

Möte med styrelse för Biosfärområde Östra Vätterbranterna – ideell förening

Tid: 2015-01-15, kl. 15.00-18.00

Plats: LRF's kansli, Jönköping

Deltagare: Ann-Mari Nilsson, Claes Hellsten, Jonas Vittgård, Anneli Nilsson, Magnus Apelqvist, Calle Thulin, Petra Hansson, Anders Råsberg, Johan Uhr, Malena Heinrup, Ryno Andersson, Göran Karlsson, Anneli Wirtén, Håkan Strotz, Jens Mattsson

Saknas: Ola Jennersten, Jenny Elf, Susanne Svensson

§1 Mötets öppnande

Mötet öppnades av Ann-Mari Nilsson.

§2 Val av justerare

Till justerare valdes Petra Hansson

§3 Godkännande av dagordningen

Dagordningen **godkändes**. Två punkter lades till under ”övrigt”.

§4 Föregående mötesprotokoll

Protokollet **godkändes** och lades till handlingarna.

§5 Verksamhetsplan och budget 2015

Malena går igenom kansliets förslag på budget och VP. Därefter går vi igenom varje budgetpost och styrelsen får lämna sina synpunkter. Posterna ”Biosfäarakademi” och ”Biosfärum” lämnas till sist eftersom att styrelsen först ska informeras lite mer utförligt om de två punkterna. Slutligen fattar styrelsen beslut om ett antal punkter som rör VP och budget. Se slutet av paragrafen.

Kommunikation: Angående föreningens medlemskap i folkrörelsearkivet nämner Göran Karlsson att han eventuellt har en del material från ÖVBs historia som kan lämnas in. Även andra som kan tänkas ha dokument, tidningsurklipp eller annat som kan vara intressant att bevara uppmuntras till att lämna över det till Malena för förvaring i arkivet.

Styrelse-/kanslimöten, årsmöte, styrelsearvodet: Ann-Mari avgår som ordförande på årsstämman. Föreningen behöver en ny, aktiv ordförande. Kansliets förslag på att

arvodera kommande ordförande med maximalt 25 000 kr gillades. Som förening kan vi ställa krav på en ordförande som får ut ett arvode.

Petra poängterar att vi har max antal representanter i styrelsen, 13 stycken. Får vi en ordförande som inte representerar styrelsen blir vi en för mycket.

Ryno skulle gärna se att en blivande ordförande har kopplingar till kommunen.

Ann-Mari ser gärna att ordföranden har ett personligt intresse i föreningen och bor och verkar i området.

Biosfärprogram: I budget ingår inte pengar till att kommunicera och lay-outa programmet. Det får vi ha i åtanke. Kanske kan de pengarna tas från kommunikationsposten.

Information

Biosfärakademin: Magnus Apelqvist informerar om biosfärakademin och biosfärambassadörsutbildningen. Styrelsen fick inför mötet ta del av förslag på kursplan för ambassadörerna.

Mycket kan rymmas under biosfärakademi-paraplyet. Håkan ser att ett bättre samarbete mellan lärosäten i Jönköping och Linköping kan ske genom akademien. Uppmuntra till studentarbeten. Hur dokumenterar vi vår samtid? Vad händer i ÖVB idag? Potentiella akademi-projekt. Göran har under sina studie- och konferensbesök i andra biosfärområden sett att biosfärambassadörer är någonting positivt som vi också bör satsa på.

Ryno påminner om att vi inte ska glömma de lokala småföretagarna i bygden. Petra och Malena lyfter att föreningen behöver arbeta fram en metod för att ta hand om det intresse för ÖVB som finns i bygden. Material att distribuera, förbereda en kortare föreläsning som kan vara ett hopkok av hela biosfärambassadörsutbildningen m.m. Lite kort information om vad ett biosfärområde är och vad som karakteriserar just ÖVB bör ingå i den första öppna föreläsning som är uppstarten på biosfärambassadörsutbildningen. Bra för de som inte vill/kan gå hela utbildningen men ändå vill agera ambassadörer.

Biosfärum: Håkan informerar. Efter förstudien slutförts stod det klart att föreningen skulle gå vidare med två alternativ: Prästängen i Gränna och mark nedanför Gyllene Uttern.

Föreningens kontakt på Gyllene Uttern slutade plötsligt sin tjänst. Calle Tollén skulle ta över kontakten med Gyllene Uttern. Sen var det tyst ett långt tag. I höstas släppte Calle den bollen, så nu kan Håkan ta upp kontakten igen.

Angående prästängen så har förhandlingarna med markägaren strandat. Länsstyrelsen och Naturvårdsverket har varit inblandade för att hitta passande bytesmark. Markägaren vill utöver den nya mark som han har blivit erbjuden (som är värd mer än prästängen) ha 1 miljon kronor.

Beslut

1. Styrelsen beslutar att retroaktivt ersätta Magnus Apelqvist för hans kansliarbete under 2013-2014. 25 000 kr inklusive moms.
2. Styrelsen beslutar att anlita Magnus Apelqvist (under 2015) för att bygga upp biosfäradakademien under förutsättning att ett kontrakt med arbetsbeskrivning upprättas som redovisas för styrelsen på nästa styrelsemöte.
3. Styrelsen beslutar att anlita Gudrun Romeborn för fortsatt arbete med bildarkivet under förutsättning att ett kontrakt med arbetsbeskrivning upprättas som redovisas för styrelsen på nästa styrelsemöte. Det exakta beloppet hanteras på nästa styrelsemöte.
4. Håkan Strotz uppdras att återuppta kontakten med Gyllene Uttern. Förhandlingar kring prästängen läggs på is.
5. Styrelsen beslutar att 40 000 från posten ”oförutsedda utgifter” flyttas till Malenas tjänst. Dvs det beräknade kontanta överskottet av kommunens bidrag blir lite mindre än vad som först beräknats.
6. Ann-Mari kontaktar valberedningen och informerar om att det finns möjlighet att arvoda ny ordförande. Maxbelopp 25 000.
7. Styrelsen godkänner Verksamhetsplan och budget för 2015.

§6 Årsmöte 2015 och datum för nästa styrelsemöte

Beslut:

1. Nästa styrelsemöte: 25 februari, plats ej bestämd
2. Datum: för årsstämman bestämdes till söndagen den 29/3 -15.
3. Plats: Öxnegården
4. Mat: Farmer's food truck
5. **Kansligruppen uppdras** att ta fram underlag till bikupediskussion till årsstämman samt bereda förslag till stadgeändringar som varit uppe tidigare. ÖVB-stipendiet är ett förslag till bikupediskussion.

§7 Biosfärprogrammet

Malena informerar om hur arbetet fortskrider. Syntesen av de olika dimensionerna ekologi, ekonomi, socio-kultur, lärande och bred samverkan kommer att redovisas utifrån olika temalandskap. Dessa temalandskap arbetades fram av kansliet för ett par år sedan men har inte använts sedan dess. Exempel på temalandskap är ”mulens

marker” och ”tätortsnära natur”. Vi redogör för temana, går djupare in på ett tema och beskriver projekt vi har genomfört och ämnar genomföra inom det temat. Vi beskriver hur de olika dimensionerna genomsyrar projekten. Styrelsen får ge input på programmet mellan 15 – 30 april. Därefter går det ut på remiss.

§8 Övrigt

Claes: Hans Larsson har gått bort. Han var en viktig och inspirerande person, en riktig ”vägvisare i landskapet”. Bland annat var Hans aktiv i Örserums hembygdsförening. Hans tog emot Gränna skogsgrupps naturvårdspris.

Petra: Det har bildats en lokal omställningsgrupp i Gränna-Skärstad. Omställningsrörelsen har vuxit sig stor i världen. Det finns även en grupp i Jönköping. Intressegrupper bildad inom omställningsgruppen. Det kan handla om allt från höns till frödodling.

§9 Avslutning

Ann-Mari tackar för ett bra möte och avslutar detsamma

.....
Sekreterare
Malena Heinrup

.....
Mötesordförande
Ann-Mari Nilsson

.....
Justerare
Petra Hansson