

Plats: Järnboås bygdegård.

Deltagare: Silke Frank, Edith Rudholm, Ulf Allvin, Margareta Widell, Urban Tholfsson, Tomas Bergkvist

1. Silke öppnar mötet.
2. Silke väljs till ordförande, Tomas till sekreterare, Urban till justerare.
3. Reviderad dagordning presenterad vid mötet godkänns.
4. Föregående protokoll godkänns utan ändringar.
5. Värmlands styrelse/regionala kansliet.
Beslut: Styrelsen formulerar en skrivelse tillställd styrelsen i Värmlands länsförbund angående relationen, kommunikationen och ekonomin mellan de båda länsförbunden och den gemensamma verksamhetsutvecklaren. Vi föreslår även ett fysiskt möte mellan de båda styrelse 4 alternativt 11 november. Även Riksstyrelsens styrgrupp bjuds in.
6. Ekonomi.
 - a) Niklas Berg önskar medfinansiering på 20 000 kr av ett seminarium i Askersund i mars 2020 på temat "Vätterns rättigheter".
Beslut: Mer information ska begäras om medfinansiärer, uppföljning/fortsatt arbete och en budgetredovisning. Beslut tas därefter vid nästa styrelsemöte.
 - b) Personalfrågor.
Arbetsgruppen som arbetat med rekryteringen (Silke, Margareta, Tomas samt Kajsa som lyssnade) av kommunikatör på 50 procent under 7 månader presenterar arbetet. 34 sökande (som hela styrelsen tilldelats). Gruppen valde ut fem för intervju 22/11 varav fyra kom. Gruppen föreslår att referenser tas för Eva Berg.
Beslut: Referenser ska tas för Eva Berg. Om dessa är bra anställs hon. Silke ansvarar för anställningsförfarandet. En arbetsbeskrivning ska tas fram innan anställningen.
7. Hopajola.
Ankie rapporterar: Skrivelse skickad till regionen och kommunerna angående behov av ytterligare medel för att klara uppdraget. Dags att planera inför 2020. Ett möte med Länsstyrelsen har föreslagits angående deras medfinansiering 2020. Planeringen av 25-årsjubileet flyter på.
8. Årshjulet.
Ajourneras till nästa möte.
9. Skrivelser och rapporter.
 - a) Länsordförandekonferensen.
Arbetsgivarmöte där nästan alla kanslier deltog. De fick lägesuppdatering om den nya webben. En konsult har utrett IT-frågorna under ett år och bl a kommit fram till att kretssidor ofta är bristfälliga, att det behövs en medlemsapp, att Skånes länsförbund har en mycket bra sida (den enda där de har en kommunikatör). Däremot finns inget förslag på hur kretsarna ska kunna förbättra sina hemsidor. En workshop genomfördes på temat Livskraftiga kretsar som tyvärr var helt ostrukturerad och metodfri och därmed rätt misslyckad. Däremot bra att alla kanslistor fick mötas.

Andra dagen presenterades Rikskansliets arbete. Ny policy ska skickas ut på ”remiss” v 50, svar ska vara inne vecka 2! En workshop genomfördes på hur ”Hela Sverige ska leva”. Mycket bra! Tyvärr var inte verksamhetsutvecklarna delaktiga i detta. Ytterligare workshop utifrån frågorna om projektbidragen täcker behovet hos kretsarna respektive länsförbunden. Dock inget om ansökningstider, ansökningsförfarande m.m. Riksstyrelsens inriktningsbeslut angående regionkanslierna gavs 15 minuter för diskussion. En omröstning hanns dock med vilket visade att 16 av 19 röstade för att arbetsledningen ska finnas kvar på kanslierna. Dvs inte att det, som inriktningsbeslutet anger, flyttas till Riks. Även gjordes en omröstning om utflyttande i landet av riksavdelningar, 17 äav 19 anser så.

b) Ett förslag till skrivelse har formulerats av Länsförbunden i Örebro, Södermanland, Skåne och Bohuslän som bjuder in alla länsförbund till ett möte för att diskutera nämnda inriktningsbeslut.

Beslut: Länsförbundet beslutar att skriva under på skrivelsen.

c) Vätternsamarbete.

På förekommen anledning behöver vi en kontaktperson till nätverket. Denna ska ta emot e-post, svara ett den mottagits och eventuellt vidarebefordra till styrelsen.

Beslut: Margareta utses till kontaktperson.

d) Övrigt – ingen punkt.

10. Övriga frågor

Viktiga vattenfrågor i Norra Östersjöns vattendistrikt. Synpunkter önskas inför införande av kommande förvaltningsplan. Ulf har tillsammans med Åke Teljå. Kumlakretsen har lämnat synpunkter i brev. Ulf har formulerat ett svar, han skickar det till styrelsen som därefter fattar beslut.

Kretskonferensen.

Slutlig planering av kretskonferensen. Ursprungligt program står fast med tillägg av tid för utbyte mellan kretsarna.

11. Kommande möten

Styrelsemöte 2/12 17:30 hos Silke.

12. Mötet avslutas

Tomas Bergkvist
sekreterare

Urban Tholfsson
justerare