



Protokoll styrelsen för Biosfärområde Vanerskårgården med Kinnekulle

Tisdagen den 27 februari klockan 09.00-12.00, Teams

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

Närvarande ordinarie ledamöter

Agneta Larsson, ordförande
Malin Olsson Lundqvist
Lars-Erik Florberger, § 7-14
Jörel Holmberg
Sofia Svensson
Ulla Knutsson

Tjänstgörande ersättare

Åsa Karlsson
Eva Gustavsson

Närvarande ersättare

Linda Fröberg

Närvarande övrig

Helena Torsell, koordinator Biosfärkontoret

§ 1 Mötets öppnande

Agneta Larsson hälsade välkommen och förklarade mötet för öppnat.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 3 Upprop

§ 4 Val av justerare

Åsa Karlsson valdes till justerare.

§ 5 Föregående mötets protokoll

§ 48 Översyn och revidering av styrdokument/policydokument.

Styrelsen beslutade att återremittera följande dokumenten:

- Riktlinjer för användning av Biosfärföreningens logotyper
- Riktlinjer för Biosfärambassadör



§ 6 Översyn och revidering av styrdokument/policydokument, enligt punkten ovan

Koordinator presenterade 2 reviderade och uppdaterade policydokument utifrån återremittering vid styrelsemöte 2023-11-28. Det gäller: Riktlinjer för användning av Biosfärföreningens logotyper och Riktlinjer för Biosfärambassadör. Utifrån diskussion i styrelsen föreslås ett tillägg i Riktlinje för konceptet Biosfärambassadör. Under Övrigt och första punkten föreslås texten justeras till: Biosfärambassadör som varken lämnat in årsrapport, varit med på nätverksträff eller på annat sätt varit i kontakt med Biosfärföreningen under två år kan mista sin titel som Biosfärambassadör.

Styrelsen beslutade att godkänna föreslagna revideringar med det av styrelsen föreslagna tilläggen gällande dokumenten:

- Riktlinjer för användning av Biosfärföreningens logotyper - bilaga 1
- Riktlinjer för konceptet Biosfärambassadör - bilaga 2

§ 7 Årsredovisning 2023

Koordinator gick igenom bokslut och verksamhetsberättelse för 2023. Bilaga 3 och 4.

Styrelsen beslutade att godkänna bokslut och verksamhetsberättelse för 2023.

§ 8 Rapport från verksamheten

Koordinator gick igenom Verksamhetsrapport 240131, bilaga 5.

Styrelsen beslutade att godkänna verksamhetsrapport 240131.

§ 9 Omvärldsanalys

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

- Eva Gustavsson, Storbritannien – Biodiversity net gane – antalet mångfaldsenheter är större efter en exploatering än innan man började.
- Görel Holmberg, Det är tuffa tider för naturvård genom minskade anslag för bland annat arbete med hotade arter. Naturvårdsverket minskar anslagen till Naturum vilket leder till minskad bemanning och öppettider. Västra Götalandsregionen stöttar Västkuststiftelsen med 15 miljoner kr för naturvård i hela länet.
- Linda Fröberg, 3-30-300, hur arbetar kommunerna strategiskt?
- Sofia Svensson, lyfter vikten av en formulerad värdegrund för föreningen. Volvo har för någon vecka sedan bjudit in invånare och aktörer till samråd. Ca 400 personer deltog. Det finns en samrådslista med olika myndigheter, organisationer och föreningar. Livet i Biosfärområdet kommer att påverkas genom samhällsomvandlingen som kommer att ske. Var är biosfärområdet i samarbetet med Volvo?
- Ulla Knutsson, Semper lägger ner sin produktion i Götene. Det finns ett engagemang i området gällande biosfär. Bra med miniambassadörskonceptet, barnen är vår framtid. Kan vi få företag att ge bidrag till ev. utflykter i området för elever i åk. 1?

- Åsa Karlsson, Fint arbetet från biosfärkontoret vad gäller samverkan med GöteneBostäder och utveckling av innergården på Melonen 6. Innergården används som ett gemensamt vardagsrum av närboende.
- Agneta Larsson, Det finns en risk för många av våra verksamheter med minskade bidrag.

§ 10 Handlingsprogram 2025-2030

Koordinator informerade kring arbetsgruppens arbete gällande nytt handlingsprogram 2025-2030 samt tidsplan för arbetet. Arbetsgruppen har haft ett första möte och har ytterligare två möten inplanerade under mars och april. Ett förslag till Handlingsprogram 2025-2030 kommer att presenteras för styrelsen vid nästa styrelsemöte den 21 maj.

§ 11 Årsmöte 2024

Koordinator informerade gällande föreningens årsmöte 2024. Datum och tid: torsdagen den 17 april kl. 18.00. Plats: Stadshuset Mariestad. Föredrag av Lotta Johansson Lönn, Produkt- och varumärkesansvarig på Rapsodine.

§ 12 Personalärende

Ordförande informerade om att arbetsutskottet föreslår till styrelsen att överskott från 2023 används till att utöka verksamhetsledare/koordinators tjänstgöringsgrad under 2024. Fokus ska ligga på att hitta finansieringsmöjligheter och större och längre externt finansierade projekt. Tjänstgöringsgraden för koordinator ändras från 50% till 80% från och med så snart som möjligt till och med 31 december 2024.

Styrelsen beslutade att godkänna arbetsutskottets förslag.

§ 13 Övriga frågor

Koordinator informerade om att det från och med 2024 finns ett Biosfärsamråd. En tjänsteperson från respektive kommun är utsedd att ingå i Biosfärsamrådet. Dessa har övergripande ansvar för Biosfärområdet inom sin kommunorganisation samt möjlighet att samordna projekt, resurser och överlappande verksamheter vid behov. Koordinatorn på Biosfärkontoret 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.

Ordförande föreslår att styrelsemötet den 21 maj förlängs till en styrelseutvecklingsdag. Inriktning olika finansieringsmöjligheter framåt.

Styrelsen beslutade enligt förslaget.



§ 14 Avslutning

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

Sekreterare

Helena Torsell

Ordförande

Agneta Larsson

Justerare

Åsa Karlsson

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

This documents contains 31 pages before this page
Dokumentet inneholder 31 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 31 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 31 sider før denne side

Detta dokument innehåller 31 sidor före denna sida

AGNETA LARSSON

ec801e0a-c418-4ef2-b653-1bdce8240424 - 2024-03-03 20:26:14 UTC +02:00
BankID / Freja eID - 11270dba-9923-4d56-b057-cb48e70bc406 - SE

ÅSA KARLSSON

9557fc90-a08f-4666-b6db-02d9138b1f09 - 2024-03-05 12:51:01 UTC +02:00
BankID / Freja eID - 4b1b24f5-2f84-4478-abe9-a23a1e538035 - SE

Anna Helena Torsell

d26087cb-8678-49bd-b5f1-4b5099acd3fb - 2024-03-05 13:57:25 UTC +02:00
BankID / Freja eID - 9bf8981b-5a25-4134-a31c-b9623043b5eb - 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

