



Protokoll styrelsen för Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle

Tisdag 2 juni klockan 9.00-12.00 2020. Digitalt möte.

Närvarande ordinarie ledamöter

Katarina Sundberg
Susanne Andersson
Jonas Krantz
Frida Nilsson
Rune Skogsberg

Tjänstgörande ersättare

Sten-Gunnar Steenson

Närvarande ersättare

Ida Ekeroth
Åsa Karlsson

Närvarande övrig

Maria Gustavsson, koordinator
Sofia Guldbland, biosfärkontoret § 20, § 22

§ 14 Mötets öppnande

Katarina Sundberg hälsade välkommen och uppmärksammande ledamöterna på att det idag är biosfärdagen och tio år sedan området blev utsett till biosfärområde. Mötet öppnades.

§ 15 Godkännande av dagordningen

Den föreslagna dagordningen blev godkänd.

§ 16 Val av justerare

Sten-Gunnar Steenson valdes till justerare.

§ 17 Rapport från verksamheten

Maria Gustavsson gick igenom rapporten till styrelsen, *se bilaga 1 och bilaga 2.*

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 18 Revidering av budget

Katarina Sundberg redogjorde för arbetsutskottets diskussioner gällande principer för revidering av budgeten. Arbetsutskottets förslag till styrelsen är att revideringen endast omfattar kostnader som är knutna till koordinators tjänst samt den kommunala finansieringen. Maria Gustavsson gick igenom vilka kostnader som detta gällde, *se bilaga 3.*

Styrelsen beslutade enligt arbetsutskottets förslag.

§ 19 Beslut om ansökan GULLD-fonden

Maria Gustavsson informerade om att en ansökan kommit in till GULLD-fonden. Vidare redogjorde Maria för vad sökanden, Friendly Travel, avser att använda pengarna till. För ansökan och beredning se bilaga 4.

Styrelsen beslutade att bevilja ansökan Friendly Travel med följande motivering

"Friendly Travels affärsidé stämmer väl överens med biosfärområdets inriktning på att öka andelen hållbara och klimatsmarta resor i biosfärområdet. Insatserna kommer att stärka den småskaliga turismen och bidrar till att uppfylla flera av de globala målen i Agenda 2030."

§ 20 Remiss Unescos utvärdering

Maria Gustavsson gick igenom de synpunkter som styrelsen behöver diskutera eller vara medvetna om från remissvaren. Biosfärkontoret kommer att göra justeringar i utvärderingsdokumentet. Synpunkter och frågor som styrelsen har diskuterat framgår av bilaga 5.

På nästa styrelsemöte i augusti fattar styrelsen slutligt beslut om utvärderingen. Efter översättning skickas den sedan till den nationella programkommittén. Tiden för inlämning är förlängd till den 1 november. En populärversion är också under framtagning.

§ 21 Omvärldsanalys och verksamhetsutveckling

Mötets tema är omvärldsanalys och verksamhetsutveckling. Ledamöterna kom med inspel och diskuterade bland annat utifrån utvärderingen, den kommande styrelseutvecklingsdagen och inhämtning av kunskap. Några saker som framkom var

- Digitala föreläsningar om olika ämnen.
- Stärka styrelsen och styrelsens roll.
- Visa värden av biosfärområden globalt.

§ 22 Aktiviteter i samband med tioårsjubileumet

Sofia Guldbbrand berättade att med anledning av Coronapandemin har aktiviteterna på biosfärdagen i Götene och Lidköping varit tvungna att ställa in. I Mariestad kommer förskolorna att bygga ett bihotell var som sedan kommer att placeras i Universitetsparken. Även andra kommuner kan genomföra denna aktivitet.

Maria Gustavsson tog upp frågan om den konferens som vi planerat att ha. Styrelsen diskuterade och kom fram till att genomföra konferensen nästa vår eller försommar. Samma planeringsgrupp som tidigare jobbar med det och Susanne Andersson anmälde sig också till gruppen.

§ 23 Övriga frågor

Maria Gustavsson redogjorde för att arbetsutskottet diskuterat medlemsavgiften och att den bör vara oförändrat. Styrelsen höll med och kommer att föreslå årsmötet detta.

Arbetsutskottet presenterade förslag på datum för styrelseutvecklingsdag och det blir tisdag 29 september, heldag. Katarina Sundberg uppmanade ledamöterna att till den dagen fundera över vad de ser i omvärlden som har koppling till biosfär.



§ 24 Avslutning

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.

Sekreterare


Maria Gustavsson

Ordförande


Katarina Sundberg

Justerare


Sten-Gunnar Steenson