

# Styrelsemöte Biosfärområde Östra Vätterbranterna

Den 16 maj 2016 kl 15.00-18.00 på Brunstorps gård.

Närvarande Emilie Andreasson, Ådel Franzén, Claes Hellsten, Håkan Strotz, Agneta Börjeson, Calle Thulin, Susanne Staaf, Erik Lindfelt, Magnus Apelqvist, Ryno Andersson, Anders Råsberg, Jenny Elf, Johan Uhr, Anneli Wirten

1. Mötet öppnas av ordförande
2. Magnus Apelqvist väljs till sekreterare.
3. Jenny Elf väljs att justera dagens protokoll.
4. Föreliggande dagordning godkänns.
5. Uppföljning av föregående mötesprotokoll bordläggs till nästa styrelsemöte.
6. Beslutas att de personer som tidigare adjungeras till styrelsen även fortsättningsvis uppbär adjungering. Dessa är: Koordinator (Josefine Gustafsson), Göran Karlsson, Johan Uhr, och Ryno Andersson. Beslutas att suppleanterna har närvarorätt och ersätter ordinarie styrelseledamöter i den ordning de valts på årsmötet.  
Beslutas att styrelsearvode och reseersättning utgår till de styrelseledamöter, adjungerade och suppleanter som ej representerar en grundarorganisation.
7. Beslutas att kansliet byter namn till verkställande utskott (VU)
8. Beslutas att följande funktioner representeras i det verkställande utskottet. Koordinator, biträdande koordinator, ekonomiansvarig, ansvarig för utbildnings- och forskningsfrågor. Styrelsen tydliggör behovet av ansvarig för informations- och kommunikationsfrågor.
9. Val av verkställande utskott:  
Koordinator - Josefine Gustafsson  
Biträdande koordinator - Claes Hellsten  
Ekonomiansvarig - Calle Thulin  
Ansvarig för medlemsverksamhet - Anders Råsberg  
Ansvarig för forsknings- och utbildningsfrågor - Magnus Apelqvist  
Senior rådgivare - Johan Uhr  
Representant för Länsstyrelsen
10. Styrelsen antar följande arbetsordning för koordinater och verkställande utskott:

## **Biosfärkoordinators uppgifter**

- rapportera till Unesco och Svenska MAB
- ansvara för att styrelsens beslut verkställs
- leda och samordna föreningskansliet
- följa upp VP och budget

### Verkställande utskottets uppgifter

- bereda ärenden till styrelsen framförallt biosfärprogram VP, budget och dagordningar
- leda och ta beslut för löpande verksamhet i de frågor styrelsen delegerar
- utgöra noder i nätverk runt projekt, arbetsuppgifter och inom styrelsen
- förankra verksamheten och hålla löpande kontakt med internationella, nationella, regionala och lokala nätverk och organisationer
- utveckla biosfärprogrammet och skapa strategiska kopplingar till forskningsinstitutioner, skolor, myndigheter, företag, organisationer m.fl.
- utveckla informationssatsningar, hemsida, pressmeddelande m.m.
- rigga olika biosfärprojekt, ansöka om projektmedel och delta i olika projekt.
- fortlöpande informera styrelsen om sina möten

Beslutas om ekonomiska mandat enligt följande:

Koordinator fattar beslut om kostnader upp till och med 25 000 kr, VU beslutar om kostnader upp till och med 50 000 kr och styrelsen fattar beslut om kostnader därutöver.

11. Beslutas att arbetsuppgifterna för **ordföranden** utgörs av att:
  - leda styrelsens arbete, utforma dagordning m m
  - löpande hålla kontakt med koordinator och övrig VU-personal. Vid behov delta i VUs möten
  - aktivt delta i diskussioner om prioriteringar i föreningen
  - vara en av dem som representerar föreningen utåt och inåt
  - medverka i nyhetsbrev
  - ytterst leda och övervaka föreningens ekonomi
  - ansvara för årsmöte och föreningens verksamhetsberättelse
12. Beslutas att Ådel Franzén, Calle Thulin, Håkan Strotz och Magnus Apelqvist utgör en grupp som samverkar med motionärerna till årsmötet om utformning och skyltning av biosfärleder. Beslutas att anta ett förelag till skyltar utefter biosfärlederna som tagits fram av Calle Thulin och Magnus Apelqvist
13. Beslutas att utse ansvariga för fokusområden enligt följande (de sammankallande markerade med kursiv stil):
  - **Turism och friluftsliv**, *Jenny Elf* (turism), *Chatrine Schander-Ljungqvist* (turism), *Håkan Strotz* (turism) *Martha Wägeus* (friluftsliv)
  - **Gastronomisk region**, *Lars Melander*, *Jenny Elf*, *Anders Råsberg*, *Agneta Börjesson*
  - **Levande landskap**, *Linda Hassel*, *Calle Thulin*, *Claes Hellsten*, *Ådel Franzén*, *Ryno Andersson*, *Johan Uhr*
  - **Energi och klimat**, *Claes Hellsten*, *Calle Thulin*, *Petra Hansson*, *Emile Andreasson*
  - **Biosfärakademien** *Magnus Apelqvist*, *Claes Hellsten*, *Ådel Franzén*
  - **Varumärke Östra Vätterbranterna**, *Erik Lindfelt*, *Susanne Staaf*, *Annelie Wirtén*
14. Beslutas att anta den föreslagna kompletteringen av den ekonomiska berättelsen för 2015 och komplettera denna med en tydligare förklaring av styrelsens kostnader. Dessa skickas ut med årsmöteshandlingarna.

15. Övriga frågor

Ryno Andersson rapporterar från föreningens flyktingarbete - Refugee Story och språkpromenader.

Calle Thulin rapporterar om en föreslagen revision av notfiskeprojektet med stöd från fiskefonden.

Rapporten om föreningens närvaro under Mountainbike EM och Röttledagen

Kommande aktiviteter där föreningen representeras: Öxnehagadagen den 21 maj och Jönköpings marknad 27-29 maj

Påminns om den 27-28 september då styrelsen inbjuder andra biosfärområdets styrelser

16. Nästa styrelsemöte 12 alternativt 14 september kl 15.00 och 21 alternativt 23 november kl 15.00. Möjligheter att delta meddelas via följande doodle:

<http://doodle.com/poll/w5yhvzf9px2edk5f>

Jönköping den 16 maj 2016

Vid protokollet:

Justeras:

Magonus Apelqvist  
Mötessekreterare

Erik Lindfelt  
Ordförande

Jenny Elf  
Justeringsperson