



Protokoll styrelsen för Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle

Fredag 27 november 2020 kl. 09.00-12.30. Digitalt möte.

Närvarande ordinarie ledamöter

Katarina Sundberg § 42-50

Jörel Holmberg § 42-49

Ulla Knutsson

Jonas Krantz § 42-49

Frida Nilsson § 42-45

Rune Skogsberg

Sofia Svensson

Tjänstgörande ersättare

Åsa Karlsson

Linda Nieuwenhuizen § 46-53

Närvarande ersättare

Ida Ekeröth-Clausson § 42-45

Linda Nieuwenhuizen § 42-45

Närvarande övrig

Maria Gustavsson, koordinatör

Benny Jansson, sammankallande i valberedningen § 48

§ 42 Mötets öppnande

Katarina Sundberg hälsade välkommen och förklarade mötet för öppnat.

§ 43 Godkännande av dagordningen

Den föreslagna dagordningen blev godkänd med en ändring om att punkten om Programkommitténs arbete utgår på grund av sjukdom.

§ 44 Val av justerare

Sofia Svensson valdes till justerare.

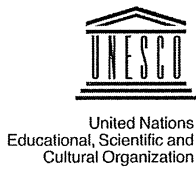
§ 45 Rapport från verksamheten

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

Styrelsen beslutade att godkänna rapporterna.

§ 46 Återkoppling från styrelseutvecklingsdagen

Maria Gustavsson gick igenom sammanställningen av styrelseutvecklingsdagen och de saker som är föreslagna att bli inarbetade i verksamhetsplanen 2021, se bilaga 3.



Styrelsen diskuterade bland annat följande

- Bra upplägg med föreläsare som deltar digitalt, sparar både miljön och deras tid. Ibland kan det dock vara bra att träffa och diskutera fysiskt.
- Behov av rätt profession när det gäller kommunikationsarbetet inom biosfärföreningen.

Med anledning av en fråga berättade de kommunala representanterna att det numera är en legitimitet och ett förtroende hos kommunerna hur styrelsen tar hand om och förvaltar föreningen.

§ 47 Revidering av måldokumentet

Maria Gustavsson gick igenom förslag till ändringar i dokumentet med biosfärföreningens mål. Styrelsen diskuterade och kom fram till att föreslagna ändringar är bra men att en ändring behöver arbetas om.

Styrelsen beslutade att ge Katarina Sundberg och Maria Gustavsson i uppdrag att ta fram en ny form av mätning för indikatorn Fler ska bli inspirerade.

§ 48 Information från valberedningen

Benny Jansson, sammankallande i valberedningen, informerade om valberedningens arbete inför nästa år. Bland annat bad Benny Jansson styrelsen att fundera över vilka aktörer som bör vara med i styrelsen och hur en dialog med dem kan starta. Syftet är att öka intresset för att vara en del i biosfärföreningens arbete.

Efter Benny Jansson lämnat mötet beslutade styrelsen att utse en arbetsgrupp som kan identifiera och ge förslag till olika aktörer som är bra att knyta kontakt med. Antingen aktörer som bör ingå i styrelsen eller ingå i referensgrupper som styrelsen kan kommunicera med i olika frågor.

Styrelsen beslutade att utse följande personer till arbetsgrupp

Katarina Sundberg (sammankallande), Ulla Knutsson, Sofia Svensson, Åsa Karlsson och Linda Nieuwenhuizen.

§ 49 Verksamhetsplan 2021

Maria Gustavsson gick igenom förslaget till verksamhetsplan för 2021, se bilaga 4.

Styrelsen beslutade att godkänna förslaget till verksamhetsplan för 2021.

§ 50 Budget 2021

Maria Gustavsson redogjorde för förslaget till budget 2021. Särskilt uppmärksammades styrelsen på att det redan finns ett beslut om att finansiera Europa Direktkontoret om den ansökan blir beviljad.

Styrelsen diskuterade budgeten. Framförallt rörde diskussionen det tidigare fattade beslutet om Europa Direktkontoret och att förslaget till budget innebär att skjuta till pengar ur det egna kapitalet.

Ordförande lade två förslag till beslut

1. Godkänna förslaget till budget och skjuta till pengar från det egna kapitalet.

2. Arbeta om budgeten med minskning av kostnader eller ökning av intäkter så den har ett 0-resultat.

Tre ledamöter röstade för alternativ 1. Två röstade för alternativ 2. En ledamot la ner sin röst.

Styrelsen beslutade att alternativ 1 ska gälla, det vill säga att den föreslagna budgeten godkänns och att ett underskott finansieras av eget kapital.

Linda Nieuwenhuizen och Sofia Svensson reserverade sig mot beslutet.

För budget se bilaga 5.

§ 51 Övriga frågor

Katarina Sundberg lämnade över till Åsa Karlsson att leda mötet för de återstående punkterna.

Maria Gustavsson informerade om att hon kommer att sluta som koordinator. Enligt arbetsordningen är det arbetsutskottet som tillsätter koordinator. Rune Skogsberg berättade att arbetsutskottet har haft ett första möte om rekrytering.

§ 52 Möteskalender 2021

Maria Gustavsson berättade att styrelsen har fått en doodle om mötesdagar och kommer att ha möten på följande dagar och tider 2021


- 26 februari klockan 9.00-12.00
- 21 maj klockan 13.00-16.00
- 3 september klockan 9.00-12.00
- 19 november klockan 13-00-16.00

Styrelsen beslutade att årsmötet ska äga rum måndag 12 april på kvällen.

§ 36 Avslutning


Åsa Karlsson tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.

Sekreterare



Maria Gustavsson

Ordförande § 42-53



Katarina Sundberg

Ordförande § 51-53



Åsa Karlsson

Justerare

För instering
SE PROTOKOLL
210226

Sofia Svensson