

Protokoll styrelsen för Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle

Tisdagen den 28 februari klockan 09.00-12.00, Trädgårdens skola Mariestad

Temat för mötet är: verksamhetsberättelse och bokslut samt utvärdering och slutsatser från föregående år.

Närvarande ordinarie ledamöter

Katarina Sundberg, ordförande
Rune Skogsberg
Jörel Holmberg
Sofia Svensson
Jonas Krantz
Ulla Knutsson
Agneta Larsson

Tjänstgörande ersättare

Åsa Karlsson, deltog via Teams, deltog i §1-3 och §6-12 i sin helhet samt delar av §4-5

Närvarande ersättare

Eva Gustavsson

Närvarande övrig

Helena Torsell, koordinator Biosfärkontoret
Sofia Guldbrand, process- och projektledare Biosfärkontoret

§ 1 Mötets öppnande

Katarina Sundberg hälsade välkommen och förklarade mötet för öppnat.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 3 Val av justerare

Jonas Krantz valdes till justerare.

§ 4 Information om projektet "Pilotprojekt Naturbaserade lösningar inom Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle"

Koordinator informerade om projektets resultat. Projektrapport finns på www.vanerkulle.org

Styrelsen tackade för informationen.

§ 5 Årsredovisning 2022

Koordinator gick igenom bokslut och verksamhetsberättelse för 2022. Bilaga 1 och 2.

Styrelsen beslutade att godkänna bokslut och verksamhetsberättelse för 2022.

§ 6 Rapport från verksamheten

Helena Torsell och Sofia Guldbland gick igenom Verksamhetsrapport 230131, bilaga 3.

Styrelsen beslutade att godkänna verksamhetsrapport 230131.

§ 7 Omvärldsanalys

Styrelseledamöterna delade med sig av information och reflektion på världen runt om oss, hur det påverkar vårt arbete i biosfärföreningen.

- Jonas berättade att nätverket inom turism som bildades under EuroMAB i Österrike i september 2022 fortsätter att träffas digitalt, nästa möte är förlagt senare idag. Jonas återkommer med rapport vid kommande styrelsemöte.
- Vikten av att bevara gamla träd, även döda träd. I trädens håligheter förekommer ofta mulm, som utgör livsmiljö för en mängd småkryp och andra hotade arter.
- Mångbruk i skogen, Naturbruksförvaltningen VGR arbetar med en projektidé.
- Götene kommun har genomfört en workshop tillsammans med Volvo, kring Volvos etablering i Mariestad.
- Koldioxidbudget, försäljnings- och hållbarhetsargument för företag.
- Länsstyrelsen kommer i och med nedskärningar i budgeten att tvingas dra ner på skötseln av skyddade områden. Utöver det upphör uppdragen om pollinering och grön infrastruktur.. En rapport tas fram gemensamt av Länsstyrelserna och Naturvårdsverket som visar hur stor del av Länsstyrelsernas skötselanslag som går till näringslivet genom olika insatser och hur många företag som är berörda. Departementet ska få del av materialet.
- Tips kring Svenskt näringslivs nyhetsbrev.
- Hotell Aqvas arbete med Agenda 2030 – skriver ner vad man gör inom varje mål.

§ 8 Årsmöte 2023

Koordinator informerade gällande föreningens årsmöte 2023. Datum och tid: torsdagen den 13 april kl. 18.00. Plats: Vänermuseet i Lidköping. Föredrag av Kristofer Svensson, Förbundsdirektör Skaraborgs kommunalförbund, rubrik " Skaraborgs industriella omställning och Biosfärsområdet som aktör för Hållbar samhällsutveckling".

§ 9 Styrelseutvecklingsdag 2023

Ordförande föreslog att nästa styrelseutvecklingsdag förläggs i samband med planerat styrelsemöte den 12 maj.

Styrelsen beslutade enligt förlaget.

§ 10 Personalärende

Ordförande informerade att arbetsutskottet den 28 februari 2023 beslutat att utöka tjänstgörandegrad för koordinator med 30% under perioden 1 mars - 31 december 2023.

§ 11 Övriga frågor

Koordinator lyfte en fråga från valberedningen angående förstärkning med ytterligare en person från Mariestad samtidigt som nuvarande sammankallande ledamot sitter kvar. Ordförande föreslog att avgående ledamöter i styrelsen (Katarina Sundberg och Rune Skogsberg) föreslås ingå som ledamöter i valberedningen.

Styrelsen beslutade enligt förslaget.

§ 12 Avslutning

Katarina Sundberg tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.

Sekreterare

Helena Torsell

Ordförande

Katarina Sundberg

Justerare

Jonas Krantz

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 23 pages before this page
Dokumentet inneholder 23 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 23 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument inneholder 23 sider før denne side

Detta dokument innehåller 23 sidor före denna sida

JONAS KRANTZ

a9e118d5-5eb4-46fe-9432-7aea3370cb87 - 2023-03-03 19:25:14 UTC +02:00
BankID / Freja eID - c5a2d209-7828-4dd9-9f7e-070a61afdc2b - SE

Eva Katarina Sundberg

94f51760-e49d-4923-9d48-19959162fed6 - 2023-03-13 09:41:12 UTC +02:00
BankID / Freja eID - e8468ee6-1515-430f-b42d-f56b9632c593 - SE

Anna Helena Torsell

192b3c4f-985b-4add-aa05-550ff5961887 - 2023-03-13 11:23:09 UTC +02:00
BankID / Freja eID - f5ffc0c6-9a7a-4bf9-a1f2-5bd2fdc97383 - SE

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberovende