

Protokoll styrelsen för Biosfär Vänerskärgården med Kinnekulle

Måndag 7 maj 2018 klockan 16.30-17.15, Centrumhuset i Götene

Närvarande styrelsen

Katarina Sundberg
Lennart Bergquist
Kent Boström
Åsa Karlsson
Sofia Svensson

Närvarande övrig

Maria Gustavsson, koordinator

§ 188 Mötets öppnande

Ordförande Katarina Sundberg hälsade välkommen och förklarade mötet för öppnat.

§ 189 Godkännande av dagordningen

Den föreslagna dagordningen blev godkänd med tillägg av § 194 Beslut om adjungerad till styrelsen.

§ 190 Val av justerare

Lennart Bergquist valdes till justerare.

§ 191 Stipendiat till biosfärstipendiet 2018

Styrelsen gick igenom de fyra nomineringar som kommit in till biosfärstipendiet.

Styrelsen beslutade att

- 2018 års stipendiat blir Vänerens fiskareförbunds ryssjefiskare
- biosfärkontoret får i uppdrag att ordna utdelningen av stipendiet
- ryssfiskarna ska bli inbjudna till nästa årsmöte för att berätta om sin verksamhet.

Motiveringen till stipendiaten är "för sitt arbete med att bevara det europeiska ålbeståndet. Stipendiaten flyttar Vänerens ål förbi Göta älvs kraftverk och ålen får på så sätt möjlighet att nå Sargassohavet för sin lek."

§ 192 Fastställande av budget 2018

Styrelsen diskuterade den budget som varit utskickad och godkänd via e-post. Styrelsen diskuterade de senaste årens bokslut, möjligheterna till intäkter och hur verksamheten kan förändras för att få en budget i balans. Maria Gustavsson informerade om att ansökan till kommunalförbundet till förstudien *Nya möjligheter med hållbar turism* är godkänd. I den förstudien ska en större ansökan med inriktning på hållbar turism bli framtagen.

Styrelsen beslutade att

- utgifter och intäkter under 2018 ska gå jämnt upp och att föreningen inte nyttjar något eget kapital för finansiering
- personalen på biosfärkontoret ska prioritera arbete med ansökningar för att få in mer pengar.

För budget 2018, se bilaga 1.

§ 193 Beslut om attesträtt

Maria Gustavsson informerade om att det med gällande styrdokument för attesträtt är personalen (Johanna Olsson och Sofia Guldbrand) som har attesträtt. Efter samråd med arbetsutskottet och ordföranden föreslår Maria Gustavsson istället att det är ordföranden Katarina Sundberg och koordinatör Maria Gustavsson som har attesträtt var och en för sig. Båda är även firmatecknare. Vidare informerade Maria Gustavsson om att en uppdatering av styrdokumenterna är på gång.

Styrelsen beslutade att

- Katarina Sundberg och Maria Gustavsson har attesträtt var och en för sig.

§ 194 Beslut om adjungerad till styrelsen

Maria Gustavsson informerade om att länsstyrelsen har frågat om landsbygdsdirektör Marie Andreasson kan få bli adjungerad till styrelsen. I så fall kommer inte Sophia Olander, som är länsstyrelsens invalda representant, att vara med på mötena framöver. Marie Andreasson är bosatt i Lidköping.

Styrelsen beslutade att

- adjungera Marie Andreasson till styrelsen.

§ 195 Nästa möte

Styrelsen diskuterade att eventuellt ändra datum för nästa styrelsemöte men kom fram till att tills vidare behålla datumet 17 september.

§ 196 Övriga frågor

Maria Gustavsson berättade att biosfärkontoret kommer att flytta till ny lokal den 8 och 9 maj.

§ 197 Avslutning

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.

Sekreterare



Maria Gustavsson

Ordförande



Katarina Sundberg

Justerare



Lennart Bergquist