

PROTOKOLL fört vid styrelsens sammanträde

Tisdagen den 28 mars 2017, kl.15:00 – kl. 17:30, Centrumhuset, Götene

NÄRVARANDE

Se nedan.

§101 Mötet öppnas

Ordförande förklarar mötet öppnat.

§102 Dagordningen godkänns

Styrelsen beslutar

- Att godkänna dagordningen

§103 Val av justerare

Styrelsen beslutar

- Att utse Kent Boström

§104 På gång i Biosfären

- *Biosfärutmaningen*- Utmaningen med årets tema Källsortering och skapande pågår just nu fram till maj. Skolor i andra Biosfärområden bjuds också in att delta. Idag är ca 40 klasser anmälda och ca 1000 barn engagerade.
- *Miniambassadörer*- Vi har fått medel från John Hedins stiftelse för att utveckla programmet. Projektet ska genomföras under 2017.
- *Biosfärområdets vandringsled*- Avtalet med entreprenören som genomför underhållet på vandringsleden går ut. I vår fond för underhåll av vandringsled finns medel kvar för två års underhåll. Vi kommer att gå ut med offertförfrågan under våren. Vi behöver dock fundera på en mer långsiktig lösning på hur lederna bör skötas framöver.

- *Kartverktyg* -publiceras inom kort på hemsidan för organisationer som är medlemmar.
- Utställning förstudie –Det arbetas med stort fokus på kommunikationsprojektet om utställning på Naturum Vänerskärgrården under 2018 med naturslinga. Se och upplev genom bild och teknik och aktiviteter. Upplevelser i biosfärområdets tre kommuner för att binda ihop hela området.

Utställningen utvecklas också till nationellt projekt, då kärnan i utställningen skapas i 5 olika produktioner för respektive Biosfärområde i Sverige. Utställningarna visas under samma tidsperiod 2018. Under 2019 då vandrar utställningarna vidare till Sveriges alla Biosfärområden. Finansiering av projektet arbetas det med. Flera finansiärer har sagt att de går in med resurser. Diskussioner har förts med fler och ansökningar är ute. Kommunikationsprojektet handlar om att nå ut till den breda allmänheten: att människor får ökad kunskap om biosfär och de globala målen men också att inspireras att agera för hållbar utveckling. Genom att förankra och bjuda in till medverkan och att uppmuntra till egna initiativ från föreningar, näringsliv, kommuner, pedagogiska verksamheter önskar vi starta processer som bidrar till en ökad tillsammanskänsla kring både projektet och biosfärutnämningen i våra tre kommuner. Det finns många idéer!

- Föreläsning den 27/4 med Nordea. Smart hållbarhet! För mig, oss, plånboken och planeten.-Ett samarbete mellan Biosfärområdet och Nordea i Mariestad som är medlemmar. Detta är en typ av samarbete som vi hoppas att fler medlemmar ser möjligheter med. Styrelsen är välkommen att besöka föreläsningen och gärna sprida inbjudan vidare!
- Rapport om hur Biosfärområden och implementering av Agenda2030 har publicerats av Naturvårdsverket. En populärversion av rapporten delades ut till styrelsen. Rapporten har mottagits väl av bl a Svenska Unescorådet och Miljö- och energidepartementet, samt Biosfärprogrammets sekretariat i Paris. Rapporten beskriver biosfärområdenas roll och funktion för att implementera Agenda 2030. Hela rapporten hittas på: <http://biosfaromrade.org/ny-rapport-visar-biosfaromradenas-bidrag-till-att-genomfora-agenda-2030/>
- Biosfärambassadör och företagare Sofia Svensson presenterade sin verksamhet i Skärgårdshavets Biosfärområde i Finland under deras sk vinterträff. Här berättade hon hur hon som företagare använder

Unescoutnämningen i kommunikation och för att utveckla hållbarheten i sitt företag, genom "branding".

- Samarbete har etablerats med Svenska FN-förbundet för att utbilda Agenda 2030 ambassadörer i biosfärområden i Sverige.
- En ansökan har skickats in till EU programmet EU for Citizens för ett projekt med fokus på näringslivsutveckling och samhällsentreprenörskap. En partner i Skottland är ansökans huvudman. I ansökan ansöker vi om 150 000kr för att ordna en internationell konferens, utbyten och utbildning riktad till näringslivet.
- Vi har haft ett studiebesök från Skogsstyrelsen i England som är intresserade av att utveckla ett projekt med fokus på hållbart skogsbruk tillsammans med vårt biosfärområde, Östra Vättebranterna och Skogsstyrelsen i Sverige. Ett möte arrangerades tillsammans med Hushållningssällskapet på Rånna försöksgård, där bl a Mikael Lundgren presenterade Götene kommuns strategi för sitt skogsinnehav och insatser med fokus på skogens sociala värden. På mötet deltog också Skara stift, Skogsstyrelsen, Next Skövde mfl.

§105 Ekonomisk rapport

Lennart berättar gången kring budgetarbetet och finansiering av Biosfärområdet samt rekrytering av ny Koordinator.

Vi har finansiering som räcker i 3 år på de lösningar vi har nu. Johanna M presenterar en ekonomisk redovisning för årets första kvartal.

Separata budgetar tas fram för grundverksamheten samt för det stora kommunikationsprojektet.

Johanna M kommer att fortsätta vara anställd av föreningen men med ett nationellt uppdrag på 100%. Finansieringen kommer från Naturvårdsverket.

Styrelsen beslutar

- Att låta den nya styrelsen besluta om budget för 2017
- Att godkänna den ekonomiska redovisningen

§106 Rekrytering av koordinator

Arbetsutskottet har träffats tillsammans med kommuncheferna. Mariestads kommun tog på sig att anställa koordinator på 50% och erbjuda 50% arbetstid på kommunen för att göra tjänsten mer attraktiv.

Beslut fattas vid nästa styrelsemöte i april om hur vi löser det praktiska kring att koordinatortjänsten blir vakant. AU- tar fram förslag på hur vi ska hantera vakansen.

§107 Övrigt

Stipendiet ska snart utlysas. I policyn står att vi ska annonsera, bla i lokalpress vilket är kostsamt. Förslag att vi tar bort "annonsering i lokalpress" i policyn.

Styrelsen beslutar

- Att revidera policyn enligt förslag samt att stipendiet ligger kvar på samma nivå som tidigare dvs 6000 kr. Bilaga 1


§108 Mötet avslutas

Ordförande:

Sekreterare:




Lennart Bergquist



Johanna Olsson

Justerat:



Kent Boström



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization



Protokoll 2017-03-28

Närvarande

Lennart Bergquist	Privat näringsliv
Kent Boström	Ideell sektor
Björn Broberg, ers.	Ideell sektor
Åsa Karlsson	Götene kommun
Susanne Andersson, ers.	Götene kommun
Rune Skogsberg	Mariestads kommun
Frida Nilsson, ers.	Mariestads kommun
Carl-Fredrik Svedberg, ank 16:30, Areella näringar	

Övriga:

Johanna MacTaggart	Biosfärkontoret
Johanna Olsson	Biosfärkontoret
Sofia Guldband	Biosfärkontoret

POLICY FÖR 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 social media, två veckor innan sista dag för nominering.