



## Protokoll från Erosionsskadecentrums årsmöte den 12 september 2018 i Helsingborg

Beslutande:	Hanna Kowalczyk	Malmö stad
	Elisabeth Lindberg	Helsingborg stad
	Stina Sandgren	Helsingborg stad
	Richard Åkesson	Höganäs kommun
	Geraldine Thiere	Ängelholms kommun
	Karl-Erik Svensson	Kristianstads kommun
	Hans Lilja	Trelleborg kommun
	Johannes Hagström	Trelleborg kommun
	Sofie Hansen	Laholms kommun
	Mona Skoog	Ystad kommun

Övriga deltagare:	Per Danielsson	SGI
	Charlott Stenberg	Länsstyrelsen Skåne

Mona Skoog hälsar alla välkomna och förklarar årsmötet öppnat.

- § 1      **Val av ordförande och sekreterare för mötet**  
Som ordförande valdes Mona Skoog och till sekreterare Richard Åkesson.
- § 2      **Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar**  
Förteckning upprättades, se ovan.
- § 3      **Frågan om mötet utlyst på rätt sätt**  
Stämman godkände tillvägagångssättet för kallelsen.
- § 4      **Fastställande av dagordning**  
Dagordningen fastställdes
- § 5      **Val av två justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera dagens protokoll**  
Tillsammans med ordförande för årsmötet justera protokollet över årsmötet valdes Hanna Kowalczyk och Geraldine Thiere.
- § 6      **Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar**  
Verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning föredrogs och godkändes.

- § 7 **Revisorernas berättelse**  
Revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2017 föredrogs och godkändes.
- § 8 **Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**  
Ansvarsfrihet för styrelsen beviljades.
- § 9 **Fastställande av medlemsavgifter**  
Medlemsavgiften för kommande år fastställdes som oförändrad, vilket innebär 1) ingen kostnad för kommuner och andra icke-kommersiella organisationer samt 2) 10 000 kr i årsavgift för kommersiella organisationer.
- § 10 **Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter**  
För 2018 gäller val av en ledamöter och två suppleanter i styrelsen. Till ledamot för två år valdes Mattias Müller, Simrishamns kommun (omval). Till suppleanter för två år valdes Geraldine Thiere och Helena Björn, Lomma kommun (båda omval).
- § 11 **Val av revisor och revisorssuppleant**  
Till revisor för ett år valdes Hanna Kowalczyk, Malmö stad och till revisorssuppleant för ett år valdes Sofie Hansen, Laholms kommun (båda nyval).
- § 12 **Val av två ledamöter i valberedningen, varav en utses till sammankallande**  
Till valberedning för ett år valdes Pär Persson, Länsstyrelsen Skåne (sammankallande) och Per Danielsson, SGI (båda omval).
- § 13 **Övriga ärenden**  
Möjligheten att anordna studiebesök i och utanför landet diskuterades. Förbundet har god ekonomi och ett överskott om cirka 135 tkr men saknar en kurs/studierese- respektive hemsidesansvarig. Eventuellt kan förbundet köpa in ett upplägg till kurs eller studieresa. Men då förbundets ekonomi ligger i Ystads kommun ram så kräver det LOU. Det bestämdes därför att 1) Mona Skoog kollar internt med EU-strategen 2) Elisabeth Lindberg och 3) Charlott Stenberg tar frågan internt, utifrån befintliga upphandlingar i dessa kommuner och länsstyrelse.  
  
Behovet av eget organisationsnummer belystes av Ängelholms kommun.  
  
Frågan om nya uppdrag som kurs/konferens-, studierese- och hemsidesansvariga togs upp vid föregående stämma men kunde inte lösas vid denna. Istället får det lyftas till nästkommande medlems- och styrelsemöte.

Mona Skoog visade styrelsens förslag till ny logga. Färgsättningen diskuterades. Stämman antog förslaget med en droppe där luft och vatten är blåa, land gul med en slinga av grönt för strandvegetationen.

### Beslut

Det bestämdes därför att 1) Mona Skoog kollar internt med EU-strategen 2) Elisabeth Lindberg och 3) Charlott Stenberg tar frågan internt, om möjligheten att anordna en studieresa.

Ordförande får i uppdrag att till nästa medlems- och styrelsemöte föreslå hur behovet av eget organisationsnummer ska tillgodoses

Styrelsen får i uppdrag till nästa medlemsmöte förbereda en diskussion om uppdrag som kurs/konferens-, studierese- och hemsidesansvariga.

Stämman godkände styrelsens förslag till ny logga.

§ 14 Stämman beslutade om tid och plats för medlemsmöte den 8 november kl. 09.30 i Trelleborg. Styrelsen sammanträder efter lunchen samma dag kl. 13.30 medan övriga deltar i studiebesöket i fält.


Ordförande avslutade mötet och tackade alla medlemmar, som kommuner, staten och universitet samt styrelsen för deras insatser. Ett särskilt tack riktades till våra företagsmedlemmar som NCC, PEAB, SWECO, Länsförsäkringar, Clinton Marin Survey och DHI Sverige AB:s engagemang i Erosionskadecentrum.

Vid protokollet:



Richard Åkesson

Justeras



Mona Skoog



Hanna Kowalczyk



Geraldine Thiere.

Ordförande