

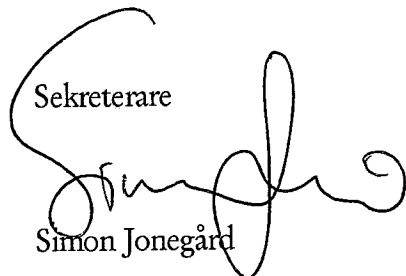
# Protokoll Östra Vätterbranternas Interimsstyrelse

Tid: 2012-04-10  
Plats: Rådhuset i Jönköping  
Deltagare: *Stygruppen:* Ann-Mari Nilsson, Carl-Olof Thulin, Gunnars Lans, Lena Larsson  
*Verkställande utskottet:* Anders Råsberg, Johan Uhr och Simon Jonegård

Ärende	Innehåll/Resultat
1. Info om besked	Simon informerade om att vi kommer att få ett positivt förhandsbesked (efter att ha ringt upp och frågat handläggare på Unesco). International Advisory Committee hade möte 2-4 april och ÖVB fick där gott renommé. Ett officiellt förhandsutlåtande skickas i slutet av april. Därefter har International Coordinating Council möte den 9-13 juli i Paris där ett beslut kommer att tas. Vi bjöds in att delta på detta möte, vilket kan vara bra PR.
2. Förslag till stadgar	Det genomarbetade förslag inkl. ändringar till stadgar som Johan skickat ut diskuterades. Ytterligare justeringar föreslogs. Johan antecknade dessa för att ta fram en sista version som läggs fram vid det konstituerande mötet. Stadgarna ansågs härmed färdigbehandlade. (Se stadgar i bifogad fil.)
3. Förberedelser för konstituerande föreningsstämma	Den konstituerande föreningsstämman kommer att hållas den 4:e juni kl. 18.30. Plats ännu ej spikad. Förslag till dagordning gicks igenom. (Se i bifogad fil)  Namnet för föreningen föreslogs vara: "Biosfärområde Östra Vätterbranterna - ideell förening".  En diskussion följde kring föreningens resurser och bidrag. Bestämde att medlemskapet för grundande organisationer sätts till 4 000 kr, juridiska personer 2 000 kr och privatpersoner till 200 kr.  Extra resurser till biosfärverksamheten kan också finansieras genom årliga bidrag och personalinsatser genom ffa. myndigheterna. Övriga resurser kommer föreningen till del genom de projekt som satsas inom området. (jämför § 7 i stadgarna.)  Tillsättningen av styrelsen behöver funderas igenom ytterligare för bra blandning och kompetens. Namnförslag för personligt valda ledamöter (högst 6 st.), liksom till valberedning och revisorer skickas till Johan senast 26 april.

Ärende	Innehåll/Resultat
	<p>Nivå på ersättning för de i styrelsen som så efterfrågar bestämdes till 300 kr per sammanträde + bilersättning (nivån för skattefri utbetalning). För ersättning till revisorer bestämdes att utgå från offert och godkänd räkning.</p> <p>Information om föreningsstämman annonseras 3 veckor innan mötet och info läggs upp på hemsida i god tid.</p>
4. Ekonomi	<p>En enklare budget presenterades. Bestämde att pengarna som nu ligger på kommunens konto ska föras över till föreningen när detta är möjligt. Föreningen ska registreras och konton öppnas för inbetalning inför stämman. Beslutades att till firmatecknare för Biosfärområde Östra Vätterbranterna – ideell förening utse ordförande Ann-Mari Nilsson och kassör/ sekreterare Simon Jonegård, var och en för sig. Johan Uhr valdes till justerare för detta protokoll.</p>
5. Biosfäringvigningen	<p>Observera att datum för invigningen nu är ändrat till söndagen den <u>9:e</u> sep + efterföljande vecka. Utkast på program presenterades. Arbetsgruppen jobbar nu med att planera och budgetera för veckan. Ann-Mari tryckte på behovet av att alla organisationer hjälper till att bidra.</p>
Nästa möte	<u>Den 7 maj kl. 13.00</u>

Sekreterare



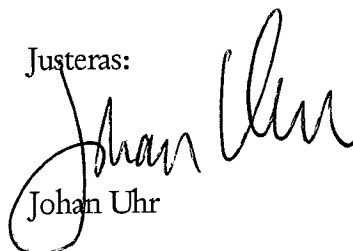
Simon Jonegård

Ordförande



Ann-Mari Nilsson

Justeras:



Johan Uhr