



PROTOKOLL

fört vid styrelsens sammanträde

Måndagen den 7/9 2015, kl.13:30 – 16.10 Studieförbundet, Lidköping.

NÄRVARANDE

Se nedan.

§47 Mötet öppnas

Ordförande förklarar mötet öppnat. Särskilt välkommen hälsas nygamla ledamoten Nils Farken som av Mariestads kommun nominerats som fyllnadsval efter Ida Ekeröth som avsagt sig uppdraget som ersättare.

§48 Information Studieförbundet

Susanna Lundgren ger en kort info om Studieförbundet och den verksamhet som förbundet bedriver. Studieförbundets lokalavdelning i Lidköping arbetar brett med folkbildning och folkhälsoarbete i Lidköping, Götene och Skara kommuner. Mariestads kommun ingår i en annan lokalavdelning. Studieförbundet arbetar tätt tillsammans med sina medlemsföreningar och samverkar gärna med Biosfärområdet i frågor där våra verksamhetsområden tangerar varandra. Hittills har vi samarbetat för att genomföra BioBlitz, studiecirkel för yrkesfiskare och utbildning av biosfärambassadörer.

§49 Dagordningen godkänns

Styrelsen beslutar att:

- Godkänna dagordningen.

§50 Val av justerare

Styrelsen beslutar

- Att utse Åsa Karlsson till justerare.

§51 På gång i Biosfären

- möte för skolnätverket den 24/9 på Bergets Orangerie, då bla nästa års tema för biosfärutmaningen ska diskuteras. Anmälan har gått ut till berörda skolor f.n. ca12-14 anmälda. Träffen görs i samverkan med Globala skolan.
- Ny miniambassadörsutbildning 24/9 för Vinniga/Filsbäcks förskola. Program för miniambassadörs- verksamheten är under utveckling.
- Inbjudan till årets nationella workshop Voxnadalen 30/9-1/10. Tema Biosfärområde som konfliktlösande arena. 6 anmälda från vårt område.
- Biosfärområde Kristianstad Vattenrike 10 årsjubilerar. BO Vänerskärgården uppvaktar med bihotell.
- Johanna Olsson åter i tjänst. Arbetar 50 % till årsskiftet.
- Information om styrelsekonferens Ronneby/Karlskrona. Värdefullt att träffa andra styrelseledamöter och diskutera för oss relevanta ämnen. Intresse från andra områden visades för miniambassadörsverksamheten, skolutmaningen och Guldfonden. Nästa konferens 9-10 maj 2016 i Biosfärområde Östra Vätterbranternas.
- Uppdatering om Fiskeområde Vänern: Upptaktsmöte för föreningsbildande 11/9 på Vänermuseet. Komplettering av strategin har påbörjats. Medfinansieringsbegäran har gått ut till kommunerna och regionerna.

§52 Ekonomisk redovisning

Johanna ger en ekonomisk redovisning för läget t o m 30/6, samt redovisning för årets projekt. Åsa efterlyser kompletterade årsprognos.

Styrelsen beslutar:

- Att godkänna redovisningen.
- Att vid kommande redovisningar komplettera med årsprognos enligt Åsas önskemål.

§53 Riktlinjer för direktupphandling

Johanna redovisar upprättat förslag för rutiner vid direktupphandling.

Styrelsen beslutar

- Att fastställa rutiner enligt upprättat förslag (Bilaga 1)

§54 Medlemskap för unga

Årsmötet har uppdragit åt styrelsen att pröva villkor för medlemskap för unga.

Styrelsen beslutar:

- Att efter ingående diskussion kring frågan inte föreslå särskild medlemsavgift för barn/unga.
- Motivet är att det i dagsläget saknas förutsättningar för organisera aktiviteter särskilt riktade mot barn, varför ett medlemskap riktat specifikt mot dem känns svårt att motivera.

§55 Extrastämma

Föreningens extrastämma hålls den 14/10. Ärenden gäller bl.a. stadgeändring, fyllnadsval och medlemskap för unga. I anslutning till stämman ordnas en intressant föreläsning för allmänheten. Detta innebär en kostnad på ca 10-15 000 kr. Medel ryms inom budgetposten "övrigt".

Styrelsen beslutar:

- Att godkänna kostnad för ett spännande föredrag och uppdra åt kontoret att söka sponsorer som kan bidra till finansieringen.

§56 Dialog med näringslivet

Johanna presenterar förslag kring hur näringslivet på ett tydligare sätt kan engageras i biosfärbetet.

Dialoggrupp med frivilliga företrädare från näringslivet som kreativt får utveckla förslag på processer som leder till ökat hållbarhetsindex inom näringslivet. Arbetet ska leda fram till förslag på aktiviteter. En strategisk grupp med systemaktörer, så som näringslivsenheter i kommunerna, företagarföreningar, företagsrådgivning m.fl. skapas, Gruppens sammansättning ska vara lämplig för att hitta förutsättningar för genomförande av aktiviteter.

Styrelsen beslutar

- Att uppdra åt kontoret att fortsätta arbeta med den redovisade inriktningen. Viktigt att det blir tydligt, målfokuserat och värdefullt för näringslivet annars är det svårt att få deras uppmärksamhet.

§57 Verksamhetsplan 2016

Styrelsen beslutar:

- Att pga. tidsbrist hänskjuta frågan till kommande möte.

§58 Medlemslistor

Vid dialogen med ambassadörer i Qvarnstensgruvan väckte frågan om varför man som medlem inte får ta del av föreningens medlemsregister. Kontoret lämnar inte ut medlemsregister och kontaktuppgifter. I gällande lagstiftning sägs att det ska finnas ett uttryckt samtycke för att man ska ha rätt att sprida sådan information.

Organisationer och företag tillfrågas om de vill synas med sin logga på www.vanerkulle.se

Styrelsen beslutar:

- Att medlemsförteckning inte ska lämnas ut, istället uppmanas de som vill få kontakt med andra medlemmar att söka kontakt via hemsidan.

§59 Marknadsföring

Åsa väcker frågan hur biosfärverksamheten marknadsförs. Det gäller såväl gentemot kommuninnevånarna som gentemot tillresande besökare. Åsa refererar till ett exempel från ett Biosfärområde i Tyskland där Biosfärområdet är en självklar plattform som används för kvalitetsmärkning av många olika aktiviteter och produkter. Det borde vara möjligt att göra liknade tillämpning även i vårt område.

Styrelsen diskuterar marknadsföring och olika aktörers roll för att såväl stärka aktörers möjligheter att dra nytta av Biosfärutnämningen och samtidigt på ett bättre sätt kommunicera och förankra Biosfärområdet bland befolkningen.

§60 Kommunledningsmöte

De tre kommunledningarna och biosfärområdet har haft ett möte i syfte att stärka och förbättra dialogen mellan parterna. Mötet hölls med anledning av Biosfärområdets skrivelse till kommunerna, daterad 2014-05-09. En slutsats som kan noteras är att Biosfärområdet och dess innebörd fortfarande inte är tillräckligt väl förankrad i kommunernas organisationer och vardagliga verksamhet. Kommunerna förefaller inte vara samsynta gällande hur man vill använda biosfärutnämningens möjligheter.

Ordförande:

Sekreterare:

Lennart Bergquist

Ove Ringsby

Justerat:

Åsa Karlsson

Närvarande

Beslutande:

Lennart Bergquist, Ordf.
Kent Boström
Susanna Harjula
Åsa Karlsson
Jonas Krantz
Rune Skogsberg
Karin Hante
Sten Gunnar Steénson

Privat näringsliv
Naturskyddsföreningen Lidköping
Vänermuseet
Götene kommun
Lidköpings kommun
Mariestads kommun
Länsstyrelsen
Sportfiskarna

Övriga:

Ingrid Axelsson
Susanne Andersson
Nils Farken
Johanna MacTaggart
Ove Ringsby

Privat näringsliv
Götene Kommun
Mariestads kommun
Biosfärkontoret
Biosfärkontoret