

## PROTOKOLL fört vid styrelsens sammanträde

Torsdagen den 1 februari 2018, kl 13:00 – kl. 16:00 Lidbäckska huset, Lidköping

### NÄRVARANDE

Åsa Karlsson	Götene kommun
Rune Skogsberg	Mariestads kommun
Sofia Svensson	Privat näringsliv
Lars Runnquist	Forskning/utbildning
Kent Boström	Ideella organisationer
Carl-Fredrik Svedberg	Privat näringsliv
Sten-Gunnar Steensson, ers	Fiske/Vänerfrågor
Björn Broberg, ers	Ideella organisationer
Maria Gustavsson	Biosfärkontoret
Johanna Olsson	Biosfärkontoret
Sofia Guldbrand	Biosfärkontoret

### §156 Mötet öppnas

Ordinarie ordförande Lennart Bergquist var inte närvarande och därför valde styrelsen Åsa Karlsson till mötets ordförande. Åsa förklarar mötet öppnat.

### §157 Dagordningen godkänns

*Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen.*

### §158 Val av justerare

*Styrelsen beslutar att utse Lars Runnquist.*

### **§159 Sedan sist- laget runt**

Exempel på aktiviteter som styrelsemedlemmarna genomfört sedan förra mötet.

Deltar i olika arbetsgrupper (Ambassadörer, näringsliv och AU).

Sprider information internt i verksamheten och lyfter biosfäraktiviteter

Sprider information i sociala media.

Gett bort medlemskap i biosfärområdet som julklapp.

Agerat ambassadör och pratat om biosfärlaget till intresserade kunder.

Planerat för matchmaking i Mariestad.

Pratat om biosfär i nyårstal i Götene.

### **§160 Rapport från Fiskeområde Vänern, Sten-Gunnar Steenson berättar**

Sten-Gunnar Steenson berättar om hur utvecklingen i Fiskeområdet går. 7 projekt är beviljade som ska få ekonomiskt stöd. Flera projekt kring informationsspridning. De önskar att näringslivet skulle vilja vara med mer tydligt i projekt.

### **§161 Rapport från gruppen som jobbar med ambassadörerna**

Arbetsgruppen redogör för sitt arbete. Flera frågeställningar har dykt upp och behöver förtydligas i arbetet och diskuteras med styrelsen.

En nationell riktning ska tas fram under en workshop den 20-21 mars.

*Styrelsen beslutar att arbetsgruppen får i uppdrag att jobba vidare till nästa möte. AU diskuterar vidare syfte och vem som är mottagare av info från Ambassadörerna*

### **§162 Rapport från gruppen som jobbar näringslivet**

Näringslivsgruppen har träffats vid två tillfällen sedan senaste styrelsemötet. Vi kommer att ta kontakt med en eller ett par personer som kan ses som extra intressanta att komma och föreläsa för näringslivet i Biosfärområdet. Detta för att väcka intresse och öppna upp för mer dialog och nätverkande kring hållbarhetsfrågor. Gruppen har också idéer om invigningen till Här finns liv och hur det kan locka näringslivet. Näringslivsgruppen jobbar vidare och hoppas kunna ge mer konkreta steg framåt inom kort.

### **§163 Projekt för att göra förstudie inom biosfärturism**

Projektet innebär ett omtag för att samarbeta med turismfrågorna i kommunerna. Det är redan beslutat att vi ska gå in med 5000 kr som medfinansiering.

Ansökan tas fram ihop med Destinationsbolaget och Mariestads turismorganisation. Ansökan skickas till kommunalförbundet och biosfärföreningen bör vara sökande.

*Styrelsen beslutar att kontoret jobbar vidare med att ta fram en ansökan och att biosfärföreningen kan vara sökande.*

### **§164 Bokslut och verksamhetsberättelse 2017**

Mindre justeringar och tillägg lyfts på mötet som kompletteras i Verksamhetsberättelsen

Bokslut- följande justeras

Verksamhetens kostnader läggs till i resultaträkningen

Bort med leverantörsskulder under kortfristiga kostnader 189 000.

Göra not 5 där leverantörsskulder beskrivs

Not 6 upplupna kostnader

Not 7 förutbetalda kostnader

Balansera kronan

Underskottet ska balanseras med att vi tar eget kapital.

*Styrelsen godkänner verksamhetsberättelsen för 2017 med föreslagna ändringar.*

*Styrelsen beslutar att balansera underskottet i ny räkning.*

*Bokslutet justeras med angivna ändringar och godkänns via e-post.*

### **§165 Vision**

Omröstning av de tre olika förslagen görs via mail. Styrelsen skickar sitt svar till Sofia Guldbland innan den 5 mars.

*Styrelsen beslutar att visionen ska gälla för hela området och fortsätta målformuleringen till nästa möte.*

### **§166 Budget 2018**

*Styrelsen beslutar att skjuta upp paragrafen till nästa möte*

### **§167 Verksamhetsplan 2018**

*Styrelsen beslutar att skjuta upp paragrafen till nästa möte*

### **§168 Här finns liv, rapport om aktuellt läge**

Sofia Guldbland berättar om läget för utställningen \*Här finns liv som snart finns på plats på naturum. App och spelutvecklingen är klar och finns snart tillgänglig i app-store och google play. Naturstigen färdigställs i maj. Biosfärens mönster, Svenskt Tenn, kommer att finnas på slottet.

Sofia uppmanar alla att tänka på att projektet är samskapande.

Öppningen/invigningen sker den 4 maj. *Spara datumet!*

*Styrelsen beslutar att ta en kort rapport om ekonomiska läget i projektet vid varje styrelsemöte framåt.*

### **§169 Årsmöte 2018 datum och program**

Förslag till inledande föredrag är att låta Jan Bertilsson (Biosfärstipendiat 2017) berätta om sitt engagemang i hållbarhetsfrågor. Förslag på tid för årsmöte någon dag i vecka 14 beroende på när Jan kan.

### §170 Ändring av stadgar

I augusti beslutades om förslag av ändring av stadgarna angående att föreningen ska vara politiskt och religiöst obunden.

Fler formuleringar i stadgarna skulle kunna uppdateras och förslaget är att titta djupare i stadgarna för att se om det finns anledning att ändra fler skrivningar.

*Styrelsen beslutar att skjuta uppförslaget om stadgeändring till årsmötet 2019. Kontoret tar fram förslag till AU.*

### §171 Styrelsemöten 2018

Nästa möte beslutas till 5 mars kl 9-12 på trädgårdens skola. Fokus är då den nya visionen och målformuleringar.

### §172 Vad gör jag till nästa gång- laget runt

Alla ser över de tre förslagen till visionen och funderar på lämpliga målformuleringar.

### §173 Övrigt


Inga frågor

### §174 Mötet avslutas

Ordförande:

Sekreterare:

  
Åsa Karlsson

  
Johanna Olsson

Justerat:

  
Lars Runnquist