



Protokoll styrelsen för Biosfär Vänerskärgården med Kinnekulle

Måndag 24 februari klockan 09.00-14.00 i Centrumhuset, Götene

Närvarande ordinarie ledamöter

Katarina Sundberg
Jonas Krantz
Rune Skogsberg
Marie Andreasson § 5-13
Sofia Svensson § 5-13

Tjänstgörande ersättare

Åsa Karlsson
Linda Nieuwenhuizen
Sten-Gunnar Steenson

Närvarande ersättare

Ida Ekeroth

Närvarande övrig

Maria Gustavsson, koordinator
Sofia Guldbrand, biosfärkontoret § 1-4
Josefine Gustafsson, konsult § 1-4

§ 1 Mötets öppnande

Katarina Sundberg hälsade välkommen och förklarade mötet för öppnat. Ett extra välkommen riktades till Linda Nieuwenhuizen som är ny ersättare utsedd av Lidköpings kommun.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Den föreslagna dagordningen blev godkänd.

§ 3 Val av justerare

Rune Skogsberg valdes till justerare.

§ 4 Unescos utvärdering

Josefine Gustafsson gick igenom slutsatser och reflektioner utifrån arbetet med utvärderingen. *Se bilaga 1.* Katarina Sundberg gick igenom en sammanställning av vad workshops och intervjuer visat när det handlar om bredda/växla upp, engagera och påverka, metoder och framgångsfaktorer. *Se bilaga 2.*

Styrelsen diskuterade utvärderingen version 1 och kom med synpunkter, tillägg och ändringar. Detta blir bearbetat i dokumentet innan det skickas ut för remiss.



Styrelsen beslutade att skicka utvärderingen på remiss till kommuner, länsstyrelse och andra organisationer samt göra den tillgänglig för allmänheten. Katarina Sundberg får i uppdrag att skriva förord till remissen.

§ 5 Bokslut och verksamhetsberättelse

Katarina Sundberg gick igenom verksamhetsberättelse och bokslut för 2019. *Se bilaga 3 och 4.*

Styrelsen beslutade att godkänna verksamhetsberättelse och bokslut. att föreslå årsmötet att balansera överskottet i ny räkning.

§ 6 Rapport från verksamheten

Maria Gustavsson gick igenom rapporten till styrelsen, *se bilaga 5.*

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 7 Biosfärdagen 2 juni

Katarina Sundberg informerade om att vi ska uppmärksamma att biosfärområdet är tio år på biosfärdagen den 2 juni. Vidare frågade Katarina om några av styrelsens ledamöter kan vara med i en arbetsgrupp för att planera evenemanget.

Följande ledamöter anmälde sig till arbetsgruppen Katarina Sundberg, Ida Ekeröth, Åsa Karlsson, Jonas Krantz, Sofia Svensson och Rune Skogsberg. .

§ 8 Medfinansiering till hållbar besöksnäring i Vänerskärgrården

Maria Gustavsson informerade om att i ansökan till Leader Nordvästra Skaraborg har vi med en medfinansiering från Grevillis fond men vi fick inte några pengar. Finansieringen ska vara så kallad privat finansiering.

Arbetsutskottet föreslår att vi finansierar dessa 60 000 kr med våra medlemsavgifter (som kan räknas som privat finansiering). 30 000 kr år 2020 och 30 000 kr år 2021.

Styrelsen beslutade enligt arbetsutskottets förslag.

§ 9 Avtal angående projektet Off Season Art Gardening

Maria Gustavsson informerade om att det avtal som Mariestads kommun har med oss inte stämmer överens med projektets budget, det saknas pengar. Tjänsten som vi säljer är upphandlad och motsvarar 50 % tjänst (projektledning 30% samt ekonomihantering 20%). Kostnaden är beräknad utifrån vår faktiska kostnad för personal inklusive OH.

Arbetsutskottet föreslår styrelsen att vi fortsätter sälja tjänsten projektledning motsvarande 30% tjänst fram till 31 mars 2021, under förutsättning att Mariestads kommun vill det och accepterar kostnaden.



Styrelsen beslutade enligt arbetsutskottets förslag.

§ 10 Årsmöte 2020

Maria Gustavsson informerade om att mötet den 2 april blir i Sessionssalen i Centrumhuset i Götene. Valberedningen är igång med sitt arbete. Åsa Karlsson förbereder förslag till ny valberedare som kan representera området i Götene kommun.

§ 11 Möteskalender 2020

Styrelsen beslutade att nästa ordinarie möte blir den 2 juni klockan 9-12.

I november blir mötet den 27 november klockan 9-12.

Katarina Sundberg återkommer med förslag på dag för möte i september som även ska innehålla en styrelseutveckling.

§ 12 Övriga frågor

Styrelsen pratade om önskemål om vad den kommande styrelseutvecklingen ska innehålla. Förslag är bland annat att fokusera på social hållbarhet kopplat till ekonomisk hållbarhet och biologisk mångfald. Eventuellt bjuda in någon från Unesco för att höra om deras förväntningar på biosfärområden. Andra idéer är att bjuda in andra biosfärstyrelser eller göra studiebesök hos andra biosfärområden

Linda Nieuwenhuizen berättade om att ISO-certifiering är ett hjälpmedel för företag och även kommuner att jobba strukturerat med hållbarhet.

§ 13 Avslutning

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.

Sekreterare

Maria Gustavsson

Ordförande

Katarina Sundberg

Justerare

Rune Skogsberg