

Möte med styrelse för Biosfärområde Östra Vätterbranterna – ideell förening

Tid: 2015-09-05, kl. 15.30-18.00

Plats: Uppgrena Naturhus

Deltagare: Calle Thulin, Johan Uhr, Agneta Börjesson, Ola Jennersten, Ryno Andersson, Göran Karlsson, Claes Hellsten, Petra Hansson, Jenny Elf, Magnus Apelqvist, Gustaf Gustafson (ersätter Jonas Vittgård), Erik Lindfelt, Emelie Andreasson, Malena Heinrup

Saknas: Anneli Wirtén, Carin Berggen, Carina Strömberg, Håkan Strotz, Susanne Staaf, Ådel Franzén, Jonas Vittgård

§1 Mötets öppnande

Mötet öppnades av Erik Lindfelt.

§2 Val av justerare

Till justerare valdes Agneta Börjesson. Till sekreterare Malena Heinrup.

§3 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

§4 Föregående mötesprotokoll

Protokollet är varken renskrivet eller justerat och har inte skickats ut till styrelsen. Malena påminner ansvarig.

§5 Sponsring/företagssamarbeten

Arbetsgruppen för sponsring bestående av Olof Törnebladh, Jenny Elf och Malena Heinrup, har tagit fram ett förslag till sponsringpolicy och sponsorspaket. Olof, biosfärambassadör och tidigare jurist på Länsförsäkringar i Jönköping, presenterade förslaget (Bilaga 1), som gillades av styrelsen.

Beslut: 1, Olof uppdrogs att ta reda på momsregler för sponsring och ideella föreningar. 2, Arbetsgruppen fick av styrelsen mandat att a, söka sponsorer, b, fatta beslut om aktuella sponsorer och teckna avtal. 3, Blir det aktuellt att bryta ett sponsorskontrakt så är det styrelsen som beslutar om detta.

Datum: 2015-09-05

§6 Nya hemsidan

Arbetsgruppen för den nya hemsidan, Magnus Apelqvist, Petra Hansson och Malena Heinrup, presenterade sidan som två studenter från Jönköping University tagit fram.

Följande synpunkter framkom:

- Finns det möjlighet till ett intranät för oss som arbetar med biosfärområdet? Vi behöver en gemensam databas där vi kan dela dokument med mera.
- Lyft fram människor på hemsidan.
- Översättning till ett antal språk önskas, till exempel engelska och arabiska. Man behöver inte översätta allt, men de viktigaste delarna. Tillgänglighet för synskadade ska också undersökas.
- Går det att länka till bildarkivet?
- På alla svenska biosfärområdens hemsidor bör namnet på biosfärområdet föregås av ordet "Biosfärområde". UNESCO-loggan bör också visas tydligt.
- Lansera nya hemsidan brett.
- Grundarorganisationernas loggor bör synas på förstasidan.
- Tänk på och se över personuppgiftslagen (PUL).

Beslut: Arbetsgruppen fick styrelsens förtroende att arbeta vidare med sidan. Arbetsgruppen tar med sig synpunkterna från mötet.

§7 Erik Lindfelt föreslås bli firmatecknare utöver Malena Heinrup

Beslut: Styrelsen beslutade att Erik Lindfelt blir firmatecknare utöver Malena Heinrup. Punkten ses som omedelbart justerad.

§8 Datum för höstens styrelsemöten

Beslut: Styrelsemöten: 24 november 2015, 21 januari 2016. Årsmöte: 9 april 2016.

§9 Föreningens organisation

Erik Lindfelt och Malena Heinrup presenterade sitt förslag till ny organisation av föreningens arbete (se bilaga 2). En öppen diskussion om förslaget följde. Somliga styrelsemedlemmar gillade tanken på att bilda ett VU, eftersom att styrelsen sammanträder så pass sällan och för att säkra att arbetet fortlöper och prioriteras enligt styrelsens önskan. Vi behöver diskutera ersättning för de personer som kommer att ingå i ett eventuellt VU. Vi bör också eftersträva en bredd i VU. Förslag på att varje styrelsemedlem ingår i en arbetsgrupp/fokusområde. Det kan finnas en risk att beslutsvägarna blir för långa om beslut ska gå via ett VU. Viktigt att arbetsgrupperna kring fokusområdena samordnas så att det inte blir stuprörseffekt.

Beslut: Malena Heinrup och Erik Lindfelt får i uppdrag att arbeta vidare med förslaget.

Datum: 2015-09-05

§10 Information

- NordMAB 20-21 oktober.

Beslut: Ola Jennersten, Claes Hellsten och Malena Heinrup anmälde intresse att representera Östra Vätterbranterna och kommer således att resa till Nedre Dalälven.

- Avslutande workshop med Stockholm Resilience Centre 12 oktober. Inbjudan från Lisen Schultz kommer. Malena informerar om workshopen och ber mötesdeltagarna att hålla datumet.
- Konferens om hållbar utveckling. Claes Hellsten och Magnus Apelqvist var i sommar på en stor, internationell konferens om utbildning för hållbar utveckling – ”World Environmental Education Congress”. Som representanter för Östra Vätterbranterna blev de antagna att presentera Biosfäarakademien. Magnus och Claes knöt kontakter med personer som arbetar med utomhuspedagogik i Indien och med hållbarhetsfrågor i kåkstäderna i Rio.
- Styrelsekonferens i Blekinge Arkipelag. Petra Hansson och Malena Heinrup träffade representanter från de andra svenska biosfärstyrelserna. Nästa styrelsekonferens äger rum i Östra Vätterbranterna 9-10/5 2016. Vi är värdar för konferensen som pågår från lunch till lunch. Första dagen ägnas åt konferens, andra dagen åt studiebesök i biosfärområdet.
- EuroMAB i Estland. Magnus Apelqvist och Malena Heinrup närvarade vid de europeiska biosfärområdenas nätverkskonferens i maj. Ämnen som diskuterades var bland annat Biosfäarakademien, kommunikationsplan för biosfärområden och traditionell kunskap/indigenous knowledge.

§11 Biosfärprogrammet

Styrelsemötet föregicks av en workshop där inbjudna medlemmar gruppvis diskuterade de olika fokusområdena. Projektet biosfärprogrammet är med workshopen avslutad. Nu är frågan hur vi utvecklar och förverkligar programmet? Vi behöver tid att smälta workshopen och fortsätter diskussionen på nästa styrelsemöte.

§12 Eventkalender 2015/2016

En lång lista med förslag på aktiviteter som föreningen bör närvara vid har upprättats.

Beslut: Malena sammanställer listan. Därefter får vi prioritera vilka events som är viktigast för oss att synas på. Vi medverkar i mån av frivilliga som kan hjälpa till att representera.

Datum: 2015-09-05

§13 Övriga frågor

1, Claes Hellsten informerar om att det gått ut en inbjudan till berörda aktörer till en workshop om brist- och funktionalitetsanalysen (LEIF – Levande Landskap i Framtiden). LEIF är en del av biosfärprogrammet.

2, En workshop om biokol kommer också att arrangeras, meddelar Petra Hansson och Claes Hellsten.

§14 Mötets avslutande.

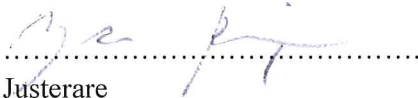
Erik Lindfelt avslutade mötet.



Sekreterare
Malena Heinrup



Mötesordförande
Erik Lindfelt



Justerare
Agneta Börjesson