

Styrelsemöte för Biosfärområde Östra Vätterbranterna - ideell förening

Tid: 2015-02-25 kl. 15.00-18.00

Plats: Länsstyrelsen i Jönköping, Sessionsalen

Deltagare: Ann-Mari Nilsson, Claes Hellsten, Anneli Nilsson, Calle Thulin, Petra Hansson, Ola Jennersten, Jenny Elf, Ryno Andersson, Anneli Wirtén, Håkan Strotz, Jens Mattsson

Saknas: Susanne Svensson, Jonas Vittgård, Magnus Apelqvist, Anders Råsberg, Johan Uhr, Malena Heinrup, Göran Karlsson

§1 Mötets öppnande

Mötet öppnades av Ann-Mari Nilsson.

§2 Val av justerare

Till justerare valdes Jenny Elf.

§3 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes. Två tillägg under Övrigt.

§4 Föregående mötesprotokoll

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 5 Justering av stadgar

Två ändringar beslutades om i texten om mångfald: 1. Ordet religion ersätts med livsåskådning. 2. textstycket om Lärande blev omformulerad för att undvika upprepningar.

§ 6 Verksamhetsberättelse 2014

Vid en genomgång av Verksamhetsberättelsen befanns följande ändringar för nödvändig:

- Titelbladet saknar bildtext för Vätterbrudarna

- Unesco's MAB-ICC-möte:

Texten reviderades och ska finslipas. I samma text ska Jens Mattsson infoga en mening om att länsstyrelsen fick uppdrag av regeringen.

- Biosfärrum:

Sista meningen strykes.

- Dialoggruppen Norra Kärr:

I sista avsnittet ska förnamnet Ingela kompletteras med efternamn Karlsson. Jens Mattsson ska rätta detta.

- Naturbete:

Texten måste kompletteras med en mening om uppstart av projekt Naturbeteskött.

- Årets MAB-möten:

Vid det 2^a mötet deltog även Ola Jennersten, WWF.

- Media:

Det saknas två artiklar under rubriken tidningar:

Unesco-möte lockar allt fler

Världen är nyfiken på Vätterbranterna

- Medlemsverksamhet och kommunikation:

Skriv något om alla "Gilla" på Facebook-sidan

- Biosfärföreningen har medverkat vid ...

Claes var med i WWF:s strategiarbete för kommande landskapsarbetet.

Liten korrektur för "Föredrag om ÖVB ... tjänstemän i (?) Marks kommun

- Kansligruppen:

Lena Claesson ingick i gruppen ett tag. Måste nämnas.

- Medlemmar:

Var finns företag som är medlemmar? Hur räknas dem? Malena ska kolla upp detta.

- Resultaträkning

Ola Jennersten: Varför finns inte WWF nämnd bland finansiärer? Hans styrelse kommer att bli upprörd. Även om pengarna går direkt in i projekt måste WWF förekomma som bidragsgivare.

Ann-Marie Nilsson kollar upp med Sofia Lind var pengarna är och hur de kallas i resultaträkningen.

Håkan Strotz: Även andra "indirekta" bidrag måste nämnas som till exempel Husqvaran AB som gav pengar till ICC-mötet. Ann-Marie Nilsson kollar upp även detta.

Se sidan 16 eller sidan 11: stycket om totala löner och ersättningar måste förtydligas med tider och löner som grundarorganisationer står för. Claes Hellsten/WWF 50%, Jens Mattsson/Länsstyrelsen 25%, Calle Thulin/Skogsstyrelsen 25%, Anders Råsberg/LRF 10%.

Ordföranden får den slutliga versionen av verksamhetsberättelsen för granskning, sedan undertecknar alla.

§ 7 Samtal med valberedningens representant

Erik Hugander var valberedningens representant. Han ställde frågor kring nyval av ordförande, eftersom Ann-Marie Nilsson avgår.

§ 8 Årsmötets upplägg

Kansliet föreslår korta redovisningar (max. 2 minuter) för redovisning av år 2014.

I stället för föredrag ska det ordnas "bikupor" för att diskutera verksamheten och föreningens utveckling efter årsmötets formella del.

§ 9 Uppdragsbeskrivningar: Bildbank, Biosfärademien

Uppdragsbeskrivningar granskades. Biosfärademins summor stämde inte med budgeten för 2015. Malena måste kolla upp detta.

I Bildbankens textstycket hittades ett stavfel "relise".

Allmänt ska det stå namnet under strecket där någon ska underteckna istället för namnförtydliganden.

§ 10 Nästa styrelsemöte

Om det inte kommer in någon motion före årsmötet som måste behandlas av styrelsen innan den

29/3, ska nästa mötet bestämmas av den nya styrelsen.

§ 11 Rapport: Biosfärrum, Föreläsningen med Stefan Edman, Konferens om lärande i Göteborg

Håkan Strotz rapporterar att han har fått positiva reaktioner från Gyllene Uttern angående ett samarbete för ett biosfärrum. Vid ett nytt möte ska samarbetet formuleras och formas, även med hjälp av jurister. Framöver inkopplas kommunen och länsstyrelsen. Styrelsen kommer få rapport.

På den öppna föreläsningen med Stefan Edman, som även var första kurstillfället för biosfärambassadörer, besöktes av mer än 60 personer. 30 personer anmälde sig till ambassadörsutbildningen, som kommer ske i två grupper. Dessutom startas en kurs för ambassadörer på Öxnehaga med Mona Jaber, Friluftsförbundet – på arabiska!

Nätverket om Lärande i ÖVB hade ett nytt möte.

ÖVB ska delta i världskonferens om Lärande i Göteborg.

§ 12 Övrigt

Håkan Strotz: Almi jobbar med företagscoaching, utveckling av företag med tyngdpunkt gröna näringar och besöksnäring just nu. Kansliet skulle kunna ta kontakt med Almi i Jönköping och Östra Götaland för att samordna ett samarbete inom ÖVB för coaching av företagare.


Claes Hellsten: vår förening är nominerad till pris för Årets möte på Jönköpings galan. Petra Hansson och Simon Jonegård representerar föreningen.

§13 Avslutning

Ann-Mari Nilsson tackar för ett bra möte och avslutar detsamma.



Sekreterare
Petra Hansson



Mötesordförande
Ann-Mari Nilsson



Justerare
Jenny Elf

