



PROTOKOLL

fört vid styrelsens sammanträde

Tisdagen den 2/2 2015, kl.13:30-16:10, Dacapo Trädgårdens skola Mariestad.

NÄRVARANDE

Se nedan.

§1 Mötet öppnas

Ordförande förklarar mötet öppnat.

§2 Dagordningen godkänns

Styrelsen beslutar att:

- Godkänna dagordningen.

§3 Val av justerare

Styrelsen beslutar att:

- Utse Kent Boström till justerare.

§4 Fond för drift och skötsel av Biosfärleder för cykel och vandring

För att finansiera tillsyn av Biosfärleder, har intäkter från sponsorer, bok- och kartförsäljning lagts undan i en särskild redovisning. Ekonomiavdelningen har efterfrågat styrelsebeslut som styrker detta förfarande.

Styrelsen beslutar att:

- Att de medel som samlats in via bok-, kartförsäljningar och sponsorinsatser skall föras till en särskild fond som överförs mellan årsredovisningarna.
- Att fondens ändamål är att finansiera underhåll av Biosfärlederna (cykel och vandring) enligt överenskommelse som träffats med kommunerna.

§5 Biosfärstipendium

Biosfärkontoret föreslår en ändring av policyn kring utseende av stipendiater. Enligt gällande bestämmelser ska stipendiater nomineras senast 3 månader före Biosfärdagen dvs. senast 2 mars. Biosfärkontoret föreslår att tiden minskas till 6 veckor före Biosfärdagen, dvs. 21/4.

Styrelsen beslutar att:

- Att fastställa förslaget om ändrad tid för nominering av kandidater till 6 veckor före Biosfärdagen.

§6 Verksamhetsberättelse 2014

Förslag till verksamhetsberättelse har sänts ut inför mötet.

Styrelsen beslutar föreslå årsmötet:

- Att godkänna verksamhetsberättelsen.

§7 Verksamhetsplan

Förslag till verksamhetsplan har skickats inför mötet. Johanna redovisar tänkta insatser. Årets ambition är att *Engagera Fler* i hållbarhetsfrågor. Här nämns t.ex. biosfärutmaningen för biosfärområdets skolor, vars tema för året handlar om att minska matsvinnet.

Tillgängligheten till organisationen ska utvecklas bl.a. genom ökad synlighet. Näringslivet engageras genom bl.a. projekt exportmognad, fiskeområdet, GULLD-fonden, Samhällsentreprenörskap, dialoggrupp m.m.

Biosfärområdet ska fortsatt sträva efter att utveckla samarbetet men kommunerna.

Kommunikation lyfts fram som ett område som särskilt ska uppmärksammas. I budgeten föreslås att 370 tkr av det egna kapitalet tas i anspråk under året. Projektmedel ska sökas under året.

Styrelsen beslutar föreslå:

- Att godkänna upprättad verksamhetsplan, och överlämna den till årsmötet för fastställelse.

§8 Europeiska Socialfonden, möjliga projekt?

Johanna ger en kort information om förutsättningarna att söka stöd inom Europeiska socialfonden.

Kompetensförsörjning är ett område som kan vara av intresse. I vårt fall skulle det t.ex. kunna handla om insatser för ökad hållbarhetskompetens för pedagoger. Skolan har tidigare pekats på som ett strategiskt utvecklingsområde, varför det kan vara en möjlighet att hitta en projektutformning som kan möjliggöra åtgärder inom detta fält.

En andra möjlighet handlar om utbildningsinsatser för att få fram praktiska verktyg för att implementera hållbarhetsambitionerna i kommunernas ordinarie samhällsplanering. Detta skulle kunna göras i samarbete med högskoleplattformen Dacapo.

Styrelsen beslutar att:

- Att uppdra åt kontoret att undersöka möjligheterna att skapa ansökan om medel i första hand för skolsatsningar.

§9 Information

- Pernilla informerar om skolutmaningen. Utskick har tagits fram i samarbete med Vänermuseet och skolorna.

- Ansökan om medel till GULLD-fonden har lämnats in till Grevilli fond. Beslut väntas i slutet av mars.
- FOG-strategin och projektsammanställning från förra programperioden finns nu på Biosfärområdets hemsida.
- Biosfärområdet arrangerar *Rådslag om sik* den 13/3 2015.
- Jubileumsår 2015: aktiviteter planeras.
- Jonas informerar om åtgärder för att komma till rätta med plastspill från Värmeverket i Lidköping.

§10 Övriga frågor

- Årsmöte förslag till stadgeändring gällande ersättare.
- Statuter för GULLD-fonden.

Styrelsen beslutar:

- Att frågan om riktlinjer för GULLD-fonden behandlas av AU och fastställs vid kommande styrelsemöte.

§11 Nästa styrelsemöte 2015

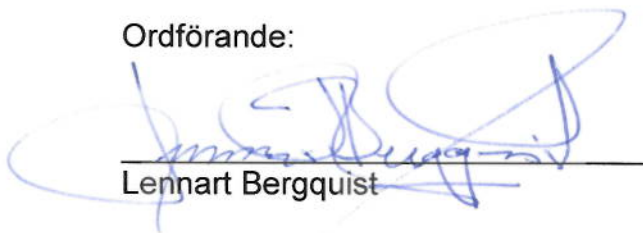
Styrelsen beslutar:

- Mötet flyttas från tisdagen 10/3 till måndagen den 9/3, kl. 13.30 i Lidköping

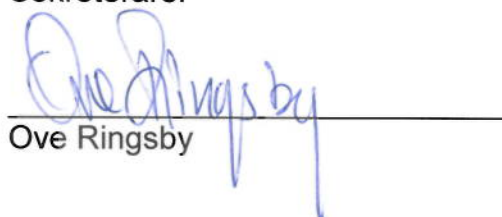
§ 12 Mötet avslutas

Ordförande förklarar mötet avslutat.

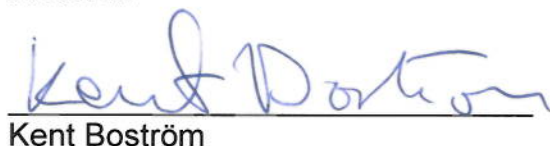
Ordförande:


Lennart Bergquist

Sekreterare:


Ove Ringsby

Justerat:


Kent Boström

Protokoll 2015-02-02

Närvarande

Beslutande:

Lennart Bergquist, Ordf
Kent Boström
Johnny Johansson
Jonas Krantz
Jan Wahn
Michael Nylander

Privat näringsliv
Naturskyddsföreningen Lidköping
Götene kommun
Lidköpings kommun
Mariestads kommun
Svenska insjöfiskarens centralförbund

Övriga:

Ingrid Axelsson, ersättare
Björn Broberg, ersättare

Hellekis Trädgårdscafé & kök
Ideell sektor

Johanna MacTaggart
Pernilla Kristiansson
Ove Ringsby

Biosfärkontoret
Biosfärkontoret
Biosfärkontoret

BIOSFÄRSTIPENDIUM

Kommunikationsplanen anger att vi ska ta fram kriterier för ett Biosfärstipendium. Stipendiet ska delas ut till någon/några som bidragit positivt till Biosfärområdets utveckling. Stipendiet kan max utgöras av intäkterna för medlemsavgifterna.

Stipendiet

- Stipendiet delas ut till person, företag, förvaltning, förening eller annan organisation som på ett påtagligt positivt sätt bidragit till Biosfärområdets hållbara utveckling.
- Styrelsen utser stipendiaten.
- Värdet på stipendiet fastställs på årsmötet.
- Stipendiet utdelas årligen i samband med Biosfärdagen.

Nominering

- Vem som helst får nominera
- Kandidater kan nomineras fram till 6 veckor innan Biosfärdagen
- Nomineringen görs till Biosfärkontoret och skall innehålla beskrivning av insatsen som bidrar till Biosfärområdets positiva utveckling, en motivering av förslaget samt kontaktuppgifter till den som nominerar.

Annonsering

- Utlysning sker på hemsidan samt i lokalpress, två veckor innan sista dag för nominering