

Styrelsemöte biosfärförening Östra Vätterbranterna Öxnegården
2017-01-16, kl:15.00 -18.00

Närvarande: Ryno Andersson, Magnus Apelqvist, Carin Berggren, Agnetha Börjesson, Jenny Elf, Josefine Gustafsson, Petra Hanson, Claes Hellsten, Ola Jennersten, Göran Karlsson, Erik Lindfelt, Calle Thulin, Johan Uhr, Anders Råsberg, Ådel Westbö Franzén, samt Emelie Andreasson (efter fikat 16.00) och Anneli Wirtén under slutet av mötet.

Jörgen Hagström från Friluftsförbundet presenterade Öxnegården och verksamheten som främst berör boende på Öxnehaga. Även boende på Österängen och andra områden besöker anläggningen för stavgång, tipspromenader, mm. Skolorna i området använder utemiljön för lek och lärande. Många (ca 35 %) av de boende på Öxnehaga har icke-svenskt ursprung, gården är därför viktig också i ett integrationsperspektiv. Friluftsförbundets lokalavdelning har ca 200 medlemmar.

1. **Fastställande av dagordning.** Övrig fråga – föreningens behov av informatör.

2. Claes utsågs till **sekreterare**

3. Ryno Andersson utsågs att **justera protokollet**

4. **Föregående mötes protokoll** godkändes utan kommentarer

5. **Verksamhetsberättelsen 2016**

Calle inledde med en redogörelse för föreningens ekonomi och den ekonomiska berättelsen.

Beslut: - Petra skriver ett tillägg om språkpromenader och en bild från en språkpromenad läggs in i berättelsen.

- Texten behöver avslutas med några meningar, VU får i uppdrag att komplettera.
- Redigera så att hemsidesadresser byts mot länkar.

6. **Verksamhetsplan och budget för 2017**

a/ **Finansieringsmöjligheter**

Ansökan till Regionen om stöd till uppstart av fokusområden har inte gått vidare.

Ansvariga tjänstemän på regionen ansåg att projektet inte platsade bland årets ansökningar. De kommer också att ändra sina projektstöd så att dessa utlyses med olika teman som sedan går att söka stöd från.

Ansökan till Jönköpings kommun för att arbeta med integration är inlämnad och kan innebära att föreningen får detta tillskott (50 000kr) till "Växa tillsammans-projektet".

Lonaprojektet "mera friluftsliv" söks i samverkan med kommunen, länsstyrelsen beslutar i slutet av mars. Om den går igenom får föreningen extra resurser att arbeta med bland annat informationsmaterial om utflyktsmål m.m.

b/ **Ekonomisk redovisning.** Calle gick igenom VU:s **förslag till verksamhetsplan** och poängterade att det finns stor osäkerhet om ifall budgeterade medel kommer att finnas

tillgängliga. Detta innebär att budgeten behöver revideras under året samt att en prioritering behöver göras mellan posterna.

c/ **Verksamhetsplan**

Ann-Marie Nilsson kommer i egenskap av kommunstyrelsens ordförande att kalla grundarorganisationerna till ett möte om finansiering av föreningens verksamhet, framförallt administration (koordinator, biträdande koordinator, informatör, biosfärademie).

Beslut: - Ta bort meningen på sidan 3 som börjar med "WWF söker...", informationen finns på annan plats i VPN:s.

- Redigera och ta bort en del saker som redan finns beskrivna i verksamhetsberättelsen.

Beslut - Josefine och Karin Berggren samordnar så att en intresseanmälan om en informatörstjänst på 30 % går till Sveriges ekokommuner.

Beslut: -Föreningens årsmöte 2017 hålls i byahuset i Bunn.

7. **Projektet "Växa tillsammans"** som föreningen driver har anställt Manne Ryttman på ett år som samordnare (20 % av en heltid). Manne börjar jobba direkt och kommer att träffa friluftsförbundet, Ryno, Petra, Jenny och Claes redan imorgon – tisdag.

8.

Ny person i VU (representerar länsstyrelsen) är Catarina Kristenson, miljöstrateg på länsstyrelsen. Hon har redan börjat arbeta och deltar i vartannat vu möte.

Beslut: - Catarina adjungeras till styrelsen.

9.

Förstärkning av föreningens sponsorgrupp (består idag av Claes och Olof Thörneblad). Hans Widell på Öxnehaga kan vara en resurs, Erik kontaktar honom och pratar om/hur han kan engagera sig i föreningen.

10.

Biträdande koordinator. Claes deltog inte i mötet på denna punkt.

Beslut: - att godkänna VU:s förslag att inom ramen för VP:n ersätta Claes för arbete som biträdande koordinator första kvartalet 2017.

11.

Stipendie bestående av föreningens egna medel (medlemsavgifter) som enligt tidigare styrelsebeslut ska återgå till medlemmar har hittills använts som gåva till biosfärambassadörer i samband med diplomering.

Beslut: - att använda årets medel för att ge en gåva till nydiplomerade biosfärambassadörer.

12.

Eventuellt arvode till fokusgruppernas verksamhet diskuterades.

Beslut: - VU tar fram ett förslag till nästa styrelsemöte. Årsmötet tar beslut om principer

och nivåer.

13.

Medlemsansvarig för föreningen utsågs på årsmötet 2013 som del av en motion om medlemsverksamhet. Gudrun Käll valdes då på två år och föreningen har sedan hon avgick 2015 inte utsetts någon ny ansvarig.

Beslut: - Josefine skickar en intresseförfrågan till medlemmarna om medlemsansvarig.

14.

Kommande medlemsmöten och kategorier för möten enligt vu:s förslag.

Beslut: -att ett medlemsmöte anordnas i höst (inför arbetet med ny VP).

-VU får i uppdrag att bereda sitt förslag vidare.

15.

Datum och teman för styrelsemöten under våren.

Beslut: -Nästa möte den 27/2 och måndagen den 20/3, det senare med tema
lanskapstrategier (LEIF/Bri-funk)

16.

Övriga frågor

Aktivitetskalender för 2017 behöver tas fram, VU får i uppdrag sammanställa en lista. Röttledagen bör prioriteras under våren. Öxnehaga- och äpplets dag (Brunstorp), äppledalen i Skärstad, skördedag på Visingsö, notdragning i Huskvarna (i samband med Fallets dag?), Adelövsveckan, Vätterndagen i november (förlagd till Östra Vätterbranterna) är några aktiviteter där föreningen också bör medverka.

Trähusbyggande, Ryno och Claes har påbörjat ett möte för några byggbolag, fastighetsbolag m.fl. i syfte att få till flerfamiljshus i trä inom biosfärområdet.

Film Claes, Ola och Magnus har påbörjat ett arbete med att producera en kortfilm (4-5 min) om biosfärområdets landskapsarbete. Ambitionen är att visualisera de olika projekten LEIF, Lövsuccé och LONA Ödeshög och hur biosfärområdet fungerar som modellområde.

Resilience konferens är en global, årlig sammankomst som i år hålls i Stockholm under slutet av augusti. Claes och Magnus har anmält medverkan och arbetar med att få möjlighet för föreningen att presentera sig.

Petra har deltagit i **konferens på energicentrum** om drivmedel producerat med bioråvara. Klimatklivet är en finansieringsmöjlighet för CO2- initiativ med olika medfinansieringsnivåer. Mykinge försöksgård har producerat träkol för biokol.

Ny omgång biosfärambassadörsutbildning drar igång inom kort.

Vid tangentbordet

Justeringsman

Ordförande

Claes Hellsten

Ryno Andersson

Erik Lindfelt