



Protokoll styrelsen för Biosfärområde Vänerskärsgården med Kinnekulle

möte med styrelsen för Biosfärområde Vänerskärsgården med Kinnekulle
Tisdagen den 26 november 2024 klockan 09.00-12.30, Rydenska huset i Lundsbrunn

Närvarande ordinarie ledamöter

Susanne Andersson, ordförande
Malin Olsson Lundqvist
Lars-Erik Florberger
Ulla Knutsson
Jonas Krantz

Tjänstgörande ersättare

Johan Lundqvist
Peter van der Tol

Närvarande ersättare

Åsa Karlsson
Janne Jansson
Frida Nilsson

Närvarande övrig

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

§ 52 Mötets öppnande

Susanne Andersson hälsade välkommen och förklarade mötet för öppnat.

§ 53 Godkännande av dagordningen

Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 54 Upprop

§ 55 Val av justerare

Malin Olsson Lundqvist valdes till justerare.

§ 56 Föregående mötets protokoll

§ 36 Övriga frågor

Styrelsen beslutade att uppdra till kontoret att ta fram ett konkret förslag hur arbetet med styrelseutbyte och/eller nätverkande kan genomföras.

Koordinator har ställt frågan om styrelseutbyte till några av Sveriges biosfärområden och fått positiva svar från Voxnadalen, Vindelälven-Juhttátahkka samt Blekinge Arkipelag. Utmaningen för biosfärområdena att genomföra fysiska utbyten är finansiering av resa och uppehälle.

Koordinator har även lyft frågan i Biosfärrådet där det finns ett brett intresse för styrelseutbyte och ett förslag är att biosfärrådet utvecklar ett koncept att genomföras under 2025 med ca 1,5 timmas långa webinarier som består av komponenterna inspiration, gruppdialog, återkoppling till storgrupp och summering.

Vid mötet lyfte koordinator frågan:

Vad är styrelsen särskilt intresserad av att bredda perspektiven kring eller är särskilt nyfiken på? Det som kom upp under mötet var:

- Hur biosfärkommunerna tar sig an biosfärfrågan. Hur visar vi på mervärden. Inspiration och kunskap. Skapa ett bredare engagemang att man är ett biosfärområde. Skapa en känsla att man är ett biosfärområde. Öka synligheten i området. Marknadsföra utåt. Benchmarking. Stärka styrelsen för att nå framåt. Mer synligt och känt! Möjlighet att prata med ett annat område som är likt oss.
- Fysiskt möte förordas, då det ger mer utrymme för informella samtal och utbyten.

Styrelsen beslutade att ställa sig positiva till webinarier under 2025 samt ge ett fortsatt uppdrag till kontoret att fortsätta undersöka möjligheten till ett fysiskt utbyte med ett annat biosfärområde.

§ 57 Rapport från verksamheten

Verksamhetsrapport 241031, bilaga 1 och Ekonomirapport 241031, bilaga 2 har skickats ut innan mötet. Koordinator och projekt- och processledare lyfte vad som är aktuellt just nu. Koordinator informerade om att plusresultatet från 2023 på 158 617 kr som styrelsen tidigare beslutat skulle användas till att utöka verksamhetsledare/koordinators tjänstgöringsgrad under 2024 inte har nyttjats då annan extern finansiering tillkommit under året. Nytt förslag gällande plusresultatet från 2023 presenteras under punkten förslag Budget 2025.

Styrelsen beslutade att godkänna Verksamhetsrapport 241031 och Ekonomirapport 241031.

§ 58 Förslag Handlingsprogram 2025-2030

Koordinator presenterade kort de fyra yttranden som inkommit. Förslaget till Handlingsprogram 2025-2030 gick igenom.

Styrelsen beslutade att godkänna Handlingsprogram 2025-2030 enligt det lagda förslaget med ett tillägg till punkt 4 på sidan 6. Punkt 4 lyder efter tillägget "Stödja besöksnäringen och andra företag i sin hållbarhetsprofilering".

Beslutat Handlingsprogram 2025-2030, bilaga 3.

§ 59 Förslag Värdegrund

Koordinator presenterade ett förslag på Värdegrund för Unesco Biosfärområde Vänerskärsgården med Kinnekulle.

"Unesco Biosfärområde Vänerskärsgården med Kinnekulles värdegrund är strävan efter ett långsiktigt hållbart samspel mellan människan och naturen. Biosfärföreningens grundläggande principer handlar om respekt för människors lika värde, jämställdhet, mångfald och ömsesidig



förståelse för att tillsammans skapa livskraftiga miljöer, ett hållbart samhälle och en mer fredlig värld.”

Styrelsen beslutade att godkänna Värdegrund för Unesco Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle enligt det lagda förslaget.

§ 60 Förslag Verksamhetsplan 2025

Koordinator presenterade förslag till verksamhetsplan för 2025, bilaga 4.

Styrelsen beslutade att godkänna förslaget till Verksamhetsplan 2025.

§ 61 Förslag Budget 2025

Koordinator presenterade förslag till Budget 2025, bilaga 5. Förslag inkluderar att använda plusresultat från 2023 på 158 617 kr för att få en budget i balans.

Styrelsen beslutade att godkänna förslaget till Budget 2025.

§ 62 Mötesdatum 2025

Förslag på datum för årsmöte samt au- och styrelsemöte 2025 presenterades.

AU	Styrelse
4 februari	25 februari
6 maj	20 maj
25 augusti	16 september
18 november	2 december

Årsmöte 10 april

Styrelsen beslutade att godkänna förslag av mötesdatum 2025.

§ 63 Placering av föreningens banktillgodohavanden

Koordinator presenterade förslag gällande placering av 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 3 månader.
- placera 485 000 kr av kapitalet på Placeringskonto företag – GULLD-fonden på fasträntekonto med löptid 3 månader.
- uppdra till koordinator att se över placering av föreningens kapital utifrån föreningens värdegrund.

§ 64 Omvärldsbevakning

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



- Ulla lyfter att föreningens arbete kan lyftas fram i en artikelserie i lokaltidningar. Samverkan med Platåbergens Geopark.
- Malin reflekterar över ansatsen att lyfta fram positiva nyheter.
- Frida fyller på med föreningens möjlighet att skiva insändare. Bjuda in lokalpressen att lyfta positiva nyheter.
- Jonas kompletterar med att under biosfärföreningens tidiga år så skrevs en del insändare av tex dåvarande ordförande, det kanske är något att ta upp igen.
- Åsa lyfter att vi har och lever i två Unesco-utnämningar i vårt område. Vi behöver synas ofta för att synas.

§ 65 Information kring personalärende

From 1 januari 2025 arbetar koordinatör 50%.

§ 65 Övriga frågor

Jonas tipsar om föreläsare vid årsmötet 2025, Eva Sundberg, projektledare för MATtanken.

§ 66 Avslutning

Susanne Andersson tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.

Sekreterare

Helena Torsell

Ordförande

Susanne Andersson

Justerare

Malin Olsson Lundqvist

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

This documents contains 41 pages before this page
Dokumentet inneholder 41 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 41 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 41 sider før denne side

Detta dokument innehåller 41 sidor före denna sida

Eva Susanne Andersson

d2947c02-cb48-4696-a2e6-273f1c701844 - 2024-12-02 15:11:42 UTC +02:00
BankID / Freja eID - 5988544a-45dd-4a9f-a3de-4c0226a3083b - SE

Malin Louise Olsson Lundqvist

Company - Yritys - Företag - Selskap - Virksomhed: Mariestads kommun

3fd8264d-288c-49c9-ad3e-99e65c02301a - 2024-12-02 16:12:40 UTC +02:00

BankID / Freja eID - bae75d7b-5890-4381-a0c7-bca969285241 - SE

Authority to sign - Asemavaltuutus - Ställningsfullmakt - Autoritet til å signere - Myndighed til at underskrive

Anna Helena Torsell

Biosfärområde Vänerskärgrården med Kinnekulle, SE802447278201, Biosfärområdet Vänerskärgrården med Kinnekulle, Mariesta

e66017d1-01ca-443c-a696-5a40c9bf2352 - 2024-12-02 16:19:17 UTC +02:00

BankID / Freja eID - 1ecbdd5e-83c4-4d87-aca3-bea96c3eac03 - SE

Authority to sign - Asemavaltuutus - Ställningsfullmakt - Autoritet til å signere - Myndighed til at underskrive

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuutus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende