

Protokoll styrelsen för Biosfärområde Vänerskärgrården med Kinnekulle Tisdagen den 28 november 2023 klockan 13.30 – 16.00, Stadsbiblioteket Mariestad

Tema för mötet: Verksamhetsplan 2024 och Budget 2024

Närvarande ordinarie ledamöter

Agneta Larsson, ordförande
Susanne Andersson
Malin Olsson Lundqvist
Jörel Holmberg
Sofia Svensson
Ulla Knutsson
Frida Jonson

Närvarande ersättare

Linda Fröberg

Närvarande övrig

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

§ 37 Mötets öppnande

§ 38 Godkännande av dagordningen

Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 39 Val av justerare

Sofia Svensson valdes till justerare.

§ 40 Föregående mötes protokoll

Paragraf 31 Omvärldsanalys.

Styrelsen beslutade att ge biosfärkontoret i uppdrag att undersöka hur föreningen kan bidra i arbetet med att förebygga spridning av Afrikansk svinpest och återkoppla till styrelsen vid nästa möte.

Biosfärkontoret har delat ett inlägg från Lidköpings kommun kring afrikansk svinpest på föreningens Facebook.

Styrelsen beslutade att lägga föregående mötes protokoll till handlingarna

§ 41 Rapport från verksamheten

Verksamhetsrapport 231031, bilaga 1 och Ekonomirapport 230101-231031, Drift, bilaga 2 har skickats ut innan mötet. Koordinator lyfte vad som är aktuellt just nu.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporterna.

§ 42 Omvärldsanalys

Varje styrelseledamot gör en spaning och reflektion på världen runt om oss och hur det påverkar vårt arbete i biosfärföreningen.

- Götene kommun erbjuder fritidskort för ungdomar från årskurs 7 till årskurs 2 på gymnasiet. Seniorskort för de över 70 år kommer att införas i samtliga kommuner i Skaraborg. Resor med Västtrafik samt närtrafik.
- Sofia S lyfter att det i Mariestads kommun inte är något krav för företag att sortera matavfall. Någon i gruppen lyfter att det för företag och verksamheter via Avfall & Återvinning Skaraborg finns möjlighet att skaffa ett matavfallsabonnemang som består av kärl för matavfall och kärl för brännbart avfall. <https://avfallskaraborg.se/matavfall--sortering/foretag--verksamheter/>
- Frida J lyfter frågan kring matavfall, vad kan vi göra med det, se det som en resurs.
- Frida J lyfter att hon den senaste tiden uppmärksammat att det i sociala medier diskuteras kring influencers som postar att de gör hållbara val och steg men som "skammas" för att de inte helt agerar hållbart och är perfekta än.
- Jörel H lyfter att Naturvårdsverket prioriterar ner LONA samt eventuellt besparingar inom naturvård. VGR har steppat upp arbetet med leder. Västkuststiftelsen kommer att ha mer pengar för att arbeta med leder. Även biologisk mångfald prioriteras. Ny EU förordning – Restaurera och återskapa natur.

§ 43 Verksamhetsplan 2024

Koordinator presenterade förslag till verksamhetsplan för 2024, bilaga 3.

Styrelsen beslutade att godkänna förslaget till Verksamhetsplan 2024.

§ 44 Budget 2024

Koordinator presenterade förslag till Budget 2024, bilaga 4.

Styrelsen beslutade att godkänna förslaget till Budget 2024.

§ 45 Möteskalender 2024

Arbetsutskottets förslag på datum för årsmöte och styrelsemöte 2024 kommer att sändas till styrelsen via kalenderbokning i Outlook.

§ 46 Återkoppling från turistnätverk EuroMAB

Jonas Krantz hade inte möjlighet att närvara vid mötet och återkopplingen från turistnätverket EuroMAB flyttas till nästa styrelsemöte.

§ 47 Information gällande "Vänern som resurs för lokal utveckling"

Koordinator återgav information från ett möte med Leader Nordvästra Skaraborg och Vänerresurs. Det finns i innevarande programperiod Leaderfinansiering för utvecklingsprojekt som utgår ifrån ett hållbar nyttjande av Vänerns resurser (fiske, besöksnäring, service etc.) Inom Vänerresurs, som projektleds av John Zafarandl, bygger leaderområdena kring sjön vidare på arbetet ifrån avslutade fiskeriområde Vänern. Presentationer läggs på styrelsens sida.

Styrelsen tackade för informationen.

§ 48 Översyn och revidering av styrdokument/policydokument

Biosfärföreningen har utöver Mål- och visionsdokumentet 10 stycken styrdokument/policydokument. Koordinator presenterade översyn och förslag på eventuell revidering. För flertalet dokument handlade det om mindre revideringar så som att byta till aktuell logotyp, enhetligt typsnitt enligt föreningens grafiska profil samt koordinera texterna i dokumenten och att genomgående byta ut Biosfärområdet mot Biosfärföreningen. Ett mindre antal dokument reviderades vad gäller innehåll. Vad gäller dokumentet Statuter för Biosfärområdets GULLD-fond ska revidering även beslutas vid årsmötet 2024. Samtliga godkända dokument är samlade i bilaga 5.

Styrelsen beslutade att godkänna föreslagna revideringar gällande dokumenten:

- Policy för sponsring
- Policy för besvarande av remisser
- Riktlinjer för direktupphandling
- Riktlinjer för rekrytering till Biosfärkontoret
- Stadgar
- Arbetsordning
- Statuter för Biosfärområdets GULLD-fond
- Bedömningsgrunder för Biosfärområdets GULLD-fond

Styrelsen beslutade att återremittera följande dokumenten:

- Riktlinjer för användning av Biosfärföreningens logotyper
- Riktlinjer för Biosfärambassadör

§ 49 GULLD-fonden, kommunikationsplan 2024

Personalen på kontoret informerar styrelsen att kommunikation kring GULLD-fonden 2024 startar upp i början av året. Styrelsen ombeds sprida information vidare på de sätt och kanaler som de förfogar över.

§ 50 Övriga frågor

Ordförande informerade:

- Kommunfullmäktige i Lidköpings kommun har vid möte den 27 november 2023 fattat beslut om att godkänna entledigande av Linda Nieuwenhuizen som ledamot i Biosfärföreningen och istället utsågs Lars-Erik Florberger.
- Vid dialogmöte mellan kommunledningarna i biosfärkommunerna och biosfärföreningens au den 10 oktober gavs återkoppling gällande kommunchefernas uppdrag att utreda kommunernas ingång i ledning och styrning i Biosfär. Mötet beslutade kring nedanstående punkter.
 - o Mötet rekommenderar Mariestad, Götene och Lidköpings kommuner att utse en tjänsteperson med mandat från respektive kommun med ett övergripande ansvar för Biosfärområdet som även har möjlighet att samordna projekt, resurser och överlappande verksamheter vid behov.

- Koordinatorn på Biosfärskontoret sammankallar utsedda tjänstepersoner cirka en gång per halvår för samråd, informationsutbyte och uppföljning utifrån mål och uppdrag.
 - Utsedda tjänstepersoner har ansvar att förankra och sprida information och fördela eventuella arbetsuppgifter på lämpligt sätt inom respektive kommun.
 - Utsedd tjänsteperson ansvarar för intern förankring till kommunledning inom respektive kommun och har som uppgift att kommunvis bereda och följa upp styrelsemöten inom Biosfär.
 - Tidigare möten mellan kommunledningarna och Biosfärföreningens arbetsutskott utgår.
 - Kommunerna möts 1 gång per år för dialog kring Biosfär.
- Ordförande har fått ett förslag från Mariestads kommun att anställning för koordinator tas över av Biosfärföreningen från Mariestads kommun samt att kommunerna betalar sin medfinansiering direkt till Biosfärföreningen istället för att gå över Mariestads kommun. Arbetsutskottet har beslutat att förorda att anställningen för koordinatortjänsten kvarstår hos Mariestads kommun enligt rådande överenskommelse då Biosfärföreningen inte har förutsättningar att ta på sig arbetsgivaransvaret. Ordförande har informerat Mariestads kommun om au:s beslut. Mariestads kommun har därefter bjudit in ordförande till ett möte den 30 november.

§ 51 Avslutning

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.

Sekreterare

Helena Torsell

Ordförande

Justerare

Agneta Larsson

Sofia Svensson

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

This documents contains 45 pages before this page
Dokumentet inneholder 45 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 45 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument inneholder 45 sider før denne side

Detta dokument innehåller 45 sidor före denna sida

SOFIA SVENSSON

3de3d98d-5637-48cb-8bbd-fa5a84d902b5 - 2023-12-13 16:26:25 UTC +02:00
BankID / Freja eID - d1f061db-6b23-4136-bcdb-2e5d19d49f0e - SE

AGNETA LARSSON

7538f3ad-0d0a-4d41-b045-4297ec01e345 - 2023-12-13 19:49:29 UTC +02:00
BankID / Freja eID - 10228c2f-974a-4d83-a45d-d62972860ac7 - SE

Anna Helena Torsell

b167deae-169b-4544-a626-8736ae4136a3 - 2023-12-14 09:37:56 UTC +02:00
BankID / Freja eID - 9f3b579f-73ff-4424-9b3a-e6596e8c135f - 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
frihedsberøvende

