

Protokoll styrelsemöte Naturskyddsföreningen i Örebro län 2020 03 09

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

1. Mötet öppnas av Silke.
2. Silke väljs till ordförande, Tomas till sekreterare, Urban till justerare.
3. Dagordning godkänns med tillägg under Övrigt: Tiveden/skog (Kajsa), Detaljplan Örebro Airport (Tomas), rovdjur (Ulf). Rubrik punkt 4 ändras från Budget till Ekonomi.
4. Föregående protokoll godkänns. Kommentar: David ska lägga upp aktuella projektansökningarna på Naturkontakt så de är tillgängliga för styrelsen.
5. Ekonomi
 - a. Silke går igenom utfallet för 2019. Överskott NFÖL 100 000 kr används för anställning av kommunikatör. Kansliet: bidrag från RÖL är ej utbetalt. 36000 kr i överskott.

Silke delade ut ekonomirapporter under mötet. En rapport med benämningen budgetutfall/budget för Naturskyddsföreningen Örebro Länsförbund 2019 tolkas som en resultaträkning (RR). Den börjar med en post på 105.074:80 med benämningen: kvar från 2018/12/31. Bör inte finnas med i en RR. Rubriken den står under är tillgångar, vilket är en balanspost och ska finnas i balansräkningen (BR). Oklart vad detta är?

Silke delade även ut resultat- och balansrapporter för 2019-12-31. Resultatet i denna överensstämmer inte med det tidigare redovisade utfallet. Silke säger att alla avsättningar inte är gjorda.

I den fastställda BR av eget kapital (EK) från årsstämman i april 2019 stämmer inte utgående balans -18 med ingående balans -19 vilka alltid ska vara identiska. Differensen är 110.839 kr vilket är identiskt med förlusten för 2017-12-31.

Fullständiga och kompletta handlingar bör godkännas och fastställas av styrelsen innan dessa lämnas över till revisorerna för revidering.
 - b. Budgetförslag levereras av Silke till helgen. Finansiering av Eva finns till 30/11.
6. Arbetsutskottets arbete. Au tillsattes i juni 2019 men har inte varit aktivt. Diskussion om styrelsens arbetsfördelning och struktur. Ett stort problem under detta verksamhetsår är avsaknaden av ordförande, att Silke har allt för mycket att göra och att övriga är allt för passiva.
7. Styrelsearbetet: dagordning, kallelse och underlag. Mycket av bristerna i dessa punkter faller tillbaka på föregående punkt. Vi har dessutom omfattande verksamhet, ibland tidsnöd gällande projektansökningstider, omfattande inflöde av information från Riks m.m – faktorer som är svåra att hantera trots att styrelsen träffas varje månad. Silke påminner om att det sedan flera år finns ett dokument om krav på styrelsemedlemmarnas agerande inför och under mötena. Viktigt att göra en tydlig ansvarsfördelning på ny styrelses konstituerande möte.

8. Beslutsordning. Finns sedan tidigare beslut hur detta ska ske gällande projektansökningar. Flera anser att det är svårt att ha koll på omfattande mailkommunikation där även beslut tagits mellan mötena. Motargument att detta varit nödvändigt p.g.a. tidsbrist. Beslut ska endast i nödfall tas mellan styrelsemötena, givetvis enligt gällande regler, och bara i de fall uteblivet beslut får negativa konsekvenser.
9. Projektredovisning. Eva och Tomas har tagit fram ett förslag på hur projekt regelbundet ska redovisas på ett överskådligt sätt i en Excelfil. Styrelsen tycker det ser bra ut. "Kontaktperson" ska läggas till. Kvartalsredovisning anses för ofta. Ska vara komplett till nästa styrelse tillträder. Olika meningar om varje projektledare ska bjudas in till styrelsen en gång per år så avgörande skjuts fram.
Beslut: Tomas, Kajsa och Eva färdigställer, Silke informerar projektledarna.
10. Årsmöte
 - a. Silke redovisar hur långt valberedningen kommit.
 - b. Valberedningens arbete. Alla i styrelsen kontaktar sina kretsar snarast för att hjälpa valberedningen hitta kandidater samt att de har två mandat på årsstämman.
 - c. Silke ordnar tackpresenter.
11. Verksamhetsberättelsen är färdigställd.
Beslut: Länken skickas ut på nytt till alla för genomläsning/kontroll. Tomas pratar med Eva om att göra design. Tomas kollar att den anger hur målen nåtts.
12. Verksamhetsplan. Viktigt att på årsmötet förklara situationen i Länsförbundet – att vi har omfattande och framgångsrik verksamhet men att styrelsen behöver förstärkning av nya engagerade medlemmar. Ökad kontakt med kretsarna är i grunden avhängigt hur täta personliga kontakter vi har med respektive krets. Tomas färdigställer ett förslag utifrån Levande folkrörelse, Skog och Våtmarker,.
13. Debattartikel Vätternvatten. Ajourneras.
14. Årshjulen. Ajourneras.
15. Regionalkansliernas framtid.
Silke rapporterar både från "Hallsbergsmötet" och Riks förhållningssätt. Riks tycks ha förstått att villkoren för de olika kanslierna och att man är beredd att skjuta beslutet på framtiden.
16. Inga skrivelser eller rapporter.
17. Skrivelser och rapporter.
Rovdjur: 9 lodjursföryngringar, 7 djur fick skjutas vilket avklarades på tre dagar, alla i norra länsdelen, inga i den södra där problemen för fårägare är störst. Lyckad föryngring av varg i Tiveden – fyra ungar som nu utvandrat.

Tiveden/skog: Diskussion om vi ska agera på något sätt gällande intresseavvägningar i skogsbruket, förslagsvis en debattartikel. Trycket på skogen som råvara till skogsindustrin ökar, andra värden får stå tillbaka. Tiveden är ett exempel på att naturturism kan generera större ekonomiska värden och bidra till landsbygdsutveckling, Södra Hyttan ett exempel på denna utveckling. Vi ska givetvis även lyfta fram sociala, biologiska och etiska aspekter.
Beslut: Urban kontaktar David T som får i uppdrag att i skogsgruppen ta fram ett förslag som sedan ska presenteras för styrelsen.

Örebro Airport: Detaljplan för utbyggnad av flygplatsen pågår med syftet att vara beredd på expansion av flygverksamheten. ÖP:n anger utvecklingsområde öster om banan men planen gäller 139 ha väster om banan. NOF (Lars Johansson) planerar att agera och har kontaktat oss om att göra detsamma. Klimatnätverket har protesterat tidigare.

Beslut: Styrelsen ska yttra sig. Kontakt med NOF. Tomas uppmanar Örebrokretsen att även de agerar.

18. Kommande möten. Inget före årsstämman 4 april.

19. Silke avslutar mötet.

Tomas Bergkvist
protokollförare

Urban Tholfsson
justerare