



Protokoll styrelsen för Biosfär Vänerskärgården med Kinnekulle

Måndag 17 september 2018 klockan 13.30—16.30, Centrumhuset i Götene

Närvarande ordinarie ledamöter

Katarina Sundberg
Lennart Bergquist
Kent Boström
Åsa Karlsson
Jonas Krantz
Lars Runnquist
Rune Skogsberg
Sofia Svensson

Tjänstgörande ersättare

Johanna Stenberg, länsstyrelsen

Närvarande ersättare

Susanne Andersson
Frida Nilsson
Sten-Gunnar Steénson

Närvarande övrig

Maria Gustavsson, koordinator

§ 198 Mötets öppnande

Ordförande Katarina Sundberg hälsade välkommen och förklarade mötet för öppnat.

§ 199 Godkännande av dagordningen

Den föreslagna dagordningen blev godkänd.

§ 200 Val av justerare

Kent Boström valdes till justerare.

§ 201 Rapport från verksamheten

Maria Gustavsson gick igenom rapport från verksamheten, se bilaga 1.

Styrelsen diskuterade bland annat att kommunerna kan hjälpa till att påminna medlemmar som inte betalat medlemsavgiften.

Katarina Sundberg redogjorde för arbetsutskottets beslut om att det är två personer som åker på styrelsekonferensen i Kristianstad den 26-27 september. Det blir ordföranden samt koordinatören.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 202 Ekonomirapport

Maria Gustavsson redogjorde för det ekonomiska utfallet, se bilaga 2. Målet är att det ska vara ett nollresultat för året men det kommer troligen inte att nås fullt ut. Biosfärkontoret ställer om verksamheten till att jobba mer med projekt men det tar tid. En ansökan är inlämnad för beslut i slutet på september och biosfärkontoret har även fått förfrågan om att sälja en projektledartjänst. Om de båda sakerna blir som planerat leder det till intäkter under oktober-december.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 203 Rapport från mötet med kommunalråd och kommunchefer

Katarina Sundberg rapporterade från mötet med kommunalråd och kommunchefer. Frågor på mötet var bland annat skötsel och marknadsföring av biosfärlederna framöver, marknadsföring av konceptet för miniambassadörer samt uppstart av kommunikationsgruppen. Kommunerna tog med sig några frågor hem och biosfärföreningen fick synpunkter på några saker. Maria Gustavsson och Katarina Sundberg berättade även om läget i föreningen samt på biosfärkontoret och kommunerna är positiva till de planerade förändringarna i verksamheten.

Styrelsen diskuterade vikten av att lyfta goda exempel på när företag och föreningar har haft nytta av att ingå i ett biosfärområde.

§ 204 Analys av verksamheten och förslag till förändringar samt beslut

Katarina Sundberg berättade att Maria Gustavsson fått i uppdrag att göra en analys av den löpande verksamheten, se bilaga 3. Arbetsutskottet har gått igenom analysen och ger styrelsen förslag på förändring av verksamheten.

Styrelsen beslutade att

- biosfärkontoret ska arbeta med projekt
- koordinatören är länken mellan styrelsen och personalen
- föreningen ska fira biosfärdagen när föreningen fyller tio år, 15 år och så vidare samt uppmärksamma dagen de år då vi delar ut pengar från GULLDfonden
- pausa biosfärstipendiet från och med nu och tills vidare
- fråga kommunerna om de kan överta ansvar för skötsel, underhåll och marknadsföring av biosfärlederna
- överlämna ansvaret för biosfärutmaningen till en nationell aktör
- förtydliga nyttan med att vara GULLD-medlem samt att utreda om pengarna kan öka i värde genom en annan typ av förvaltning
- ta fram en kommunikationsplan samt att starta upp nyhetsbrev
- ta fram förslag på hur konceptet för miniambassadörerna kan bli mer attraktivt genom samarbete med andra aktörer.

§ 205 Förslag till rollbeskrivning ambassadörsarbetet samt beslut

Sofia Svensson presenterade förslaget till rollbeskrivning för ambassadörskapet, se bilaga 4. Styrelsen diskuterade förslaget samt frågorna som arbetsgruppen ställde till styrelsen.

Styrelsen beslutade att

- **fortsätta med ambassadörskapet**
- **anta förslaget till rollbeskrivning med reservation för att det kan komma nationella riktlinjer längre fram.**

§ 206 Uppföljning av mål-workshop

Maria Gustavsson gick igenom det material som hittills är framtaget efter workshoppen i maj, se bilaga 5. Styrelsen kom med flera synpunkter som Maria tar med i det fortsatta arbetet och styrelsen har fram till 30 september på sig att lämna fler synpunkter.

§ 207 Strategi för arbetet med näringslivet

Lennart Bergquist gick igenom strategin som näringslivsgruppen har tagit fram för näringslivsarbetet inom biosfär, se bilaga 6. Maria Gustavsson kompletterade med information om att arbetsutskottet önskat mätbara mål för arbetet med näringslivet. Strategin har därför en handfull indikatorer.

Styrelsen beslutade att

- **sända strategin på remiss till företag och kommuner**
- **arbetet med näringslivet ska följas upp genom bland annat mätbara mål.**

§ 208 Nästa möte

Nästa möte är tisdag 13 november kl. 13.30—16.30 i stadshuset i Mariestad.

§ 209 Övriga frågor

Arbetsgruppen för ambassadörskapet är klar med sitt uppdrag och avslutas. Arbetsgruppen för näringslivet är avslutad i och med att verksamheten är i en förändringsfas.

Sofia Svensson tipsade om ett företag som är duktig på hållbarhetsredovisning.

Biosfärföreningen har fått frågan om att delta i en jury för Yrkeslivsmässan årskurs 9 i Götene 18-19 oktober. Lennart Bergquist kan troligen vara med på detta.

§ 210 Avslutning

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.

Sekreterare



Maria Gustavsson

Ordförande



Katarina Sundberg

Justerare



Kent Boström