

Verksamhetsplan 2016 för biosfärområde Östra Vätterbranterna - ideell förening

2016 börjar med att föreningen söker en ny koordinator efter att Malena Heinrup slutade sin anställning vid årsskiftet. Omställningen när Malena slutat och fram till att föreningen introducerat en ny samordnare kommer att påverka organisationen. Hur kansliet och den löpande verksamheten organiseras kommer att formas i samråd med den nya koordinatör.

Under en övergångstid kommer Calle Thulin att vara ansvarig för budgetuppföljning, Claes Hellsten är sammankallande för kansligruppen som också består av Anders Råsberg, Linda Hassel, Magnus Apelqvist och Johan Uhr. Vid varje styrelsemöte kommer kansliet att lämna en budgetrapport.

Liksom förra året är inte projektintäkter separerade från ordinarie intäkter utan presenteras tillsammans i en och samma budget. Läsaren får lättare en överblick över vad föreningen omsätter och dessutom syns det tydligt vilka som bidrar till föreningens arbete.

Biosfärademien har bildat en referensgrupp, en ny omgång med Biosfärsambassadorsutbildning pågår och kommer att avslutas under våren.

Föreningen har påbörjat arbete med anledning av flyktingsituationen och avsikten är att under 2016 initiera projekt och aktiviteter med medlemmar, enskilda personer och organisationer.

Medlemsverksamheten är en viktig och uppskattad del av föreningen. Många nya biosfärambassadörer är intresserade av att på olika sätt bidra.

Vår nya hemsida är nu klar men behöver fyllas på med innehåll 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.

Med förhoppningar om ett roligt, utvecklande och utmanande biosfärfår!

Kansliet

Administration

30 000 kr.

Föreningen har kostnader för ekonomisk bokföring (kommun) redovisning (revisor) och försäkring.

Tjänst Biosfärakademi, kansliarbete

250 000 kr.

Magnus Apelqvist fortsätter att arbeta med biosfärakademin. Magnus ansvar bland annat för biosfärambassadörsutbildningen och är föreningens kontaktperson i lärandefrågor. Magnus ingår också i kansliet och bidrar därför till föreningens löpande arbete, exempelvis hemsidan.

Kommunikation och dokumentation

100 000 kr.

Även under 2016 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. Hemsidan behöver fyllas med innehåll och underhållas så att den på ett tydligt och tilltalande sätt kommunicerar vårt biosfärområde.

Bildarkivet finns nu på Folkrörelsearkivet men behöver fyllas på med fler bilder och fotografier. Ett system för det fortsatta arbetet med bildarkivet behöver upprättas.

Föreningen har tecknat medlemskap i Jönköpings läns *folkrörelsearkiv*.

Vi vill under året även: producera roll-up's på engelska och svenska som sammanfattar ÖVB och biosfär 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

40 000 kr.

I den här posten ingår resor, möten, seminarier, konferenser som inte omfattas av någon projektbudget. Exempelvis både förväntas och vill vi delta i 4:e världskongressen för biosfärområden i Lima, Peru. Kostnaden för detta är ca 15.000 kr/person.

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 biosfärarbetet, att bjuda en potentiell samverkanspartner på lunch, födelsedagspresent till personal som fyller jämnt osv.

Styrelsemöten, årsmöte, styrelsearvoden

80 000 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. 2015 års arvode bestämdes till 300 kr/möte plus reseersättning (totalt cirka 12 000).

Enligt årsmötesbeslut har ordförande ett arvode på kr.

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. Gudrun Käll ansvarar för medlemsverksamheten och får ett visst arvode för detta (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 biosfärbetet. Kansliet föreslår att vi lägger lite resurser på att finna mer resurser. Denna budgetpost är till för att föreningen ska kunna ta in personer som kan hjälpa till att till exempel initiera företagsarbeten eller söka projektpengar. Jenny Elf och Olof Thörneblad utvecklar samarbete med privata sektorn och föreningen behöver motsvarande arbetsgrupp inriktad på fonder, stiftelser, offentliga medel (EU-stöd, LIFE mm).

Oförutsedda utgifter

73 500 kr

Projekt

Biosfärum

Under 2015 har samtal förts med Gyllene Uttern om samarbete kring ett framtida Biosfärum. Dessa samtal har inte lett vidare och föreningen behöver ta ett omtag och hitta nya samarbetspartner och en ny plats. Styrelsen får under året fatta beslut om hur vi går vidare med biosfärumplanerna. Ansvarig Håkan Strotz.

17 000 kr

Naturbetesprojekt Ödeshög

Projektet finansieras av Världsnaturfonden WWF, Ödeshögs kommun och LONA-medel från Länsstyrelsen i Östergötland. Förlängning av projektet från 2015 till 2016 är beslutad. Claes Hellsten är projektledare och inga ytterligare medel (utöver Claes arbetstid) beräknas nödvändiga att tillskjuta.

Bioenergi Petra Hanson ansvarar för projektet som redovisas i en idéskiss under våren -16. Under våren genomförs också en workshop runt idéskissen som också utgör en del av underlaget till LIFE-projekt gräsmarker. Lifeansökan kommer att göras under våren -16 under ledning av WWF i samarbete med biosfärföreningen och flera Länsstyrelser.

30 000 kr.

Biosfärakademi

Utbildning av biosfärambassadörer, lärarfortbildning konferenser m m.

50 000 kr.

Stipendie

Beslutat sedan tidigare är att medlemsavgifterna för de enskilda medlemmarna (inkl. företag och organisationer) sak utgöra stipendier till medlemmarna. Budgeterad intäkt för medlemsavgifter är 9000 kr vilket innebär att vi budgeterar samma summa på utgiftssidan.

9000 kr.

Flyktingsituation

Visning av Refugee Story, dansföreställning med flyktingar från Vida Vätterns asylboende, planeras liksom medlemsmöte, språkvandringar mm.

15 000 kr

Fåråret och Lövsuccé

I dessa två projekt medverkar biosfärföreningen med arbetstid. Fåråret drivs som ett integrationsprojekt av Hushållningssällskapet, Magnus Apelqvist är ansvarig. Lövsuccé drivs av Länsstyrelsen och alla organisationer i biosfärföreningen är representerade i projektet som finansieras av WWF.

BUDGET

Intäkter 2016

Bidrag Naturvårdsverket	400 000
Bidrag Jönköpings kommun	120 000
Bidrag Länsstyrelsen	20 000
Bidrag Skogsstyrelsen	6 000
Bidrag Vätternvårdsförbundet	15 000
Medlemsavgifter grundarorganisationer	24 000
Medlemsavgifter enskilda/föreningar/företag	9 000
Sponsorpengar?	?
WWF	50 000
Summa	644 000

Behållning 2015 **233 000**

Personella resurser

Tjänst

Länsstyrelsen	25% 125 000kr
Skogsstyrelsen	20% 100 000kr
LRF	20% 100 000kr
WWF	50% 250 000kr
Jönköpings kommun	100% 500 000kr

Utgifter 2016

Administration	30 000
<i>*finansavd. Kommunen 12 500 kr , revisor 9000, försäkring 1000 kr.</i>	
Kanslitjänst: Biosfärakademien och kansliarbete	250 000
Kommunikation & dokumentation	100 000
<i>* Varav Petra Hansson 6500 kr hemsida (kvar på kontrakt). Fasta kostnader: webbhotell., folkrörelsearkivet 700 kr. Fler bilder till bildbank</i>	
Representation och utvecklingsarbete.	40 000
<i>*Konferens i Lima, Peru 2 deltagare 30 000 kr</i>	
Styrelse-/kanslimöten, årsmöte, styrelsearvoden	80 000
<i>*400 kr/möte. Betalas ut som löner, arbetsgivaravgifter tillkommer</i>	
Medlemsverksamhet	10 000
Övriga kansliresurser	65 000
<i>*Ersättning sponsorgrupp</i>	
Medlemskap Vätternvårdsförbundet	7 700
Oförutsedda/ännu ej planerade utgifter	75 300

Projekt

- 1, Biosfärurum 17 000
- 2, Bioenergi 30 000
- 3, Biosfärakademi 50 000
- 4, Stipendie 9 000
- 5, Refugee, flyktingsituation 15 000

6, Naturbetesprojekt Ödeshög

**finansieras av WWF, Ödeshögs kommun och Länsstyrelsen Östergötland
(totalt 500 000 kr*

7, Fåråret och Lövsucce

**fåråret drivs av hushållningssällskapet, Lövsucce av Länsstyrelsen -
finansierat av WWF, Södra*