



PROTOKOLL

fört vid styrelsens sammanträde

Måndagen den 9/3 2015, kl.13:30-16:25 Vänermuseet, Lidköping.

NÄRVARANDE

Se nedan.

§13 Mötet öppnas

Ordförande förklarar mötet öppnat.

§14 Dagordningen godkänns

Styrelsen beslutar att:

- Godkänna dagordningen.

§15 Val av justerare

Styrelsen beslutar

- Att utse Jan Wahn till justerare.

§16 På gång i Biosfären

- Unesco:s 70 års jubileum i Stockholm 10/3. Johanna M kommer presentera MaB-programmet.
- Biosfärutmaningen pågår. 12 skolor varav 8 grundskolor och 4 förskolor har anmält medverkan.
- Rådslag kring vänersik - Dacapo Mariestad 13/3 kl. 09.30-ca 13.00
- 5-årskalas för Biosfär 30/5 2015. Tänkt samordnas med Maritima dagen i Mariestad.
- Lennart informerar om projektet Exportmogen Destination. Turismorganisationerna tar över det formella ansvaret för projektet de 4 månader som återstår.
- Johanna informerar om erfarenhetsutbyte med Biosfärområde Blekinge arkipelag.

§17 Ändring av stadgar

Förslag till stadgeändringar på två punkter:

§ 7 Styrelsen

Nuvarande formulering: *"... en styrelse bestående av (9) ordinarie ledamöter samt minst en och högst lika många personliga ersättare"* föreslås ändras så att ordet personliga stryks. Skälet är att underlätta styrelsens beslutsfattning. Ny föreslagen lydelse:

"... en styrelse bestående av (9) ordinarie ledamöter samt minst en och högst lika många ersättare".

§ 11 Revisorer

I nuvarande stadgar anges att godkänd revisor ska utses till varje projekt, vilket medför onödiga kostnader i de tillfällen detta inte fordras. Förslaget är därför att ändra skrivningen så att detta inte är ett absolut krav. Meningen *"För varje projekt som bedrivs av Biosfärområde Vänerskärsgården med Kinnekulle kommer en godkänd revisor att utses"* föreslås strykas.

Styrelsen beslutar att:

- Föreslå årsmötet att ändra stadgarna enligt redovisat förslag.

§18 GULLD-fondens statuter

Johanna redovisar arbetsutskottets förslag till statuter för GULLD-fonden. (se bilaga 1)

Styrelsen beslutar att:

- Föreslå årsmötet att fastställa statuter för GULLD-fonden enligt upprättat förslag.

§19 Projektredovisning, ekonomi

Johanna redovisar pågående projekt budgeterade medel resp. rekviderade

Styrelsen beslutar att:

- Godkänna redovisningen.

§20 Medlemskapets innebörd

Lennart inleder med en reflexion kring vad medlemskapet kan innebära, ska man ha praktisk nytta av medlemskapet eller ska motivet till medlemskapet vara ett att stödja Biosfärområdets verksamhet och värdegrund hållbar samhällsutveckling (stödmedlemmar). Nuvarande medlemsantal är lågt, det finns en potential att öka antalet väsentligt. Pernilla berättade om insatser som biosfärkontoret planerar för att förtydliga medlemskapets innebörd, synliggöra medlemmar och leda till ökad medlemsrekrytering.

Styrelsen är överens om att medlemskapets syfte är att stödja Biosfärområdets verksamhet och värdegrund, s.k. stödmedlemmar. Föreningen bör kunna växa mycket på relativt kort tid.

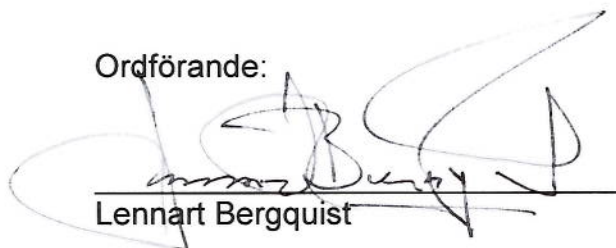
§21 Övriga frågor

- Johanna meddelar att man gärna får anmälan till årsmötet 17/3.
- Save the date: Styrelsekonferens 24-25/8 i Blekinge Arkipelag.
- Kent informerade om Café Planet som är en mötesplats för hållbarhetsfrågor.
- Johnny och Eva kommer lämna styrelsen vid årsmötet och tackar därför för gott samarbete under gångna perioden och önskar nya styrelsen lycka till.

§22 Mötet avslutas

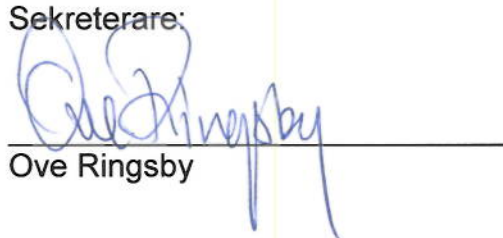
Ordförande förklarar mötet avslutat.

Ordförande:



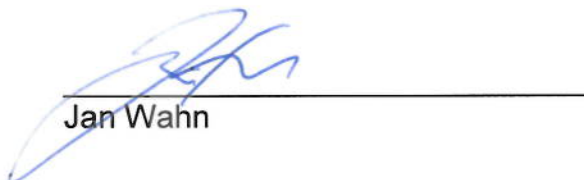
Lennart Bergquist

Sekreterare:



Ove Ringsby

Justerat:



Jan Wahn

Närvarande

Beslutande:

Lennart Bergquist, Ordf

Kent Boström

Johnny Johansson

Jonas Krantz

Jan Wahn

Karin Hante

Eva Gustavsson, tj. ersättare

Privat näringsliv

Naturskyddsföreningen Lidköping

Götene kommun

Lidköpings kommun

Mariestads kommun

Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Vänermuseet

Övriga:

Sten-Gunnar Steénson, adj.

Johanna MacTaggart

Pernilla Kristiansson

Ove Ringsby

Sportfiskeklubben

Biosfärkontoret

Biosfärkontoret

Biosfärkontoret

STATUTER FÖR BIOSFÄROMRÅDETS GULLD-FOND

§1 För att bidra till ökat intresse och genomslagskraft för hållbarhetsfrågor har BIOSFÄROMRÅDE VÄNERSKÄRGÅRDEN MED KINNEKULLE bildat Biosfärområdets GULLD-fond (*GULLD = Globala Utmaningar, Lokala Lösningar och Drivkrafter*).

§2 Fondens ändamål är att stödja enskilda och organisationer som i Biosfärområdets anda finner, skapar eller visar lokala lösningar på globala utmaningar i praktiken, så att goda förutsättningar utvecklas för kommande generationer att leva och verka i Biosfärområdet.

§3 Fondens namn är Biosfärområdets GULLD-fond. Dess verksamhet ingår i Biosfärområde Vänerskärgråden med Kinnekulles verksamhet, org. nr. 802 447-2782, nedan benämnd Biosfärområdet.

§4 Biosfärområdets styrelse är ansvarig för fondens förvaltning.

§5 Fonden marknadsförs av Biosfärområdet.

§6 Beslut om medelstildelning ur fonden fattas av Biosfärområdets styrelse, eller av styrelsen utsedd delegation. I fallet då styrelsen ger delegation, ska delegationen bestå av minst tre av styrelsens ordinarie ledamöter.

§7 Inkomna ansökningar bereds av biosfärkontoret som föreslår styrelsen, eller den av styrelsen utsedda delegationen, de beslut som skall fattas.

§8 Under uppbyggnadsfasen av fonden, dvs. så länge som dess marknadsvärde understiger 100 000 kr, utdelas årligen max 10 % av fondens värde.

§9 Alla som vill bidra till GULLD-fondens ändamål har möjlighet att lämna penninggåvor till fonden. Om sakliga skäl föreligger så äger Biosfärområdets styrelse rätten att tacka nej till gåva. Penninggåvor får inte vara förknippade med villkor som på något sätt strider mot ändamålet i Biosfärområdets stadgar.

§10 GULLD-fonden utgör en egen resultatenheter i Biosfärområdets redovisning och bokförs som en särskild tillgång i Biosfärområdets balansräkning.

§11 Räkenskaperna avslutas per kalenderår och ska liksom Biosfärområdets verksamhet i övrigt granskas av Biosfärområdets revisorer.

§12 Upplösning av fonden beslutas med minst två tredjedels majoritet vid två på varandra följande föreningsstämmor, varav en ska vara ordinarie. Vid fondens upplösning ska tillgångarna överföras till och användas i Biosfärområdets ordinarie verksamhet.