

Möte med styrelse för Biosfärområde Östra Vätterbranterna – ideell förening

Tid: 19 nov 2012, kl. 16.00-19.30

Plats: Rådhuset i Jönköping

Deltagare: Håkan Strotz, Hans Harrysson, Jenny Elf, Anders Råsberg, Susanne Svensson, Anneli Wirtén, Claes Hellsten, Magnus Apelqvist, Calle Thulin, Ann-Mari Nilsson, Petra Hansson, Simon Jonegård och Ryno Andersson

Saknades: Göran Karlsson, Lillemor Hakeman, Ola Jennersten

§31 Mötets öppnande

Anneli öppnade mötet då Ann-Mari var på ingång.

§32 Val av justerare

Till justerare valdes Susanne Svensson och Claes Hellsten.

§33 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes och fastställdes med vissa tillägg på övriga frågor.

§34 Organisation

Inför bildandet av "Biosfärområde Östra Vätterbranterna – ideell förening" föreslogs några alternativ på organisation. Gamla VU fick vid förra styrelsemötet i uppdrag att presentera ett förslag för styrelsen att ta ställning till.

Gamla VU föreslog att ett "föreningskansli" bildas liknande tidigare VU. Kansliet ska representera de sju ingående organisationer och bestå av max 5 personer. Vid arbete med vissa frågor eller projekt föreslås dock att det till kansliet kan adjungeras människor med kompletterande kunskap och nätverk. Huruvida dessa kan ersättas för den tid dessa personer lägger ned bör avgöras inom de ekonomiska ramar som finns att tillgå. Kansliet ska lyda under, och utses av, styrelsen.

Kansliets uppgifter handlar framförallt kring att arbeta med föreningens löpande verksamhet och projekt, genom nätverkande, marknadsföring och att bereda ärenden till styrelsen. Listan över föreningskansliets uppgifter (se bilaga) gäller tills vidare men förtydligas av kansliet till kommande styrelsemöte. Möjligheten att täcka kostnaderna för en uppstart av denna funktion, t.ex. från Länsstyrelsen och Regionförbundet, bör undersökas.

En diskussion fördes kring de projekt som associeras, initieras eller drivs av föreningen. Här finns flera förhållanden som bör redas ut. Föreslogs att föreningskansliet kommer med ett förslag på hur föreningen hanterar projekten i

relation till organisationen (utbildning, marknadsföring, nätverkande, användning av logotyp, tillgång till resurser osv.).

§35 Verksamhetsplan och biosfärprogram

Simon presenterade en uppföljning av föreningens verksamhetsplan med budget. Arbetet har fortgått enligt plan, med de viktigaste aktiviteterna grönmarkerade. Flera aktiviteter pågår fortfarande, medan andra har lagts på is, eller strukits. För året som är kvar föreslogs en prioritering på att registrera varumärket Östra Vätterbranterna, samt att gå ut med information till föreningens medlemmar och intressenter till jul.

Prognosen för budgeten är att vi till nästa år tar med oss ett något större överskott (ca 300 000 kr) än från i fjol.

Synpunkter på VP:n till 2013 är att prioritera hårdare bland aktiviteterna, att utveckla inriktningen på näringsliv, att sätta person istället för organisation som ansvarig, samt att ha en plan för hur VP:n kan förankras hos intressenter och föreningar.

Johan presenterade kort upplägget med biosfärprogrammet som mer långsiktigt visar riktningen för föreningen. Framtagandet av biosfärprogrammet kommer att ske parallellt med framtagande av länets landskapsstrategi, kommunens landsbygdsprogram samt översiktsplan. En för dessa planer gemensam "förankringsturné" planeras till våren. Länsstyrelsen berättade att de ämnar lägga resurser så att Johan kan arbeta med framtagandet av Biosfärprogrammet.

§36 Kortare diskussion om Norra Kärr

Anders presenterade bakgrunden till gruvbrytningen i Norra Kärr, vilka konsekvenserna ser ut att kunna bli samt hur processen ser ut med tillståndsgivning osv. Claes berättade om erfarenheterna han fått från det internationella biosfärmötet i Finland i oktober, där han deltog på diskussioner om gruvbrytning och även träffade representanter från Kanada med erfarenheter i frågan. Ett förslag till "gruvaktiviteter" i ÖVB:s regi presenterades också.

Erfarenheterna från Kanada visar att ett biosfärområde kan bli en neutral, pålitlig och för processen värdefull samverkanspartner. En av styrelsens viktigaste frågor är att fundera över hur föreningen kan ta en aktiv roll i processen utan att ta ställning för eller emot själva brytningen.

Diskussionerna börjar nu ta fart i media och i lokalsamhället - Simon delade ut ett brev från oroliga närboende som ger en bild av detta. Möten anordnas nu av både motståndare och förespråkare för gruvan. Styrelsen var enig om att ÖVB bör ta en roll i processen och utgöra en arena för diskussionen framåt. Föreslogs anordna mindre möten med de viktigaste aktörerna samlade. Claes fick i uppdrag att undersöka möjligheter och kostnader för att engagera Jean-Philippe Messier från

Kanada att medverka vid möte och ev. workshop om gruvan. J.P. kan också medverka i egenskap av styrelsemedlem i Mab-ICC och alltså delta som representant för både sitt biosfärområde och Euro-Mab.. Beslutades också att hela nästa styrelsemöte ägnas åt gruvfrågan. Till dess ska ett förslag kring föreningen roll arbetas fram av föreningskansliet.

§37 Projektrapportering

Denna punkt utgick pga. tidsbrist.

§38 Styrelse- och årsmöte

Följande dagar beslutades för styrelsemöten under nästa år: Det första, 23:e jan, ägnas åt gruvan, 6:e feb ägnas åt årsmötet, VP:n och budgeten, 23:e april, 11:e sep och 18 nov, mellan tiden 15.00-18.30.

Nästa årsmöte föreslog att hållas den 21:a mars, kl. 18.30.

§39 Info från GD-möte och NordMAB-möte

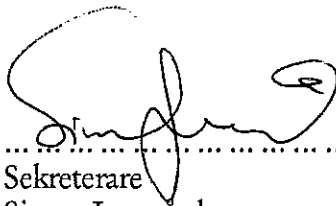
Denna punkt utgick pga. tidsbrist. Beslutades att avrapportering till styrelsen sker via mail från Simon resp. Claes.

§39 Övriga frågor

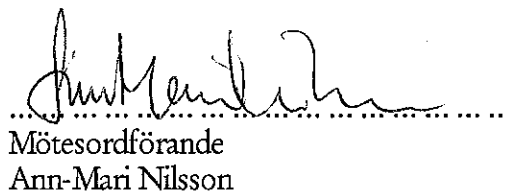
Föreslogs att Johan Uhr adjungeras till styrelsemötena, vilket gavs bifall.

§40 Avslutning

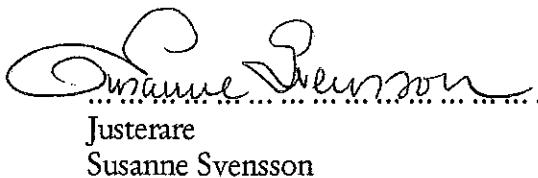
Ann-Mari tackade för arbetet under året och avslutade mötet.



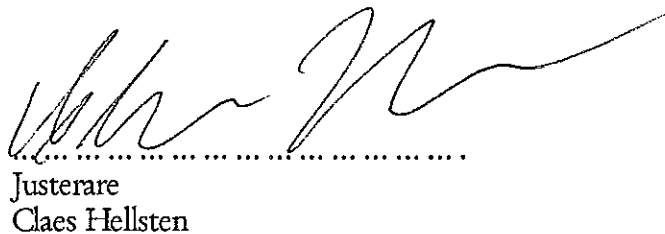
.....
Sekreterare
Simon Jonegård



.....
Mötesordförande
Ann-Mari Nilsson



.....
Justerare
Susanne Svensson



.....
Justerare
Claes Hellsten