

Styrelsemöte Föreningen Rädda Ältasjön

Datum: 2011-04-10

Plats: Älta Strandväg 59

Närvarande:

Ordförande: Lina Olsson

Kassör: Bernt Mattson

Sekreterare: Viveca Ring

Ledamot: Carina Hild

Ej närvarande:

§1 Mötets öppnande

Ordförande för föreningen, Lina Olsson öppnande mötet och hälsade styrelsen välkommen.

§2 Val av sekreterare och justeringsman

Till detta mötes sekreterare valdes Viveca Ring. Till detta mötes justeringsman valdes Lina Olsson.

§3 Förändring av föreningens konto och adress

Enligt tidigare beslut på det konstituerande styrelsemötet 2010 ska föreningens konto och adress ändras till den nya styrelsen.

Ordförande har varit i kontakt med Plusgirot och fått ut blanketter för adressändring, återkallande av fullmakt, ändring av firmatecknare samt ansökan av internetkonto.

Styrelsen beslöt att firmatecknare för föreningen, ska vara:

Lina, Olsson, 19730103-0503

Bernt, Mattson, 19531111-1057

var för sig.

Styrelsen beslöt att internetkonto för föreningen, ska ansökas och skötas av de två nämnda personerna.

Styrelsen beslöt att den gamla fullmakten skulle återkallas.

Styrelsen beslöt att föreningens adress skulle ändras till ordförandes adress:

Älta Strandväg 59

138 33 Älta

§4 Status medlemsförteckning, årsavgift och e-postlistor

Ordförande informerade att hon hade uppdaterat den senaste revisionen av medlemsförteckningen mot eniro.se. Ca sju medlemmar hade bytt adress, några av dem återfanns i Älta. För de medlemmar då en ny adress ej kunde hittas görs ett utskick till den senast kända adressen. Hör inte dessa personer av sig anses de vara frivilligt utträdna.

Kassör berättade att tidigare år har föreningen skickat ut personligt adresserade brev. Styrelsen beslutade att vi gör följebrevet personligt adresserat samt i följebrevet skriver en verksamhetsberättelse och ber medlemmar att fylla i kontaktuppgifter både e-post och namn på myndiga personer i hushållet.

Då styrelsen inte har haft tillgång till föreningens konto samt att kontoutdrag förkommit, då den gamla adressen inte stämt med, så har det inte varit möjligt för kassören att följa upp på några inbetalningar.

Detta ger konsekvenser på medlemsförteckningen:

- det är inte möjligt att se vilka medlemmar som betalat årsavgift för 2010 eller 2011
- det är inte möjligt att se om några nya medlemmar tillkommit under 2010 eller 2011

Ordförande känner till tre nya medlemmar som hon fört in i medlemsförteckningen, men har inte kunnat verifiera att de betalt årsavgiften.

Ordförande informerade att hon har skrivit ut 125 förtryckta inbetalningsblanketter för årsavgiften 2011. Dock är det olämpligt att skicka ut dessa då medlemsförteckningen inte är komplett. Styrelsen beslutade att Kassör skall begära utdrag från föreningens konto för 2010 och 2011, så fort som ändringen av firmatecknare har gått igenom. Förmodligen kan man se dessa uppgifter genom att logga in på föreningens konto via Internet, se punkt § 3.

Eftersom ingen uppföljning av årsavgiften 2010 hade skett, så föreslog Ordförande att inga medlemmar ska anses utträtt frivilligt enbart p.g.a. att de inte betalt årsavgiften 2010. Styrelsen biföll förslaget.

Efter detta ska medlemsförteckningen uppdateras av ordförande och inbetalningsblanketterna skickas ut till samtliga medlemmar som inte redan betalt medlemsavgiften för 2011. Ordförande skickar ut en kopia av medlemsförteckningen till styrelsen efter uppdateringen.

Ordförande informerade att hon utökat medlemsförteckningen med kolumner för e-postadress, telefon samt om årsavgiften är betald (per år). På de förtryckta inbetalningsblanketterna finns utskrivna rader för telefon och e-post. Tanken är att medlemmarna fyller i dessa uppgifter när de betalar årsavgiften. Särskilt e-postadress till så många medlemmar som möjligt vore önskvärt att ha, då e-postutskick skulle kunna ersätta behovet av vissa utskick till föreningens medlemmar, som då skulle kunna nås snabbare, enklare och utan portokostnader. Ordförande förklarade att hon har tillgång till ett stort antal e-postadresser redan, genom olika e-postlistor, men att detta innebär ett stort arbete att finna och skriva in dessa. Därmed bör man samla in uppgifterna via inbetalningen av årsavgiften först, och uppdatera med saknade e-postadresser efteråt. En fullständig e-postlista borde kunna upprättas (i medlemsförteckningen) till juni/juli 2011. Föreningen har även ett verktyg för massutskick av e-post, (som f n används till infobrevet för biogasfabriken som f n går till 750 personer). Även där bör en separat e-postlistan med föreningsmedlemmar införas. Dessutom bör e-postlistan för infobrevet uppdateras med att även innehålla alla medlemmars e-postadresser. Många av dem finns redan med. Styrelsen biföll förslagen.

Kassör föreslog att vi gör en drive och skickar ut erbjudande om medlemskap till alla på listan för infobrevet. Vice ordförande framhöll att det är viktigt att vinkla utskicket mot problematiken med biogasfabriken i syfte att få ett intresse av medlemskap i föreningen hos boende i Skarpnäck. Viveca föreslog att vi tar kontakt med bostadsrättsföreningar i Skarpnäck för att hitta medlemmar. Styrelsen biföll förslaget.

§5 Skrivande av årsredovisning för 2010

Samtliga styrelsemedlemmar uppmanades att skicka in utgiftskvitton från 2010 till Kassör omedelbart. Då styrelsen inte har haft tillgång till föreningens konto samt att kontoutdrag förkommit, då den gamla adressen inte stämt med, så har det inte varit möjligt för kassören att följa upp föreningens ekonomi. Styrelsen beslutade att Kassör ska sammanställa en årsredovisning (resultat- och balansräkning) för 2010 så snart som ändringen av firmatecknare har gått igenom. Årsredovisningen kommer att omfatta perioden: 2009-07-01 - 2010-12-31. Då årsredovisningen är klar ska Kassör skicka den till styrelsen

via e-post för godkännande innan den går till revisor.

Kassör ansvarar även för årsredovisningen granskas av revisor (Thomas Larsson) samt att en revisionsberättelse utfärdas före årsmötet 2011.

§6 Status valberedning inför årsmötet 2011

Enligt beslut på årsmötet 2010 agerar styrelsen valberedning. Ordförande förklarade att det var hennes förhoppning att det endast ska vara frågan om små förändringar i styrelsen 2011, då de som kandiderat för 2010 även ombetts kandidera för 2011. Ordförande frågade vilka som kan tänkas kandidera till styrelsen 2011:

Ordförande Lina Olsson: ja

Kassör Bernt Mattson: ja

Sekreterare: Viveca Ring: ja

Vice ordförande: Carina Hild: ja

Suppleant: Tinka Danieli Mattson

Suppleant: Lars Johansson

Assisterande sekreterare: Gun Göthlund: Hon har meddelat ordförande att hon ej avser att kandidera till styrelsen 2011. Hon har även överlämnat pärm med föreningens papper till ordföranden.

Ordföranden frågade även om styrelsen anser fler kandidater till styrelseledamöter för 2011 bör sökas. Stadgarna föreskriver 4-8 styrelseledamöter, utöver Ordförande.

Styrelsen beslutade: att vi föreslår att Tinka Danieli Mattson blir ledamot i styrelsen och att Mattias Rydberg blir suppleant för 2011. Kassör kontaktar Lena Norin för vidare arbete i styrelsen.

§7 Planering av årsmöte 2011

Preliminärt datum för årsmötet ansattes till 2011-05-26 kl 18.30 – 20.00

Som lokal föreslogs Lovisedalstorpet. Ordförande åtog sig att kontakta Sten Grack och boka torpet samt ordna med nycklar till årsmötet. Vice ordförande åtog sig att ordna med fika till årsmötet.

Sekreterare ansvarar för att skriva ut 20 exemplar av dagordning, verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse och medta dessa till årsmötet.

Ordförande presenterade ett preliminärt förslag på dagordning. Sekreteraren kommer att uppdatera dagordningen med fastställt datum för årsmöte samt med följande kommentarer:

- gångbro vid idrottsplatsen
- avspärningar runt sjö,
- presentation av kampanjen Rädda Ältasjön – Stoppa Gasfabriken – muntligt vid behov
- fortsatt stöd från medlemmarna om överklaganden av detalj- och miljöprövningsärendena för biogasfabriken
- vassklippning för medlemmar 2011, kassör ger förslag till lösning
- ändring av stadgar (se §11)
- motioner ska vara ordförande tillhanda före 2011-05-15

§8 Skrivande av verksamhetsberättelse 2011

Styrelsen beslutade att ordförande skriver ihop ett förslag på verksamhetsberättelse för 2010 (egentligen 2009-07-01 - 2010-12-31). Detta förslag skickas ut till samtliga styrelseledamot via e-post för kommentarer och godkännande i god tid före årsmötet. Verksamhetsberättelsen ska innehålla:

- kampanjen Rädda Ältasjön – Stoppa Gasfabriken, inklusive informationsspridning om biogasfabriken till allmänheten
- föreningens överklagan och skrivelser i detalj- och miljöprövningsärendena för biogasfabriken

- klippning av vass (inklusive statistik eller karta)
- kräftfiske, ordförande kontrollerar med Sten hur det ska skrivas
- vattenprovtagning

§9 Uppföljning från årsmöte 2010

Årsmötesprotokollet från årsmötet har färdigställts av avgående sekreterare Gun Göthlund och justerats. Styrelsen beslutade att skicka ut årsmötesprotokollet 2010 i samma utskick som kallelse till årsmöte 2011. Ordförande kopierar upp årsmötesprotokollet från 2010 och ger till sekreterare.

§10 Medlemsutskick

Styrelsen beslöt att ett utskick ska gå ut via post till samtliga medlemmar (senast två veckor före årsmötet ((2011-05-09)) med:

- kallelse inklusive dagordning till årsmöte 2011 (se § 7)
- inbetalningskort medlemsavgift 2011 (se § 4)

Kassör ansvarar för utskicket till medlemmarna.

§11 Fullmakt

Enligt beslutet på förra styrelsemötet utfärdades fullmakter till Carina Hild och Viveca Ring för att de skall kunna föra föreningens talan i den rättsliga processen gällande Biogasfabriken i Skarpnäck. Kopior av fullmakterna gavs till Sekreteraren. Fullmakterna gäller tillsvidare.

§12 Planering av vassklippning 2011

Planering av verksamheten med vassklippning för strandtomterna kring Ältasjön diskuterades. Kassör tar kontakt med Lasse och undersöker om han vill fortsätta att hålla i arbetet. Vassklippning diskuterades även med tanke på hur arbetet skulle kunna planeras för att arbetet ska gå smidigare. Styrelsen föreslår att föreningen planerar när klippningen ska ske och meddelar tomtägare som har möjlighet att acceptera klippning och förbereda arbetet. Kassör kommer med förslag på lösning till årsmötet.

§13 Förslag på ändring av stadgar

Ordförande presenterade föreningens stadgar för de två nyttillträdde styrelseledamöterna. För att ändra stadgarna krävs 75 % majoritet på två varandra följande föreningsmöten, t ex årsmöten.

Ordförande föreslog att följande ändringar av föreningens stadgar ska föreslås på årsmötet:

§ 5 "Föreningen ska hålla årsmöte under april månad" ändras till "Föreningen ska hålla årsmöte mellan februari och maj månad"

§ 8 "Medlem som önskar få ärende framlagt för beslut vid årsmötet skall senast 1 mars tillställa styrelsen skriftlig framställan härom" ändras till "Medlem som önskar få ärende framlagt för beslut vid årsmötet skall senast 1 januari tillställa styrelsen skriftlig framställan härom"

§ 9 "Föreningens styrelse skall bestå av ordförande jämte minst 4 och högst 8 övriga ledamöter" ändras till "Föreningens styrelse skall bestå av ordförande jämte minst 3 och högst 6 övriga ledamöter"

§10 ”Att senast 5 veckor före föreningens årsmöte till revisor överlämna verksamhetsberättelse samt balans- och resultaträkning avseende det senaste verksamhetsåret” ändras till ”Att senast 4 veckor före föreningens årsmöte till revisor överlämna verksamhetsberättelse samt balans- och resultaträkning avseende det senaste verksamhetsåret”

§12 ”Styrelsen är beslutsför då minst 4 ledamöter är närvarande” ändras till ”Styrelsen är beslutsför då minst 3 ledamöter är närvarande”

Styrelsen biföll att detta förslag på ändringar tas till dagordningen på nästa årsmöte.

§12 Status webbsidan

Medlemmen Torbjörn Olsson är webbmaster sedan sommaren 2010. Föreningens webbsida www.altasjon.nu är sedan länge uppdaterad med en separat flik för kampanjen Rädda Ältasjön – Stoppa Gasfabriken, med underflikar, bl. a en kronologi där alla handlingar och övrig information om kampanjen finns tillgänglig. Det finns även en flik med samtliga pressklipp. För att undvika att presslänkar slutar fungera så försöker vi ladda ned och själva lagra kopior av alla handlingar, video, press och radioklipp på föreningens webbserver. Efter årsmötet 2010 har webbsidan uppdaterats med kontaktuppgifter till den nya styrelsen. Fliken för medlemskap har även uppdaterats. En förbättring att göra vore att även lägga upp föreningens nyhetsbrev på webbsidan. Ordförande frågade även styrelsen de anser att föreningens stadgar, årsmötesprotokoll och styrelseprotokoll ska publiceras på webbsidan. Styrelsen biföll förslaget.

Årsmötesprotokoll från 2010 läggs upp på hemsida av webbmaster.

§13 Status kampanjen Rädda Ältasjön – Stoppa Gasfabriken

Föreningen har överklagat detaljplanen till regeringen i december 2010. En komplettering av överklagandet (med för SBI graverande uppgifter om utsläpp från systemanläggningen i Örebro) skickades in i mars 2011. Föreningen begärde ut och publicerade SBIs miljöprövningsansökan på webbsidan i november 2010 (med uppdatering i januari 2011), informerade allmänheten via e-postutskick och Facebook samt utverkade en förlängning av yttrandetiden till Länsstyrelsen på tre veckor vilket gjorde att ett antal föreningar och privatpersoner hann yttra sig mot miljöprövningsansökan. Föreningen har varit i kontakt med Nacka Kommuns Miljö och Stadsbyggnadsnämnd, vilket ledde till ett överklagande mot detaljplanen, samt ett yttrande angående miljöprövningen från dem. Slutligen har föreningen själv skrivit ett grundligt yttrande mot miljöprövningen. Enligt uppgift från Länsstyrelsen kommer SBI få komplettera sin ansökan och beslut väntas fattas efter sommaren 2011. Samtliga handlingar finns att läsa på föreningens webbsida.

§14 Övriga punkter

Ordförande föreslår att föreningen protesterar mot avspärningen, styrelsen biföll förslaget. Ordförande informerar om ett anläggningsmöte för Älta IP 2011-04-20 kl 16 i Älta Ishall, styrelsen ger Leif bemyndigande att tala för föreningen mot avspärningen vid gångvägen mellan idrottsplatsen och badet. Ordförande pratar med Leif.

§13 Mötets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande styrelseledamöterna och förklarade styrelsemötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Viveca Ring

Lina Olsson