

Protokoll styrelsemöte för Naturskyddsföreningen Örebro län

Den 10 juni 2019 KL. 17.30 i föreningarnas hus

Närvarande:

Silke Frank, Kajsa Grebäck, Edith Rudholm, Urban Tholfsson, Ulf Allvin, My Soling, Tomas Bergqvist, Margareta Widell

1. Öppnande av mötet
 - Tomas öppnar mötet

2. Val av mötesordförande, justerare och sekreterare
 - Tomas väljs till ordförande för mötet
 - My väljs till sekreterare
 - Silke och Urban väljs att justera protokollet

3. Ordförande i länsförbundet, hur gör vi?
 - Vi kallar valberedningen till nästa möte i augusti. De måste börja jobba med att få fram ordförande till nästa årsmöte.
 - Två alternativ föreslås. A) Välja ny ordförande. Kräver extra årsmöte. B) Arbetsutskott återinrättas och Margareta vice ordförande. Styrelsen röstade för och beslutade om alternativ B.
 - Arbetsutskottet kommer att utgöras av: Ulf, Margareta, Silke

4. Godkännande av dagordning
 - Dagordningen kan godkännas

5. Föregående protokoll 2019 05 13
 - Genomgång av föregående protokoll, protokollet läggs till handlingarna.
 - Remiss från vattenmyndigheten? Justeras?

6. Ekonomi mm
 - a. Budget för 2019
 - Silke beskriver: bokföringen färdig, vi ligger i fas.
 - Vice kassör till valberedningen, bjuder in valberedningen till nästa styrelsemöte. Vad kan bli bättre mm?

7. Personal och arbetsgivarfrågor
 - Silke har skickat ut alla lönespecifikationer och beskriver strulet med att skicka ut dessa p.g.a. GDPR mm.
 - Kajsa berättar att länsförbundets styrelse har rekommenderat Ankie till Hopajola för att bli fortsatt anställd. Tomas pratar med Britt snarast då hennes anställning går ut i augusti.
 - Kajsa har jobb 1,5 år till på kansliet.
 - Tomas tar upp trivseln på jobbet. De anställda verkar ha en positiv bild.

8. Verksamhet

a. VONK

- Möte med regionrådet och förvaltningschef på tillväxtförvaltningen 22/5: Tomas, Britt och David var med på mötet och representerade Naturskyddsföreningen. Skrivelsen gällande prioriteringen av barn och unga är omskriven och mildrad. Länsförbundet borde ta initiativ till regelbundna möten med tillväxtförvaltningen.
- Regionala tillväxtnämnden fattar beslut varje år kring de "gamla VONK-pengarna" och om de ska användas.

b. Projektrapporteringar

- Styrelsen beslutar att den utser projektledare till projekten.
- Lärande vatten; finansieringen ordnad. Projektledare för projektet saknas.
- Språka mellan tallarna resp CNV-uppdrag: Kajsa berättar om seminariet och tvådagarskursen som ska genomföras, centrum för naturvägledning är medfinansiärer.
- Levande skog: Edith berättar hur projektet går. Skogskurs genomförd. Exkursion och avslutning är nästa på agendan.
- Uppstart fältbiologerna: Kajsa berättar om Matildas arbete.
- Ansökan Postkodlotteriet: Kajsa berättar om "*varför kan vi inte bada i Svartån?- det är ju SKIT!*" och skogsansökan som David håller på med. Sista ansökningsdag 11/6.

c. Årshjulet

- Genomgång av årscykeln, David ska komplettera med skogliga rådet och Ulf kompletterar med tider för kommittén. Klimatnätverket och skogsgruppen läggs till.

9. Användningen av Naturkontakt, andra interna sätt för dokumentation och kommunikation.

- Gällande dokumentation ska vi använda Naturkontakt. Allt ska laddas upp där.
- Vi bokar in ett hemsida-möte för kretsarna, Kajsa tittar på datum i september och styr upp detta.

10. Skrivelser och rapporter

a. Samråd om viktiga vattenfrågor, svar senast 1 november 2019

- Ulf jobbar vidare med frågorna till nästa möte.

c. Samråd Detaljplan för verksamhetsområde i Törsjö.

- Verksamheter knutna till järnväg behandlas i samrådsunderlaget. Inga stora naturvärden i planområdet. LRF vill gärna att Naturskyddsföreningen lämnar yttrande. Tomas kollar med kretsen om att skriva yttrande med stöttning från länsförbundet. Urban kontaktar LRF.

d. Viltförvaltningsdelegationen

- Ulf berättar om mötet 17/5. Fällavgift på älg, skydds jakt på svan i Tysslingen, vargrevir diskuterades vid mötet.

11. Övriga frågor

- a. Urban ställer frågan om vilka egna initiativ Länsförbundet tar till att driva egna frågor. Kajsa ger skogsgruppen och klimatnätverket som exempel på egna initiativ. Vi beslutar att ha en stående punkt på dagordningen som kallas kampanjklockan.
- b. Inloggning till bokföring, Silke önskar att ha backup för kontroll av bokföring
- c. Kajsa: "*Naturens rättigheter*", bok går att köpa.

12. Nästa möte och fikaansvarig

- 16-17/8 Verksamhetskonferens. All personal bör vara med. Arbetsutskottet planerar maten.
- 16/9 17:30 Styrelsemöte
- 14/10 17:30 Styrelsemöte
- 11/11 17:30 Styrelsemöte (Hemma hos Silke)
- 2/12 17:30 Styrelsemöte

13. Mötet avslutas