

Protokoll styrelsen för Biosfär Vänerskärgården med Kinnekulle

Måndag 16 september 2019 klockan 13.00–16.00 på Mariestads Golfklubb

Innan mötet öppnade berättade representanter från Mariestads Golfklubb om verksamheten med särskilt fokus på de hållbarhetsinsatser som föreningen gör.

Närvarande ordinarie ledamöter

Susanne Andersson
Jonas Krantz
Nina Lidholm
Frida Nilsson
Rune Skogsberg § 47-53

Tjänstgörande ersättare

Sten-Gunnar Steenson

Närvarande övrig

Maria Gustavsson, koordinator
Boris Åström § 50

§ 39 Mötets öppnande

Frida Nilsson hälsade välkommen och förklarade mötet för öppnat.

§ 40 Godkännande av dagordningen

Den föreslagna dagordningen blev godkänd med tillägget val av ordförande för mötet.

§ 41 Val av ordförande för mötet

Frida Nilsson valdes till ordförande för mötet.

§ 42 Val av justerare

Susanne Andersson valdes till justerare.

§ 43 Rapport från verksamheten

Maria Gustavsson gick igenom rapporten från verksamheten samt ekonomirapporten. *Se bilaga 1 Rapport samt bilaga 2 Ekonomirapport.* Styrelsens ledamöter kompletterade med information om aktiviteter som de deltagit på. Maria Gustavsson informerade även om att arbetsutskottet diskuterat personalsituationen i och med att Johanna Olsson slutar sin tjänst. Det är inte aktuellt att anställa någon i dagsläget utan avvakta tills vi har en säkerställd finansiering. För att lösa bemanningen inom Off Season kommer Maria Gustavsson att gå upp i tid.

Styrelsen beslutade att
godkänna rapporterna.

§ 44 Anmälan från arbetsutskottet

Arbetsutskottet anmälde att de gett Maria Gustavsson i uppdrag att köpa in konsulttjänst för genomförande av utvärderingen. Maximalt belopp för inköpet är 325 000 kronor.

§ 45 Beslut om antagande av riktlinjer för direktupphandling

Maria Gustavsson redogjorde för förslag till riktlinjer för direktupphandling och anledningen till att föreningen behöver anta sådana. Styrelsen diskuterade förslaget och gjorde ett par tillägg i dokumentet innan de godkände det, *se bilaga tre Riktlinjer för direktupphandling*.

Styrelsen beslutade att anta föreslagna riktlinjer för direktupphandling.

§ 46 Information om Unescos utvärdering

Frida Nilsson och Maria Gustavsson gav en rapport från mötet med programkommitté för biosfärprogrammet. Det är kommittén som ska godkänna utvärderingen innan den går vidare till Unesco. Vi berättade om vår planering av utvärderingen inklusive tids- och kommunikationsplan.

Maria Gustavsson berättade att Josefine Gustafsson, före detta koordinator i Biosfärområdet Östra Vätterbranterna, kommer att jobba med utvärderingen. Utöver det kommer personalen på biosfärkontoret avsätta tid och ansvarar för den handlingsplan som ska bli framtagen som en del i utvärderingen. Styrelsen kommer att bli involverad i flera olika steg, bland annat genom att delta i workshops, ge synpunkter och slutligen godkänna utvärderingen.

§ 47 Rapport från workshop med kommunledningarna

De kommunala representanterna samt Maria Gustavsson gav en rapport från en workshop som de haft med kommunledningarna och näringslivsansvariga i kommunerna. Maria Gustavsson och kommuncheferna ska konkretisera det som kom fram på workshopen. Det kan vara saker som enbart rör den kommunala verksamheten eller saker som även involverar biosfärföreningen och operativt även biosfärkontoret. Överlag har mötena med kommunledningarna gjort att kontakten och samspelet med och förtroendet för biosfärföreningen har ökat och arbetsutskottet poängterade att det är positivt. *För anteckningar från workshopen se bilaga fyra*.

§ 48 Uppföljning av mål och strategi för arbetet framöver

Styrelsen fick ta del av biosfärkontorets uppföljning av indikatorerna för första halvåret 2019. Vidare diskuterade styrelsen att fortsätta med samma inriktning 2020 som för 2019. Det blir fokus på pågående projekt, projektutveckling och utvärderingen. Styrelsen diskuterade också vikten av att öka det allmänna engagemanget för biosfärområdet. Vi kan exempelvis bli bättre på att fånga in idéer från allmänheten om vad de tycker är viktigt.

§ 49 Kommunera biosfär i olika sammanhang

Arbetsutskottet har diskuterat möjligheterna med att styrelsen blir än mer synliga i publika sammanhang. Det kan handla om att medverka på publika evenemang, hålla föreläsningar och likande saker där biosfärområdet behöver synas. Biosfärkontoret skickar förfrågningar och det går även bra att styrelsen tar egna initiativ.

§ 50 Information om Vänerens Ryssjefiskares arbete

Boris Åström berättade om arbetet som Vänerens Ryssjefiskare bedriver för att bevara det europeiska ålbeståndet. Arbetet består främst av att fånga in ål i ryssjor och sedan flytta dem förbi kraftverken i Vänersborg och Trollhättan så att ålen på ett säkert sätt kan vandra till Sargassohavet. Genom att

manuellt flytta ålen ökar överlevnadsgraden från cirka 5 % till 80 %. Pengarna från stipendiet kommer bland annat att gå till ett viktigt arbete med att förnygra yrkesfiskarkåren.

§ 51 Nästa möte

Nästa möte är den 22 november kl. 13.00 till 17.00 i Lidköping. Eftersom styrelsen ska jobba med utvärderingen förlängs mötestiden med en timme. Även tidigare styrelseledamöter blir inbjudna till delen med utvärderingen.

§ 52 Övriga frågor

Maria Gustavsson påminde om redovisningen/workshopen i projektet Min plats i biosfären den 26 november.

Styrelsen diskuterade hanteringen av handlingar inför möten. Flera ledamöter har problem med att öppna handlingarna på driven och ZIP-filer fungerar inte heller. Ett önskemål är att alla handlingar skickas som PDF-filer. Inför nästa möte skickas handlingarna som PDF samt läggs på driven och diskussionen fortsätter då.

§ 53 Avslutning

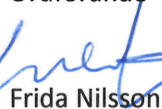
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.

Sekreterare




Maria Gustavsson

Ordförande



Frida Nilsson

Justerare



Susanne Andersson