



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization



Protokoll 2017-01-20

PROTOKOLL fört vid styrelsens sammanträde

Fredagen 20/01 2017, kl.10:00 – kl. 12:30 Centrumhuset, Götene

NÄRVARANDE

Se nedan.

§93 Mötet öppnas

Ordförande förklarar mötet öppnat.

§94 Dagordningen godkänns

Styrelsen beslutar

- Att godkänna dagordningen

§95 Val av justerare

Styrelsen beslutar

- Att utse Åsa Karlsson

§96 Verksamhetsplan och budget 2017 -Beslut

Genomgång av förslag till Verksamhetsplan för 2017.

Aktiviteter delas in under rubrikerna: God Kunskap, Ansvarsfullt Näringsliv och Framtidens Samhälle.

Aktiviteterna baseras på 2,5 tjänst. Projekt som markerats som möjliga om finansiering söks och beviljas kräver ytterligare arbetsinsats.

En dimension som behöver utvecklas i vår verksamhet framöver är areella näringar och fokus på ekosystemtjänster samt energifrågor.

Koordinatorn presenterade tre olika budgetalternativ som var baserade på olika grad av bemanning av biosfärkontoret.

Styrelsen stödjer den föreslagna inriktningen av föreslagna åtgärder/aktiviteter men noterar att det för närvarande inte finns ekonomiskt utrymme för att genomföra desamma fullt ut.

Styrelsen beslutar

Att godkänna inriktningen av förslag till verksamhetsplan för 2017. Styrelsen ska under första kvartalet följa upp finansiering och omfattning av budget -17 och därmed verksamhetens mer detaljerade innehåll. Prioritering skall vara att söka externa medel för att kunna finansiera framtida personalresurser.

§97 Verksamhetsberättelse 2016 -Beslut

Genomgång av verksamhetsberättelsen med förslag till ändringar.

Styrelsen beslutar

- *Att godkänna Verksamhetsberättelsen med ändringar samt bokslut.*

§98 På gång i Biosfären

1. Forskningsprojekt om kulturella ekosystemtjänster är beviljat
2. Styrelsen är bjuden på invigning av vätgasstation i Mariestad, den 31 januari.

§99 Övrigt

Mötestider för nästa år:

Styrelsemöte: 21/2 kl 13:30-16, Mariestad

Styrelsemöte: 28/3 kl 15-18, Götene

Årsmöte 28/3 kl 18:30, Götene

Styrelsemöte 25/4 kl 13:30-16, Lidköping

Styrelsemöte 30/5 kl 9:30-12, Mariestad

Styrelsemöte 31/8 kl 9:30-12, Götene

Styrelsemöte 17/10 kl 9:30-12, Lidköping

Styrelsemöte 21/11 kl 9:30-12, Mariestad

Styrelsemöte 19/12 kl 12-16 med jullunch, Götene

§100 Mötet avslutas

Ordförande:



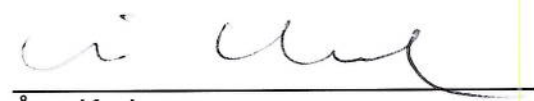
Lennart Bergquist

Sekreterare:



Johanna Olsson

Justerat:



Åsa Karlsson

Närvarande

Lennart Bergquist
Kent Boström
Björn Broberg, ers.
Carl-Fredrik Svederberg
Åsa Karlsson
Susanne Andersson, ers.
Leif Udéhn, ers.

Privat näringsliv
Naturskyddsföreningen Lidköping
Ideell sektor
Läckö Kungsgård
Götene kommun
Götene kommun
Mariestads kommun

Övriga:

Johanna MacTaggart
Johanna Olsson

Biosfärkontoret
Biosfärkontoret