



Protokoll styrelsen för Biosfär Vänerskärgården med Kinnekulle

Tisdag 13 november 2018 klockan 13.30—16.30, Stadshuset Mariestad

Närvarande ordinarie ledamöter

Lennart Bergquist

Kent Boström

Åsa Karlsson

Jonas Krantz

Lars Runnquist §211-§218

Rune Skogsberg

Tjänstgörande ersättare

Sten-Gunnar Steénson

Närvarande övrig

Maria Gustavsson, koordinator

Johanna Olsson, kommunikatör biosfärkontoret §211-§216

§ 211 Mötets öppnande

Åsa Karlsson hälsade välkommen och förklarade mötet för öppnat.

§ 212 Godkännande av dagordningen

Den föreslagna dagordningen blev godkänd.

§ 213 Val av ordförande för mötet

Åsa Karlsson valdes till ordförande för mötet.

§ 214 Val av justerare

Jonas Krantz valdes till justerare.

§ 215 Rapport från verksamheten

Maria Gustavsson och Johanna Olsson gick igenom rapport från verksamheten, se *bilaga 1*. Lennart Bergquist rapporterade från yrkeslivsmässan i Götene där han var med i juryn och detta blev ett tillägg i rapporten i bilaga 1.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 216 Ekonomirapport

Maria Gustavsson redogjorde för det ekonomiska utfallet, se *bilaga 2*. Styrelsen diskuterade att föreningen kommer att få ett minusresultat i bokslutet och konstaterade att det tar tid att ställa om till en verksamhet som ger intäkter i form av bland annat projektpengar.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 217 Förslag till mål och indikatorer

Maria Gustavsson gick översiktligt igenom förslaget till mål och indikatorer, se *bilaga 3*, samt berättade om processen sedan föregående styrelsemöte. Styrelsen diskuterade förslaget till mål och indikatorer.

Styrelsen beslutade att anta mål och indikatorer för tiden 2019-2025 enligt förslag.

§ 218 Verksamhetsplan och budget 2019

Maria Gustavsson gick igenom förslag till verksamhetsplan och budget 2019, se *bilaga 4*. Förslagen är baserade på den information om ansökningar om projekt med mera som vi vet i dagsläget. Styrelsen diskuterade förslagen och gjorde en redaktionell ändring i verksamhetsplanen. Vidare diskuterade styrelsen tio-årsutvärderingen och att det är viktigt att kommunicera ut goda resultat som framkommer i utvärderingen. Lars Runnquist kan vara behjälplig i att genomföra en del av utvärderingen som ett studentarbete.

Styrelsen beslutade att anta verksamhetsplan och budget för 2019 enligt förslag.

§ 219 Förslag till arbetsordning

Maria Gustavsson gick igenom förslaget till arbetsordning, se *bilaga 5*, och berättade att dokumentet är avstämt med Lena Garre som är revisor i föreningen. Arbetsordningen är en sammanslagning och uppdatering av följande policydokument: delegationsordning, arvodesreglemente samt attestreglemente

Styrelsen beslutade anta arbetsordning enligt förslag.

§ 220 Nästa möte

Styrelsen beslutade följande mötesdagar för 2019

- Måndag 25 februari kl. 13.00-16.00 i Lidköping.
- Måndag 20 maj kl. 13.00-16.00 i Götene.
- Måndag 16 september kl. 13.00-16.00 i Mariestad.
- Fredag 22 november kl. 13.00-16.00 i Lidköping.
- Årsmöte och konstituerande möte onsdag 24 april i Götene eller Lidköping.

§ 221 Övriga frågor

Maria Gustavsson berättade att hon frågat Swedbank angående placering av pengarna i GULLD-fonden men enbart fått generella råd. Styrelsen diskuterade och kom fram till att avvakta med placering av pengarna eftersom det i nuläget ändå inte ger någon större utdelning.

§ 222 Avslutning

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.

Sekreterare


Maria Gustavsson

Ordförande


Asa Karlsson

Justerare


Jonas Krantz