



Protokoll styrelsen för Biosfär Vänerskärgården med Kinnekulle

Måndag 25 februari 2019 klockan 13.00-16.15 i Lidbeckska huset, Lidköping

Närvarande ordinarie ledamöter

Katarina Sundberg
Kent Boström
Åsa Karlsson
Jonas Krantz
Rune Skogsberg
Sofia Svensson

Tjänstgörande ersättare

Sten-Gunnar Steénson

Ej tjänstgörande ersättare

Frida Nilsson

Adjungerad

Marie Andreasson

Närvarande övrig

Maria Gustavsson, koordinator
Sofia Guldbrand, biosfärkontoret § 1- del av § 6
Yvonne Träff, valberedningen § 9 och del av § 12

§ 1 Mötets öppnande

Katarina Sundberg hälsade välkommen och förklarade mötet för öppnat.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Den föreslagna dagordningen blev godkänd.

§ 3 Val av justerare

Rune Skogsberg valdes till justerare.

§ 4 Omvärldsinformation om biosfärturism

Sofia Guldbrand gav några exempel på hur andra biosfärområden runt om i världen jobbar med biosfärturism. En mindre kartläggning av detta är gjort i förstudien Nya möjligheter för hållbart turism.

§ 5 Information om ansökan om genomförandeprojekt inom besöksnäringen

Sofia Guldbrand informerade om resultatet från förstudien Nya möjligheter för hållbar turism. Förstudien är genomförd tillsammans med Destinationsbolaget Läckö-Kinnekulle och Mariestads Turism. Även företag och föreningar har medverkat genom att ge förslag till saker att utveckla utifrån deras behov. En projektansökan till leader är nu under arbete och så som det ser ut nu kommer den att fokusera på följande

Ms¹ Ag.



- affärsutveckling av besöksnäringens företag utmed biosfärleden
- kvalitetssäkring av biosfärleden när det gäller underhåll och service
- identifiera turistvägar och reseförslag

Biosfärföreningen kommer att vara sökande till projektet. En ansökan om medfinansiering är inlämnad till Grevillis fond.

§ 6 Redovisning av remiss och diskussion kring strategi arbete med näringslivet

Sofia Guldbrand redovisade resultatet av den remiss om strategin för arbetet med näringslivet som varit på remiss till näringslivet och företag enligt styrelsens beslut 180917. För presentationen se *bilaga 1 presentation remiss näringsliv*.

Styrelsen diskuterade hur föreningen på bästa sätt kan använda det arbete som redan är gjort och vad som behövs för att ta tillvara på det. Några saker som styrelsen särskilt pekade ut som viktiga framöver är att ha en tydlig kommunikation till företagen om mervärdet med biosfär och paketering av det som vi erbjuder.

Styrelsen beslutade att ge arbetsutskottet i uppdrag att arbeta vidare med ovanstående utifrån målen för biosfärföreningen.

§ 7 Verksamhetsberättelse och bokslut 2018

Maria Gustavsson gick igenom verksamhetsberättelse, bokslut och kommentar till bokslutet för 2018. Maria Gustavsson informerade även om att hon under 2018 har jobbat 100 timmar mer med biosfär än vad tjänsten innehåller och de timmarna ska hon jobba igen till Mariestads kommun under 2019. Se *bilaga 2 verksamhetsberättelse, bokslut och bokslutskommentar*.

Styrelsen diskuterade att föreningen går med ett minusresultat 2018 och anledningarna till det.

Styrelsen beslutade att godkänna verksamhetsberättelse, bokslut och bokslutskommentarer balansera underskottet i ny räkning.

§ 8 Rapport från verksamheten

Maria Gustavsson gav aktuell information från verksamheten, se *bilaga 3 rapport styrelsen 190225*. Styrelsen diskuterade tioårsutvärderingen och är eniga om att den inte får bli för omfattande. Maria Gustavsson berättade att den person som håller i utvärderingen behöver vara väl insatt i biosfärbrevet, lämpligen någon från personalen, styrelsen eller tidigare anställd. Det är enbart en begränsad del av frågorna som lämpar sig för exempelvis examensarbete. Styrelsen gav Maria Gustavsson i uppdrag att i första hand fråga tidigare anställda.

Biosfärkontoret har publicerat en inbjudan om att ungdomar kan ansöka om att åka med till EuroMAB. Marie Andreasson informerade om att hennes dotter sökt och Marie vill inte vara inblandad i en eventuell uttagning. Maria Gustavsson berättade att biosfärkontoret hanterar uttagningen och eftersom det redan kommit in fler än två likvärdiga kandidater kommer det att dras vilka två som får åka. Styrelsen kommer inte att delta i uttagningen eller vid dragningen.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 9 Information från valberedningen

Yvonne Träff från valberedningen berättade om valberedningens arbete inför årsmötet. Det är ett par ledamöter som har avböjt omval och det kommer även att bli ändringar i vilka kommunerna utser. Styrelsen fick möjlighet att berätta om vilka kompetenser de tycker styrelsen behöver ha för att kunna jobba i riktning mot de nya målen för föreningen.

§ 10 Beslut revidering bedömningsgrunder GULLD-fond

Maria Gustavsson gick igenom förslaget till revidering bedömningsgrunder GULLD-fond, se *bilaga 4 bedömning GULLD*. Bedömningsgrunderna behöver bli reviderade för att stämma överens med de statuter som årsmötet beslutade om 2018.

Styrelsen beslutade att anta nya bedömningsgrunder enligt förslaget.

§ 11 Beslut tillägg riktlinjer logotype

Maria Gustavsson gick igenom förslaget tillägg riktlinjer logotype, se *bilaga 5 Riktlinjer biosfärområdets logotype*. Riktlinjerna behöver ett tillägg för att även omfatta logotypen "tillverkat i ett modellområde...". Förslaget omfattar även ett par andra mindre justeringar.

Styrelsen beslutade att anta riktlinjer användning logotype enligt förslaget.

§ 12 Förslag till ändring stadgar

Styrelsen har hösten 2017 beslutat att föreslå årsmötet att revidera stadgarna.

Yvonne Träff, valberedningen, medverkade vid diskussion gällande revisorer. Maria Gustavsson berättade att valberedningen önskar att kommunernas fullmäktige ska utse sina kommunala revisorer till att även vara revisorer för biosfärföreningen. Kommuncheferna har fått ge synpunkter på detta. De påpekar att det i den kommunala revisorns uppdrag ingår att göra revision på de föreningar kommunen deltar i utifrån ett kommunalt perspektiv. De kan då bli jäviga om även revisionen av själva biosfärföreningen ingår i samma uppdrag. Styrelsen och Yvonne Träff diskuterade och kom fram till att det inte är lämpligt att blanda in kommunerna i vilka som är revisorer för föreningen.

Maria Gustavsson gick igenom resterande förslaget till revidering stadgar. Styrelsen diskuterade och gjorde justeringar i förslaget, se *bilaga 6 styrelsens förslag revidering stadgar 2019*.

Styrelsen beslutade att lägga fram förslag till revidering stadgar till årsmötet 24 april 2019.

§ 13 Jury biosfärutmaningen 2019

Maria Gustavsson berättade om idén att några ur styrelsen kan vara jurygrupp för biosfärutmaningen 2019. Preliminärt möte för juryn är 24 april på eftermiddagen.

Styrelsen beslutade att Marie Andreasson, Jonas Krantz och Rune Skogsberg utses till jury.

§ 14 Årsmöte 2019

Maria Gustavsson påminde om att årsmötet är den 24 april på Röda Kvarn i Lidköping. Kvällen inleds klockan 17.00 med mingel med biosfärambassadörerna. Klockan 18.00 börjar en föreläsning med Heidi Andersson, känd som armbryterskan från Ensamheten och från TV-programmet Storuman



Forever. Direkt därefter, cirka 19.30, börjar årsmötet och slutligen blir det konstituerande möte med styrelsen.

Marie Andreasson, Jonas Krantz och Rune Skogsberg har möjlighet att vara med på minglet med biosfärambassadörerna. Maria Gustavsson ansvarar för minglet.

§ 15 Nästa möte

Nästa möte är måndag 20 maj klockan 13-16. Preliminär plats är Hjelsätters Egendom, som är medlem samt använder vår logotype "tillverkat i ett modellområde..." på sina biokolspåsar.

§ 16 Övriga frågor

Sofia Svensson gav en reflektion från Skaraborgsdagen och möjligheten att få en mer tydlig hållbarhetsprofil på evenemanget.

Jonas Krantz berättade att Speed Art Design äger rum i Mariestad i september. Sigrid Storråda ska vara där och Jonas Krantz erbjuder biosfärföreningen en plats i anslutning till eller på skeppet.

Jonas Krantz bjöd in till Sigrid Storrådas föreläsning den 10 mars kl. 14.00 med My Lindberg som har gjort filmen om Kata Gård. Föreläsningen äger rum i samband med årsmötet för Sigrid Storråda.

Jonas Krantz representerar biosfärområdet i juryn på UF-mässan för Skaraborg den 8 mars.

§ 17 Avslutning

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.

Sekreterare

Maria Gustavsson

Ordförande

Katarina Sundberg

Justerare

Rune Skogsberg