

## **Protokoll styrelsen för Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle**

**Fredagen den 12 maj klockan 09.00-11.00, Naturum Vänerskärgården**

**Temat för mötet är: Omvärldsanalys och verksamhetsutveckling, tas främst upp vid styrelseutvecklingsdagen 230512**

### **Närvarande ordinarie ledamöter**

Agneta Larsson, ordförande

Susanne Andersson

Malin Olsson Lundqvist

Linda Nieuwenhuizen (§16-22)

Sofia Svensson

Jonas Krantz

Ulla Knutsson

Frida Jonson

### **Tjänstgörande ersättare**

#### **Närvarande ersättare**

Eva Gustavsson

#### **Närvarande övrig**

Helena Torsell, koordinator Biosfärkontoret

Sofia Guldbbrand, process- och projektledare Biosfärkontoret

Linda Fröberg, gäst

### **§ 13 Mötets öppnande**

Agneta Larsson hälsade välkommen och förklarade mötet för öppnat.

### **§ 14 Godkännande av dagordningen**

Den föreslagna dagordningen godkändes.

### **§ 15 Val av justerare**

Malin Olsson Lundqvist valdes till justerare.

### **§ 16 Rapport från verksamheten**

Helena Torsell gick igenom Verksamhetsrapport 230420, bilaga 1 och Ekonomirapport 230101-230420, Drift, bilaga 2. Sofia Guldbbrand informerade från studieresa till Galloway and Southern Ayrshire Biosphere i Scotland som genomfördes i april 2023.

**Styrelsen beslutade att godkänna rapporterna.**

### § 17 GULLD-fonden

Helena Torsell gick igenom de 3 ansökningar som inkommit till GULLD-fonden.

- Ett lustfyllt lärande för en hållbar framtid – Spektrum, Götene kommun
- Expedition Linnaeus V (Variationer i Kinnekulles sällsynta flora) – Marina Voinova
- Pilgrimens inspirationsrum – Stiernform

Styrelsen diskuterade de tre ansökningarna utifrån gällande statuter, bedömningsgrunder och den beredning av respektive ansökan som biosfärkontoret gjort och tog ställning till följande: relevans, allmännyttan, tillgängliga medel i fonden samt andra väsentliga förutsättningar.

Utdelning av GULLD-fonden planeras att ske i anslutning till Biosfärdagen den 2 juni.

Personalen på Biosfärkontoret har i årets beredning av ansökningar uppmärksammat att statuter, bedömningsgrunder, ansökningsblankett och beredningsdokument gällande GULLD-fonden behöver ses över och uppdateras för att förtydliga och förenkla för framtida sökanden samt beredning av inkomna ansökningar samt för styrelsen att fatta beslut.

**Styrelsen beslutade att:**

- **utse ansökan "Ett lustfyllt lärande för en hållbar framtid" från Spektrum, Götene kommun till mottagare av GULLD-fonden 2023.**
- **ge personalen på biosfärkontoret i uppdrag att under 2023 se över och uppdatera statuter för GULLD-fonden, bedömningsgrunder, ansökningsblankett och beredningsdokument. Beslut kring uppdaterade dokument ska, om behov finns, tas vid styrelsens möte i november 2023.**

### § 18 Fråga från ambassadör

Helena Torsell informerar om att en biosfärambassadör ställt frågan om ersättning för resa kan utgå till biosfärambassadörer vid deltagande i tex föreläsning eller andra aktiviteter.

**Styrelsen beslutar att se över biosfärambassadörernas uppdrag och hur ambassadörskapet kan utvecklas inom ramen för kommande utvecklingsarbete.**

### § 19 Fråga från revisorerna

Helena Torsell informerar om förfrågan från revisorerna att få tillgång till protokoll och bilagor från styrelsemöten kontinuerlig under året.

**Styrelsen beslutar att revisorerna får tillgång till styrelsens sida på [www.vanerkulle.org](http://www.vanerkulle.org).**

### § 20 Omvärldsanalys

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

- Frida lyfte biologisk mångfald. Det sker många initiativ för att mäta biologisk mångfald, riskkapital går till startups som arbetar med biologisk mångfald, det finns kunskapsbehov kring biologisk mångfald och det är ett högst relevant område.
- Linda F belyser frågan kring ljusföreningar.
- Linda N lyfte biologisk mångfald i vattnet (Vänern) och hållbart fiske.

### § 21 Övriga frågor

Vid årsmötet lyfte Valberedningen en fråga kring styrelsens mötestider då det framkommit förfrågan om att förlägga styrelsemötena kvällstid. Styrelsen diskuterade mötestider samt fördelning fysiska och digitala möten.

**Styrelsen beslutade att även fortsättningsvis förlägga styrelsemötena dagtid samt att alternera mellan fysiska och digitala möten.**

Jonas Krantz informerade att han finns med i ett Europeiskt turistnätverk som initierades vid EuroMAB i Österrike i september 2022. Nästa möte kommer att hållas den 7 juni. Jonas kommer återkoppla från mötet vid nästa styrelsemöte.

### § 22 Avslutning

Agneta Larsson tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.

Sekreterare

Helena Torsell

Ordförande

Agneta Larsson

Justerare

Malin Olsson Lundqvist

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

This documents contains 14 pages before this page

Dokumentet inneholder 14 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 14 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument inneholder 14 sider før denne side

Detta dokument innehåller 14 sidor före denna sida

**Malin Louise Olsson Lundqvist**

52cc6168-8239-4a8b-a21b-a230c46971b6 - 2023-05-21 19:24:11 UTC +03:00  
BankID / Freja eID - 2eee4f53-440c-4f38-83ff-c2d1a4ad7bf3 - SE

**AGNETA LARSSON**

2a76760e-0025-4996-843d-cbb74c1cf4a2 - 2023-05-22 11:27:48 UTC +03:00  
BankID / Freja eID - 4427812f-3269-4fb6-94c4-07b764c826f3 - SE

**Anna Helena Torsell**

1bfe460f-2586-4129-bdcf-18b3e0f42903 - 2023-05-24 11:47:11 UTC +03:00  
BankID / Freja eID - f354dfea-44ea-473b-a7b3-4d90b955da88 - SE

authority to sign  
representative  
custodial

asemavaltuuus  
nimenkirjoitusoikeus  
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt  
firmateckningsrätt  
förvaltare

autoritet til å signere  
representant  
foresatte/verge

myndighed til at underskrive  
repræsentant  
frihedsberovende