



Protokoll fört vid styrelsesammanträdet i Västervik den 18 april 2006

**Närvarande:** Lars-Göran Andersson, Leif Carlsson, Jerry Engström, Mats Ohlsson, Göran Rosenmüller.

**1. Mötets öppnande**

Mats Ohlsson öppnade mötet och hälsade deltagarna välkommen.

**2. Val av sekreterare för mötet**

Valdes Leif Carlsson.

**3. Val av justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet**

Valdes Lars-Göran Andersson.

**4. Godkännande av dagordningen**

Dagordningen godkändes med vissa tillägg under övrigt.

**5. Föregående mötesprotokoll och åtgärdslista**

Föregående mötesprotokoll gicks igenom utan anmärkningar och lades till handlingarna.

**6. Kassarapport och medlemsregister**

Göran Rosenmüller lämnade följande rapport;

Tillgångar i kassa: 0 kr

Tillgångar på fondkonto: 10 000 kr

Tillgångar på bankkonto: 27 705 kr

Summa tillgångar: 37 705 kr

Den tidigare redovisade kassatillgången på 1,17 kr har nu avskrivits enligt beslut vid årsstämman 2005. Skärgårdarnas Riksförbund har betalat skulden på 12 500 kr. Föreningen har för närvarande 301 medlemmar.

**7. Samarbete med andra föreningar med skärgårdsintresse, uppföljning**

Mats Ohlsson inledde diskussionen med att redogöra för det senaste arbetet med projekt *Skärgårdsportalen* och utkast till ansökan till Mål 2 Öarna för medfinansiering.

Inriktning är att SSF ska vara projektägare och att deltagande föreningar bildar styrgrupp till projektet. Förutsatt att projektet kan finansieras fullt ut enligt tänkt modell kommer SSF att upphandla tjänster för projektledning, administration och webbproduktion av Lina Johansson och Åsa Nilsson. Ansökan till Mål 2 Öarna måste skickas i närtid för att kunna behandlas vid beslutsmöte i juni.



Närvarande styrelsemedlemmar vid dagens möte uttalade sig generellt positiva till att SSF ikläder sig projektägaransvaret, men önskade att ta del av utkastet till ansökan innan ett slutligt beslut om projektägarskap tas. Eftersom det ekonomiska åtagandet som följer med ett projektägarskap är ganska stort (ca 375 000 kr) ansåg styrelsen att det är viktigt att främst undanröja de ekonomiska riskerna.

*Styrelsen beslutade att Mats Ohlsson ska inhämta offerter från Lina Johansson och Åsa Nilsson för deras tjänster. Offerterna ska ges i fast pris (inkl. moms) för leverans av en komplett produkt enligt specifikationer samt ange bl.a. villkor hur specifikationens krav skall verifieras och brister vid behov korrigeras. Grundat på offerten tecknas ett avtal mellan SSF och Lina Johansson och Åsa Nilsson.*

*Styrelsen beslutade att Mats Ohlsson omgående skickar utkastet till ansökan till styrelsens medlemmar för genomläsning och att styrelsens medlemmar lämnar sina yttranden till Mats senast den 21 april 2006.*

#### **8. Nuläget för bredbandsutbyggnaden i Kalmar län**

Mats Ohlsson, Leif Carlsson och Jerry Engström rapporterade kort från mötet om bredband i skärgården som hölls den 28 mars med Håkan Brynielsson och Anders Åkesson i Kalmar. På grund av att leverantör ännu inte valts kunde inte Regionförbundet närmare diskutera vissa frågeställningar om teknikval, mm. Emellertid var mötet positivt så till vida att Regionförbundet och SSF har en gemensam uppfattning om dels problematiken med bredband till skärgården och vikten av att också skärgårdsbefolkningen erbjuds bredband. Inte minst mot bakgrund av att kust- och skärgårdsområdena i Kalmar län uppvisar störst befolkningsökning jämfört med andra områden inom länet.

Efter att Regionförbundet har valt leverantör kommer ett nytt möte att hållas för att diskutera bl.a. strategi för bredbandsutbyggnaden till skärgården.

#### **9. Regionala miljömål, åtgärder**

Mats Ohlsson deltog i ett samverkansmöte som länsstyrelsen genomförde i Kalmar den 28 mars. Sedan de regionala miljömålen fastställdes 2004 har inte länsstyrelsen riktigt orkat arbeta med målen som det var tänkt. Under 2006 prioriteras arbete med målen som rör *Odlingslandskapet och Östersjön*. Givetvis kommer influenser från övriga fjorton mål att påverka arbetet med de två som tills vidare prioriteras. Nästa samverkansmöte äger rum i Kalmar den 13 juni. Exempel på andra organisationer än SSF som ingår i samverkansgruppen är LRF, Landstinget, Högskolan i Kalmar, Vägverket, m.fl. Eventuellt kommer expertgrupper för djupare arbete i vissa frågor.

När det gäller bildandet av marina reservaten i Sverige verkar inte Kalmar län beröras i dagsläget.

*Styrelsen utsåg Mats Ohlsson att representera SSF i samverkansmötena med länsstyrelsen angående regionala miljömål.*



#### **10. Årsmöte 2006, planering**

P-O Olsson på Strupö har meddelat att man är beredd att ta emot SSF årsmöte den 8 juli 2006. Förberedelser i övrigt diskuterades och styrelsen fattade beslut enligt nedan.

*Styrelsen beslutade att Leif Carlsson köper "portostämplat" på posten och lämnar kunduppgifter om SSF så att posten kan fakturera portokostnader då stämplat används vid utskick av information.*

*Styrelsen beslutade att Jerry Engström parallellt med köpet av portostämplat undersöker för postens förutsättningar att skicka ut brevförändelser från datafiler.*

*Styrelsen beslutade att Mats Ohlsson kontaktar P-O Olsson och tar reda på eventuella transportkostnader av deltagare till/från Strupö i samband med årsmötet.*

#### **11. Rapport från SRF:S årsmöte 25-2673, Hönö i Öckerö kommun**

Från SRF:s årsmöte rapporterade Mats Ohlsson att bl.a. SRF:s ekonomi fick stort utrymme i diskussionen. Ekonomin har varit mycket ansträngd och för att hålla verksamheten igång har styrelsens medlemmar privat lånat ut pengar till förbundet. Regeringen har nyligen beslutat om att tilldela SRF ett verksamhetsbidrag om 750 000 kr.

SRF:s styrelse består av fjorton ledamöter, d.v.s. en representant från varje ingående förening. Vid årsmötet lämnade tre trotjänare styrelsen. Styrelsen har utsett ett arbetsutskott bestående av fem personer. Den 19 april har arbetsutskottet ett möte för att fastställa budget för 2006.

#### **12. Åtgärdslistan**

Åtgärdslistan gicks igenom. En reviderad lista är bifogad protokollet.

#### **13. Kommande möten och konferenser**

Kustlandet Leader+ har årsmöte den 27 april. SSF är medlem i Kustlandet och styrelsens ledamöter är välkomna att delta.

#### **14. Övrigt**

Leif Carlsson informerade om att Oskarshamns kommun (KS) tillsammans med Västerviks kommun och SKB beslutat om ekonomisk garanti uppgående till totalt 150 000 kr för försök med turlagd skärgårdstrafik i skärgården mellan Blankaholm-Klintermåla/Misterhults skärgård-Oskarshamn under tiden 15 juli - 6 augusti.

#### **15. Nästa möte**

Nästa styrelsemöte äger rum den 12 juni, 2006 kl. 18.00-20.30 vid Högskolecentrum i Västervik.



## 16. Mötets avslutande

Ordföranden tackade styrelsens ledamöter för ett engagerat deltagande och avslutade mötet.

Marsö 2006-04-20

Leif Carlsson  
Sekreterare

Mats Ohlsson  
Ordförande

Lars-Göran Andersson  
Justeringsman

## Aktivitetlista uppdaterad 2006-04-18

Datum	§ i protokollet	Aktivitet	Utförare	Klart
2005-02-09	Inledning	Lista över räddningstjänstens kontakter mot skärgårdsbefolkningen. Listan över kontakter i Västerviks kommun görs klar och lämnas till Räddningstjänsten i Västervik via Peter Lundgren. Därefter får Räddningstjänsten sköta utskick och uppdatering av listan. Listan läggs även ut på SSF hemsida. Leif kontaktar Ingvar Nilsson angående kontaktpersoner på Järsö. Göran kontaktar Askeskår angående kontaktperson.	Leif Mats (lägger ut på hemsidan)	Genast
2005-06-22	§ 8	Bjuda in Bernt Festin till särskilt informationsmöte avseende Skärgårdsstiftelsen i Stockholms skärgård. (Ärendet är vilande tills länsstyrelsen återkommer i ärendet)	Mats	Tidpunkt bestäms senare
	§ 13	Framföra SSF:s åsikt till Skärgårdarnas Riksförbund att de ska driva frågan om miljösituationen i Östersjön.	Mats	Under 2006
2005-11-09	§ 7	Utarbeta verksamhetsplan samt kontakta Länsstyrelsen och Regionförbundet för att bestämma tidpunkt för nytt möte.	Mats, Leif	2006-06-12
2006-02-08	§ 13a	Skrivelse för att stötta bryggprojekt i Västerviks skärgård.	Jerry	2006-06-12
	§ 13d	Kontrollera med Fiskeridirektör Anders Kjellberg, länsstyrelsen angående eventuell policy för kommande ålfiske.	Mats	2006-06-12
2006-04-18	§ 7	Inhämta offerter från projektledaren och webbutvecklaren	Mats	Omgående
	§ 7	Skicka projektansökan till samtliga styrelseledamöter för yttrande.	Mats	Omgående
	§ 10	Fortsatt planering av årsmötet	Mats, Jerry och Leif	2006-06-12