



## Protokoll styrelsen för Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle

möte med styrelsen för Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle  
Tisdagen den 21 maj 2024 klockan 09.00-13.30

Plats: Bahnhof cowork, Entré G, Sockerbruksgatan 1, Lidköping, Lokal Vetet.

### Närvarande ordinarie ledamöter

Agneta Larsson, ordförande  
Susanne Andersson  
Malin Olsson Lundqvist  
Lars-Erik Florberger  
Jörel Holmberg  
Ulla Knutsson  
Sofia Svensson  
Jonas Krantz  
Frida Jonson

### Närvarande ersättare

Åsa Karlsson (§15-26)  
Janne Jansson  
Frida Nilsson  
Eva Gustavsson

### Närvarande övrig

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

### § 24 Mötets öppnande

Agneta Larsson hälsade välkommen och förklarade mötet för öppnat.

### § 25 Godkännande av dagordningen

Den föreslagna dagordningen godkändes.

### § 26 Upprop

### § 27 Val av justerare

Frida Jonson valdes till justerare.

### § 28 Föregående mötets protokoll

Inget att lyfta från föregående mötes protokoll.



### § 29 Genomgång av föreningens Arbetsordning och Stadgar

Ordförande gick igenom föreningens arbetsordning och stadgar, efter att frågan väcktes på årsmötet, för att säkerställa att oegentligheter kan undvikas. Styrelsen såg i dagsläget inte något behov av justering.

### § 30 Placering av föreningens banktillgodohavanden

Koordinator informerade om möjlighet att placera delar av föreningens banktillgångar på fasträntekonto med bestämd löptid.

Styrelsen beslutade att

- placera 1 000 000 kr av kapitalet på Placeringskonto företag på fasträntekonto med löptid 6 månader.
- placera 500 000 kr av kapitalet på Placeringskonto företag på fasträntekonto med löptid 3 månader.
- placera 485 000 kr av kapitalet på Placeringskonto företag – GULLD-fonden på fasträntekonto med löptid 6 månader.

### § 31 Ärenden som lyftes vid årsmötet 240417

Övriga ärenden som lyftes vid årsmötet och som årsmötet hänskjuter till styrelsen gällande värdegrundpolicy för föreningen samt arbetsgrupp kopplat till Volvos etableringen i Mariestad diskuterades.

Styrelsen beslutade att uppdra till koordinator att

- undersöka möjligheten att finnas med på Volvos föreslagna samrådsrets (sändlista) för planerad batterifabrik samt ställa frågan om det finns en arbetsgrupp kopplat till den samma.
- bryta ner Unescos värdegrund till det lokala perspektivet och förbereda ett grundförslag till styrelsen att arbeta vidare med vid lämpligt tillfälle för att forma en värdegrund för föreningen.

”Unescos värdegrund är strävan efter fred, hållbarhet, och samarbete över nationsgränser. Unescos grundläggande principer handlar om vikten av kulturell mångfald, respekt för mänskliga rättigheter och ömsesidig förståelse för att skapa en mer fredlig och hållbar värld.”

### § 32 Rapport från verksamheten

Koordinator gick igenom Verksamhetsrapport 240430, bilaga 1 och Ekonomirapport 240430, bilaga 2. Koordinator informerade om att sparränta på föreningens banktillgodohavanden under 2023 var 23 370 kr. Denna intäkt bokfördes inte under 2023 och är inte upptagen i bokslutet. I samråd med revisor Lars Sylvén låter vi den icke bokförda sparräntan för 2023 hänskjutas till 2024 års bokslut.

Styrelsen beslutade att godkänna Verksamhetsrapport 240430 och Ekonomirapport 240430.

### § 33 GULLD-fonden

Sofia Guldbrand gick igenom de 4 ansökningar som inkommit till GULLD-fonden 2024.

- Bostad åt alla – Knektebacken Närproducerat, bilaga 3
- Den hållbara fritiden – IBK Lockerud Mariestad, bilaga 4
- Simskola för alla – Mariestads simsällskap, bilaga 5
- En inbjudande miljö för alla! – Vänermuseet, bilaga 6

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

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

**Styrelsen beslutade att utse ansökan "Den hållbara fritiden" från IBK Lockerud Mariestad till mottagare av GULLD-fonden 2024.**

### § 34 Omvärldsbevakning

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

- Jonas Krantz lyfte att Sparbanken Lidköping har anställt en hållbarhetsansvarig, Elin Bergström. Elin deltar gärna vid ett kommande styrelsemöte för att presentera stiftelsens hållbarhetsarbete. Sparbanksstiftelsen Lidköping efterfrågar hållbarhetsperspektiv i alla projekt de medfinansierar.
- Lars-Erik Florberger lyfte att Läckö golfklubb deltar i ett LOVA-projekt samt möjligheten till samverkansprojekt med golfklubbar i Biosfärområdet.
- Ulla Knutsson lyfte Galleri Hemmavé i Götene och dess utställningar.

### § 35 Information kring personalärende

Koordinator arbetar 80% av heltid under perioden 240422-241231.

### § 36 Övriga frågor

Några av styrelselens ledamöter mfl. har blivit intervjuade av 2 studenter vid Lunds Universitet genom deras masterexamensarbete "*Barriärer och möjligheter för allmänhetens deltagande i svenska biosfärområden*". Avhandling presenteras den 29 maj via Zoom samt en sammanfattning bifogas protokollet. Bilaga 7.

Utbyte och nätverkande mellan styrelser i Biosfärområden nationellt och/eller internationellt efterfrågas av styrelsen. Koordinator tar med frågan till övriga koordinators i Sveriges Biosfärområden.

### § 37 Handlingsprogram 2025-2030

Koordinator presenterar struktur och innehåll gällande förslag till Handlingsprogram 2025-2030. Önskemål från styrelsen att komplettera med en text kring hur man ska läsa programmet samt eventuellt en "Hiss pitch". Styrelseledamöterna har fram till den 31 maj att lämna inspel



direkt till kontoret gällande innehållet i förslag till Handlingsprogram. Arbetsgruppen ges förtroende att göra de justeringar som de anser nödvändiga utifrån inkomna inspel. Handlingsprogrammet kommer att gå ut på remiss under sommaren och styrelsen planerar att besluta om Handlingsprogrammet 2025-2030 vid styrelsemötet i november 2024.

**Styrelsen beslutar att ställa sig bakom förslag till Handlingsprogram 2025-2030.**

### § 38 Avslutning

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

Sekreterare

Helena Torsell

Ordförande

Agneta Larsson

Justerare

Frida Jonson

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

This documents contains 28 pages before this page  
Dokumentet inneholder 28 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 28 sivua ennen tätä sivua  
Dette dokument indeholder 28 sider før denne side

Detta dokument innehåller 28 sidor före denna sida

**Frida Marie Jonson**

1173b389-5b87-489c-9281-64f143e0f02b - 2024-05-22 23:41:38 UTC +03:00  
BankID / Freja eID - 75db56ec-89c0-4bdb-9ddd-1ab993db382b - SE

**AGNETA LARSSON**

557ef0e2-44dd-4891-b31a-6d9e26bf2111 - 2024-05-23 00:57:23 UTC +03:00  
BankID / Freja eID - 36a52825-5448-4705-8b5e-7834147dc274 - SE

**Anna Helena Torsell**

b2fd736f-d5df-4ff5-8993-5dfdfc076615 - 2024-05-23 08:18:02 UTC +03:00  
BankID / Freja eID - f098bdd5-aba3-47af-bd72-51386bd35889 - 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

