

## **Protokoll för årsmöte Biosfärområde Östra Vätterbranterna – ideell förening - 2015**

**Datum:** 2015-03-29

**Plats:** Öxnegården, Öxnehaga Huskvarna

### **§ 1 Val av ordförande för årsmötet**

Ann-Marie Nilsson valdes till ordförande för stämman.

### **§ 2 Meddelande av styrelsens val av sekreterare för föreningsstämman**

Lena Claésson valdes till sekreterare för årsmötet.

### **§ 3 Fastställande av röstlängd**

Årsmötet beslöt att upprop sker vid eventuell votering.

### **§ 4 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet. Justeringspersonerna är tillika rösträknare vid öppen omröstning**

Pelle Hakeman och Jenny Elf valdes.

### **§ 5 Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning**

Årsmötet utlystes enligt stadgarna, 1 månad innan årsmötet och utskick av verksamhetsberättelse och dagordning två veckor i förväg samt att information publicerats på hemsidan och via Facebook.

### **§ 6 Styrelsens årsredovisning**

Malena Heinrup föredrog årsredovisningen.

Unesco-mötet i juni, ny koordinator, andras efterfrågan på föreningens arbete med att vara modellområde, nätverksträffar lokalt och internationella träffar med andra biosfärsområden var några händelser som särskilt belystes.

Petra Hansson var projektledare för Unescomötet och informerade om det.

Anders Råsberg informerade om föreningens arbete med samhällsfrågor, föreningen kan vara en bra plattform för dialog mellan olika intressegrupper. Claes Hellsten leder projektet naturarbete för markägare inom Ödeshögs kommun som har stöd från b.la. WWF och Lona. Ryno Andersson lämnade information om projektet Notfiske som fått stöd av Länsstyrelsen.

Årsredovisningen godkändes och lades till handlingarna.

#### § 7 Revisorernas berättelse

Jens Mattsson föredrog revisionsberättelsen.

Årsmötet beslöt att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

#### § 8 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Årsmötet beslöt att fastställa resultat- och balansräkningen.

#### § 9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslöt att ge styrelsen ansvarsfrihet.

#### § 10 Ersättning till styrelseledamöter och revisorer

Årsmötet beslöt fastställa ersättningar enligt följande:

- Ordförandens årsarvode: 15 000 kr.
- Sammanträdesersättning till styrelseledamöter som ej representerar någon av de grundande organisationerna: 400 kr per sammanträde
- Lekmannarevisor: 400 kr
- Reseersättning utgår vid sammanträden och förrättningar

Ersättning till revisionsbyrå enligt avtal.

#### § 11 Beslut om årlig medlemsavgift

Beslutades att behålla nuvarande system och avgiftsnivåer vad gäller medlemskap.

Årsmötet ger styrelsen i uppdrag att inför nästa årsmöte återkomma med underlag/förslag för diskussion om olika avgiftsnivåer för medlemskap. Det kan vara medlemskap för familj, differentierat medlemskap för företag, differentierat medlemskap för de grundande organisationerna beroende på annan insats än ekonomisk i föreningen, t.ex. personalresurser.

#### § 12 Beslut om antal styrelseledamöter

Beslutades att antalet ledamöter ska vara oförändrat.

Sju ledamöter från de grundande medlemsorganisationerna.

Sex övriga ledamöter som representerar det geografiska området.

Adjungerade ledamöter beslutas av styrelsen.

#### § 13 Anmälan av organisationernas utsedda representanter i styrelsen

Jönköpings kommun	Carin Berggren, ersättare Mona Forsberg
LRF	Anders Råsberg, ersättare Thomas Gunnarsson
Skogsstyrelsen	Carina Strömberg, ingen ersättare
Södra Skogsägarna	Jonas Wittgård, ingen ersättare
Gränna skogsgrupp	Claes Hellsten, ersättare Agneta Börjesson
Världsnaturfonden	Ola Jennersten, ersättare Claes Hellsten
Länsstyrelsen	Anneli Wirtén, ersättare Karin Hermansson

#### § 14 Val av övriga ledamöter i föreningens styrelse

I enlighet med valberedningens förslag beslöt årsmötet om övriga ledamöter i styrelsen enligt följande:

Håkan Strotz, omval för två år

Susanne Staaf, nyval två år

Erik Lindfeldt, nyval ett år

Följande personer valdes vid förra stämman och har ett år kvar i styrelsen:

Jenny Elf

Petra Hansson

Magnus Apelqvist

Valberedningen har lämnat förslag på följande suppleanter:

Ådel Vestbö Franzén

Emelie Andreasson

Då detta inte är förenligt med stadgarna beslutar årsmötet rekommendera styrelsen att adjungera dessa.

#### § 15 Val av ordförande för föreningen

Valberedningen föreslog Erik Lindfeldt till ordförande.

Erik Lindfeldt valdes till ordförande för ett år

#### § 16 Val av revisorer och revisorsuppleant

Omval av Andreas Lidhed som auktoriserad revisor. Till lekmanarevisor valdes Nils-Erik Davelid och Lena Wahlgren valdes till revisorssuppleant.

#### § 17 Val av valberedning jämte sammankallande

Stämman valde följande valberedning:

Erik Hugander, sammankallande

Lillemor Hakeman

PO Gustafsson

Anders Berntsson

Gudrun Käll

#### § 18 Styrelsens förslag på stadgeändring

Årsmötet beslöt att fastställa följande formuleringar i stadgarna i den del som rör föreningens värdegrund:

##### ***Hållbar utveckling***

*Vår grund i arbetet med hållbar utveckling är det ekologiska systemet. Vi är alla beroende av fungerande ekosystem. Socio-kulturell och ekonomisk hållbarhet kompletterar den ekologiska och tillsammans bildar de tre dimensionerna en odelbar helhet. Vi har alla ett ansvar mot eftervärlden att förvalta och förbättra samt att utveckla innovationer och finna nya lösningar.*

##### ***Samsyn kring området's unika värden***

*Östra Vätterbranterna är en gemensam resurs. Vi erkänner landskapets alla värden och utvecklar kontinuerligt en samsyn på hur de kan bevaras och utvecklas.*

### **Samverkan och demokrati**

*Vi främjar delaktighet i beslut och processer, mellan aktörer från olika intressesfärer, som rör landskapet lokalt och regionalt. Villkoren för samverkan är öppen redovisning av olika intressen och kunskaper samt en ömsesidig respekt för de åsikter som kan bli följden av skilda utgångspunkter.*

*Vi arbetar för att alla människors lika värde och rättigheter respekteras, detta oavsett till exempel ålder, kön, sexualitet, etnicitet, livsåskådning eller funktionsförmåga. Vi strävar också efter att denna mångfald representeras i föreningen och i de projekt vi väljer att stödja och initiera.*

### **Kunskap och Lärande**

*Föreningen ska vara en lärande organisation som värderar både traditionell kunskap och erfarenhet samt hållbara lösningar baserade på vetenskap, etik och teknik. Vi arbetar tillsammans för att utveckla lärande om hållbara visioner och som en aktör inom hållbarhetsområdet.*

### **§ 19 Övriga ärenden**

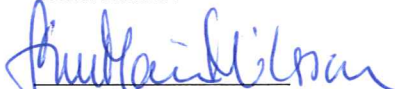
Verksamhetsplanen för 2015 är antagen av styrelsen. Malena Heinrup m.fl. redogjorde för några av punkterna. Utveckling av föreningens administrativa del pågår; dokumentation, ny hemsida, bildarkiv, medlemsarkiv etc. Arbetsgruppen för en träffpunkt och ett skyltfönster, Biosfärforum, i området fortgår. Biosfärprogrammet ska ut på remiss i maj. Utveckling av kunskap och lärande tas tillvara i föreningens Biosfärakademi. En förstudie, inom ramen för biologisk mångfald, sker genom storskalig hamling – hur mycket kan man ta till vara och vad gör man med det?

Årsmötet avtackar Anneli Nilsson, Calle Thulin, Ann-Marie Nilsson med lokalt producerade godsaker.

### **§ 20 Årsmötet avslutande**

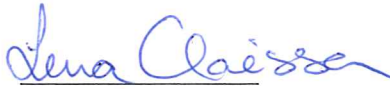
Ann-Marie Nilsson överlämnar klubban till föreningens nya ordförande, Erik Lindfeldt, som förklarar årsmötet för avslutat.

Ordförande



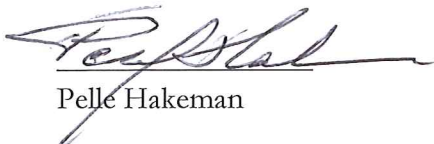
Ann-Marie Nilsson

Sekreterare



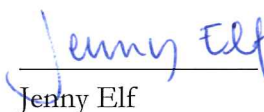
Lena Claesson

Justerare



Pelle Hakeman

Justerare



Jenny Elf