



Protokoll styrelsen för Biosfär Vänerskärgården med Kinnekulle

Fredag 22 november kl. 15.30-17.00 i Lidbeckska huset, Lidköping

Närvarande ordinarie ledamöter

Katarina Sundberg
Susanne Andersson § 54-57, § 63
Jonas Krantz
Nina Lidholm
Rune Skogsberg
Sofia Svensson

Tjänstgörande ersättare

Sten-Gunnar Steenson
Åsa Karlsson § 58-62, § 64

Närvarande ersättare

Ida Ekeroth
Åsa Karlsson § 54-57, § 63

Närvarande övrig

Maria Gustavsson, koordinator
Sofia Guldbrand, biosfärkontoret, § 54-57

§ 54 Mötets öppnande

Katarina Sundberg hälsade välkommen och förklarade mötet för öppnat..

§ 55 Godkännande av dagordningen

Den föreslagna dagordningen blev godkänd med ändring att § 63 tas efter § 57 samt att § 60 och § 61 byter plats i beslutsordningen.

§ 56 Val av justerare

Jonas Krantz valdes till justerare.

§ 57 Rapport från studieresa till Italien

Sofia Guldbrand rapporterade från en studieresa till biosfärområdet Appenino Tosco Emiliano i Italien och vilka erfarenheter och lärdomar som vi kan ha nytta av i vårt arbete. *Se bilaga 1 Studieresa i Biosfärområde Appenino Tosco Emiliano samt bilaga 2 Presentation Appenino Tosco Emiliano.*

§ 58 Rapport från verksamheten

Maria Gustavsson gick igenom rapporten från verksamheten samt ekonomirapporten. Styrelsens ledamöter kompletterade med information om aktiviteter som de deltagit på. Sofia Svensson

h *M* 1



påtalade att inköp av konsulttjänst till utvärderingen är en hög kostnad. Ordföranden redogjorde för att utformningen och omfattningen av Unescos krav på utvärderingen kräver mycket arbete. För närvarande har inte biosfärkontoret inte möjlighet att avsätta så mycket tid. Därför köper vi in tjänsten och det blir en konsultkostnad istället för kostnad för egen personal.
Se bilaga 3 Rapport till möte med styrelsen samt bilaga 4 Ekonomirapport.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporterna.

§ 59 Unescos utvärdering

Maria Gustavsson berättade om de olika stegen i utvärderingen och tidsplanen framöver. Se även § 63 Övriga frågor.

§ 60 Bordlagt ärende från 190225 angående arbetet med näringslivet

Maria Gustavsson redogjorde för det bordlagda ärendet samt arbetsutskottets förslag.

Styrelsen beslutade att arbetet med näringslivet blir enligt antagen verksamhetsplan.

§ 61 Verksamhetsplan och budget 2020

Ordföranden redogjorde kortfattat för verksamhetsplan och budget för 2020. *Se bilaga 5 Verksamhetsplan 2020 och bilaga 6 Budget 2020.*

Styrelsen beslutade att godkänna förslagen till verksamhetsplan och budget för år 2020.

§ 62 Möteskalender 2020

Nästa styrelsemöte är den 24 februari i Götene. Mötet förlängs med tanke på att styrelsen ska gå igenom dokumentet för utvärderingen. Ny tid är 9-15.

Årsmötet blir den 2 april någonstans i Götene kommun.

Maria Gustavsson bokar in resterande del av årets möten genom att skicka ut doodle. I början på hösten ska styrelsen ses en heldag med fokus på styrelseutveckling.

§ 63 Övriga frågor

Ordföranden föreslår att styrelsen vid mötet den 24 februari avsätter tid för att arbeta igenom utvärderingen. Styrelsen ska ge en motivering och en rekommendation till kommunerna om det fortsatta arbetet i biosfärområdet.

Styrelsen beslutade enligt ordförandens förslag när det gäller utvärderingen.

Maria Gustavsson informerade om att ambassadörerna blir inbjudna till en träff den 3 februari på Vänermuseet och att det är bra om så många som möjligt av styrelsens ledamöter också är med på träffen.



Maria Gustavsson tog upp frågan om hantering av handlingar inför och efter styrelsemöten. Systemet med Google Drive fungerar inte optimalt. I samband med att hemsidan blir omgjord kan vi ha en inloggning för ledamöterna via hemsidan istället. Styrelsen gav Maria Gustavsson i uppdrag att arbeta vidare med den lösningen.

§ 64 Avslutning

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.

Sekreterare

Maria Gustavsson

Ordförande

Katarina Sundberg

Justerare

Jonas Krantz