



Protokoll från Erosionsskadecentrums årsmöte den 13 september 2017 i Trelleborg

Beslutande:	Hanna Kowalczyk Patrik Cederleuf Ann-Mari Lindberg Elisabeth Lindberg Richard Åkesson Hans Lilja Margareta Lindgren Mona Skoog	Malmö kommun Halmstad kommun Kristianstad kommun Helsingborg kommun Höganäs kommun Trelleborg kommun Laholms kommun Ystad kommun
Övriga deltagare:	Hans Hansson Björn Almström Charlott Stenberg Pär Persson	LTH LTH Länsstyrelsen Skåne 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 den avvikelse som skett mot stadgarna, där kallelsen skickats ut tre veckor före stämman. Detta då avvikelsen framgått i utskicket, och inget erinrat sig mot det, samt att det vid föregående möte den 27 juni 2017 informerats om tid och plats för stämman.
- § 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 Patrik Cederleuf och Margareta Lindgren.

- § 6 **Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar**
Verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning föredrogs och godkändes.
- § 7 **Revisorernas berättelse**
Revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2017 föredrogs, vilken befanns avvika med 18 355,85 kr mer i saldo jämfört med resultat- och balansräkningen under § 6. Orsaken är att det i samma konto finns två objekt, 1) Erosionsskadecentrums verksamhet och 2) Messina – ett EU-projekt. Intäkten på den senare har av misstag räknats in i revisionsberättelsens saldo.

Med denna förklaring godkändes revisionsberättelsen.
- § 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 2017 gäller val av två ledamöter och en suppleant i styrelsen. Till ledamöter för två år valdes Rickard Åkesson, Höganäs kommun (omval) och Mona Skoog, Ystads kommun (omval). Till suppleant för två år valdes Geraldine Thiere, Ängelholms kommun (nyval).
- § 11 **Val av revisor och revisorssuppleant**
Till revisor för ett år valdes Elin Tallqvist, Laholms kommun (nyval) och till revisorssuppleant för ett år valdes Hanna Kowalczyk, Malmö stad (nyval).
- § 12 **Val av två ledamöter i valberedningen, varav en utses till sammankallande**
Till valberedning för ett år valdes Pär Persson, Länsstyrelsen Skåne (nyval och sammankallande) och Per Danielsson, SGI (nyval).
- § 13 **Övriga ärenden**
SGI efterfrågar värdkommun för 2018 års kustmöte. Det förväntas att värdkommunen står för mat och lokal. Rimligheten i kursavgiften diskuterades i det. Erosionsskadecentrum fortsätter med ett bidrag om 10 000 kr.

Nuvarande Roll-Up behöver bytas då 21 kommuner som medlemmar har blivit 22. Beställs då det finns ekonomi för det.

Det diskuterades i hur använda förbundets ekonomiska överskott på bästa sätt. Att anordna studiebesök i och utanför landet kan vara ett där medlemmar ges rabatt. Svårigheten ligger i att få tid för att samordna och beställa då alla har fullt upp. Att lägga ut det på uppdrag kan vara ett sätt, men det förutsätter att vi vet vad vi vill ha. Studiebesök i Köpenhamn eller norr om Helsingör diskuterades.

En andra möjlighet att använda ekonomin till är resebidrag, till studerande eller internt för oss medlemmar som rapporterar tillbaks till förbundet i form av föreläsning. Stipendier diskuterades men övergavs då dess formalia ansågs svår.

En tredje möjlighet är att bjuda in och betala föreläsare härifrån eller utomlands. Det kan ordnas som konferenser där medlemmar ges rabatt.

För att underlätta genomförandet av nämnda förslag behöver vi vara fler som aktiverar oss. Exempelvis behöver nästa stämma utse nya uppdrag som kurs/konferens- och hemsidesansvariga.

§ 14 Tid och plats för styrelse- och medlemsmöte diskuterades. Det beslutades att ha det i Lomma den 9 november.

Ordförande nämnde två möjliga föreläsare till det mötet. 1) Användandet av kokosfiber som erosionskydd och 2) Webbaserat verktyg för beräkningar av sandmassan i strandprocessen. Parallellt med det sker motsvarande på Länsstyrelsen i Skåne län, varför vi bör avvakta resultatet av den senare. Stämman valde att bjuda in förstnämnda föreläsare till mötet den 9 november.

Ordförande avslutade mötet och tackade alla medlemmar och styrelsen för deras insatser. Ett särskilt tack riktades till våra företagsmedlemmar, NCC, PEAB och SWECO:s engagemang i Erosionsskadecentrum.

Vid protokollet:



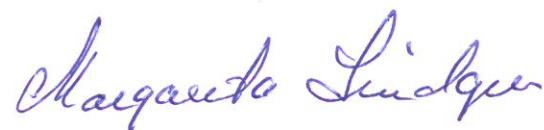
Richard Åkesson

Justeras



Mona Skoog
Ordförande

Patrik Cederleuf



Margareta Lindgren

