

Verksamhetsplan 2015 för biosfärområde Östra Vätterbranterna – ideell förening



Verksamhetsplan 2015 för biosfärområde Östra Vätterbranterna – ideell förening

Vi blickar framåt mot ett 2015 fyllt med aktiviteter och projekt.

Biosfärsambassadörsutbildningen har uppstartsmöte i februari, medlemsverksamheten börjar komma igång på allvar, biosfärprogrammet går ut på remiss i maj. Under året vill vi bygga om vår hemsida så att den på ett tydligt och tilltalande sätt kommunicerar vårt biosfärområde. Målet är att www.ostravatterbranterna.se, vid sidan om facebook och andra sociala medier, blir ett levande biosfärum på nätet.

Nytt för verksamhetsplanen i år är att vi har justerat budgetposterna och tydliggjort vad som ska ingå under respektive post. Föreningens ekonom bokför under samma poster. På så sätt blir det enklare att följa upp budgeten. Vid varje styrelsemöte kommer kansliet att lämna en budgetrapport.

Ytterligare en förändring syns i budgetupplägget. Vi separerar inte projektintäkter från ordinarie intäkter utan presenterar dem tillsammans i en och samma budget. Läsaren får lättare en överblick över vad föreningen omsätter totalt och dessutom syns det tydligt vilka som bidrar till föreningens arbete.

Med förhoppningar om ett roligt, utvecklande och utmanande biosfärår!

Kansliet

Budgeterade intäkter 2015

Bidrag Naturvårdsverket	400 000
Bidrag Jönköpings kommun [^]	140 000
Bidrag Länsstyrelsen	20 000
Bidrag Skogsstyrelsen	6 000
Bidrag Vätternvårdsförbundet	15 000
Medlemsavgifter grundarorganisationer	24 000
Medlemsavgifter enskilda/föreningar/företag	7 000

Projektintäkter

WWF: Naturbete i Ödeshög	64 700
Regionförbundet och Länsstyrelsen: Biosfärprogram	260 000

Summa **936 700**

[^] Kan justeras beroende på kostnaderna för Malena Heinrups anställning

Beräknade medel 2015

Ingående eget kapital från tidigare år	494 119
Resultat 2014 [^]	407 162
Budgeterade intäkter 2015	936 700
Summa[^]	1 837 981

[^] Kan justeras något beroende på 2014 års resultat

Budgeterade utgifter 2015

Administration	50 000
Kanslitjänst: Biosfärakademien och kansliarbete	250 000
Kommunikation och dokumentation	100 000
Representation och utvecklingsarbete	48 000
Styrelse-/kanslimöten, årsmöte, styrelsearvoden	50 000
Medlemsverksamhet	10 000
Övriga kansliresurser	65 000
Oförutsedda/ännu ej planerade utgifter	67 481

Projekt

1, Biosfärum	200 000
2, Biosfärprogram	515 000
3, Naturbetesprojekt Ödeshög	350 500
4, Bioenergi	75 000
5, Biosfärakademi	50 000
6, Stipendium	7 000
Summa	1 837 981

Administration

50 000 kr.

Föreningen har kostnader för ekonomisk redovisning (kostnad för 2015 ej bestämd) och revision (8 750). Styrelsen har beslutat att retroaktivt ersätta Magnus Apelqvist för hans kansliarbete under 2013 och 2014 (25 000 inklusive moms).

Kanslitjänst: Biosfäarakademi, kansliarbete

250 000 kr.

Styrelsen har beslutat att anlita Magnus Apelqvist för att bygga upp biosfäarakademin. Magnus ansvar bland annat för biosfärambassadörsutbildningen och är föreningens kontaktperson i lärandefrågor. Magnus ingår i kansliet och bidrar därför dessutom till föreningens löpande arbete. 400 timmar à 500 kr exklusive moms. Totalt 250 000 inklusive moms.

Kommunikation och dokumentation

100 000 kr.

Under 2015 behöver vi satsa på föreningens kommunikation. Dels för att strukturera och synliggöra allt det som föreningen redan har åstadkommit, dels för att smidigare kunna kommunicera vårt budskap och få bättre genomslagskraft. Kansliet föreslår att vi gör om *hemsidan* så att den på ett tydligt och tilltalande sätt kommunicerar vårt biosfärområde (40 000).

Styrelsen har beslutat att anlita Gudrun Romeborn för att arbeta vidare med *bildarkivet*. Ett system för det fortsatta arbetet med bildarkivet behöver upprättas, bilder från fler fotografer behöver samlas in och kontrakt med framtida samarbetspartners upprättas (Omkring 25 000).

Föreningen har tecknat medlemskap i Jönköpings läns *folkrörelsearkiv* (1 300 kr/år).

Vi vill under året även: modernisera loggan, producera roll-up's på engelska och svenska som sammanfattar ÖVB och biosfärtänket att ställa upp på turistbyråerna i Jönköping och Gränna och ta med på aktiviteter där vi deltar. Skylta upp väl valda områden som vi har arbetat med. Producera uppdaterad ÖVB-folder med information om medlemskap och eventuellt andra trycksaker.

Representation och utvecklingsarbete

48 000 kr.

I den här posten ingår resor, möten, seminarier, konferenser som inte omfattas av någon projektbudget. Exempelvis både förväntas och vill vi delta på EuroMAB i Estland och NordMAB (i Sverige i år). EuroMAB har en deltagaravgift på 3 500 kr/person *exklusive* resa och boende. Dessutom har Vänerskärsgårdens biosfärområde 5-årsjubileum och Kristianstads Vattenrike firar 10 år som biosfärområde. Där vill vi också delta! Vi behöver svängrum för att kunna delta på intressanta/relevanta aktiviteter som kan tänkas dyka upp under året men som vi inte känner till idag.

Övrig representation vi bör ha utrymme för kan handla om avtackning av uppskattad person som haft stark koppling till biosfärbetet, att bjuda en potentiell samverkanspartner på lunch och dylikt.

Styrelsemöten, årsmöte, styrelsearvoden

50 000 kr.

Under året kommer vi att ha 4-6 styrelsemöten och ett årsmöte till vilka vi hyr lokal och köper tilltugg. För närvarande har vi sex ledamöter i styrelsen som är berättigade styrelsearvode. 2014 års arvode bestämdes till 300 kr/möte plus reseersättning (totalt cirka 12 000).

Föreningen väljer under året en ny ordförande. Styrelsen har beslutat att reservera en summa pengar till att eventuellt arvoda den nya ordföranden (25 000).

Medlemsverksamhet

10 000 kr.

Nu har vi på allvar kommit igång med föreningens medlemsverksamhet. Under den här budgetposten räknar vi in kostnader för utskick (till exempel julgåva), möten (lokal, fika) och studiebesök. Planer finns också på att ge den som arrangerar medlemsmöten och studiebesök en symbolisk ersättning, exempelvis motsvarande det arvode som styrelsemedlemmarna får: 300 kr/engagemang.

Övriga kansliresurser (personella)

65 000 kr.

Vi har som ambition att växla upp de pengar som vi får in till föreningen så att vi ytterligare kan stärka biosfärarybetet. Kansliet föreslår att vi lägger lite resurser på att finna mer resurser, helt enkelt. Denna budgetpost är till för att föreningen ska kunna ta in personer som kan hjälpa till att till exempel initiera företagssamarbeten eller söka projektpengar.

Oförutsedda utgifter

67 481 kr.

Vi behöver en buffert för oförutsedda utgifter.

Projekt

Biosfärum

200 000 kr.

Av de medel föreningen fått beviljade från WWF i form av naturbetesprojekt i Ödeshög är 50 000 öronmärkta för Biosfärum. 150 000 av föreningens sparade kapital ligger också under denna budgetpost. Styrelsen får fatta beslut om hur vi går vidare med biosfärumplanerna.

Biosfärprogram

515 000 kr.

Vi kommer under 2015 att färdigställa biosfärprogrammet. Konsultfakturorna för 2015 kommer att ligga på 510 500 kr. 260 000 kr av den utgiften finansieras av regionförbundet och länsstyrelsen. Föreningen själv går in med 250 000 i år.

Totalt kommer föreningen att ha investerat 290 000 kr i biosfärprogrammet vilket är 140 000 kr *mindre* än vad som först beräknats.

Naturbetesprojekt Ödeshög

350 500 kr.

Naturvårdsprojektet Naturbete genomförs med föreningen som en aktiv part. Det är Ödeshögs kommun, Länsstyrelsen, Världsnaturfonden och Swedbank som står för finansieringen och Ödeshögs kommun är projektägare. Syftet är att i dialog med allmänheten och markägare åstadkomma praktiska natur- och kulturvårdande åtgärder i landskapet inom Ödeshögs kommun.

Det finns planer på att starta upp ett naturbetesköttprojekt i biosfärområdet. En del av summan kan komma att ingå i ett startkapital till ett sådant projekt.

Bioenergi

75 000 kr.

Av de medel föreningen fått beviljade från WWF i form av naturbetesprojekt i Ödeshög är 75 000 öronmärkta för ett bioenergi-projekt.

Hamlade (beskurna) träd hyser en rik fauna och flora, framförallt insekter och lavar av vilka många är på väg att försvinna ur svensk natur. Hamlingsträden är dessutom en del av den äldre landskapsbilden/kulturmiljön med starka kopplingar aktivt brukande. Stora insatser har redan gjorts för att restaurera och återskapa hamlingsmiljöer, såväl i Jönköpings län som i Ödeshög. Idag utgörs det ekonomiska incitamentet för hamling EU:s miljöersättningar. Detta delprojekt syftar till att hitta nya inkomstmöjligheter på landsbygden genom rationell storskalig hamling med maskiner.

Det långsiktiga målet är att skapa ett stort antal lövtäktsträd längs åkerkanter och mindre vägar samt på åkerholmar. Därigenom ges förutsättningar för rationell skörd med skogsmaskiner och en biologisk infrastruktur skapas mellan olika koncentrationer av befintliga lövtäktsträd med höga naturvärden. Landskapsbilden påverkas positivt liksom trafiksäkerheten då bättre sikt skapas längs vägarna (högt upphissade kronor på lövträd ersätter sly eller granplanteringar).

Biosfärakademi

50 000 kr.

Under året initierar vi föreningens första biosfärambassadörsutbildning vilket innebär kostnader för exempelvis läromaterial, lokaler och tilltugg. Vi planerar en diplomering under pompa och ståt för de nyblivna ambassadörerna som också kan kosta en slant.

Fler ännu ej planerade aktiviteter under lärandedimensionen ingår också i denna budgetpost.

Stipendium

7000 kr.

Beslutat sedan tidigare är att medlemsavgifterna för de enskilda medlemmarna (inkl. företag och organisationer) sak utgöra stipendier till medlemmarna. Budgeterad intäkt för medlemsavgifter är 7000 kr vilket innebär att vi budgeterar samma summa på utgiftssidan.