ansvar förutsätter att datum för möten bestäms för ett år framåt.

Återstår att bestämma ansvar för ekonomi, hemsidan, kontaktperson utåt. T o m 141231 behåller Anna det.

/20140515 Anna