



Kallelse till styrelsemöte

Plats: Mat till kalas, Sandsele, Sorsele kommun
Tid: 7 juni 2018, kl 10.30 – 15.45
Kallade: Ordinarie ledamöter

Närvarande:

Björn Jonsson, Länsstyrelsen Västerbotten, ordförande
Ola Jennersten, Världsnaturfonden, WWF
Kjell Öjeryd, Fjällkommun, Sorsele
Annika Myrén, Kustkommun, Umeå
Eva-Lisa Myntti, sameby, Gran
Göran Jonsson, sameby, Ran
Erika Larsson, areella näringar, LRF
Ann-Christine Blind, Fjällby, Laisälvens byar
Erik Alnersson, skogsby, Rusksele
Anders Forsberg, ideell organisation, STF
Stig Westbergh, fiske, Vindelälvens fiskeråd
Greger Jonsson, skogskommun, Lycksele
Jim Persson, sameby, Ran
Karin Fällman Stenlund, turism, Gold of Lapland
Kajsa Åberg, Region Västerbotten

Övriga

Johanna Gardeström, kansliet, koordinator
Ulla Blomqvist, Lapland, a Culinary Region
Leopold Sjöström, VIKOM
Bodil Granström, sekreterare

1. Öppnande av möte

Styrelsens ordförande Björn Jonsson förklarar mötet för öppnat

2. Val av mötessekreterare

Bodil Granström väljs som sekreterare.

3. Val av justerare

Ola Jennersten och Greger Jonsson utses som justerare för dagens möte.

4. Godkännande av dagordning

Styrelsens ordförande Björn Jonsson informerar om dagordningen.

Under punkt 10. - Övriga frågor görs följande tillägg:

- Region Västerbottens deltagande i Biosfär
- Erika Larsson, LRF, vill ta upp en ledamotsfråga.
- Leopold Sjöström, VIKOM - information.

Under mötets gång tillkommer ärende att utse ledamöter till arbetsutskott.

Ordförande tillfrågar styrelsen om dagordningen kan godkännas med tillägg under punkt 10 samt att utse ledamöter till arbetsutskottet.

Styrelsens beslut

Dagordningen godkänns.

5. Föregående protokoll

Ordförande frågar styrelsen om någon i styrelsen har några synpunkter på föregående protokoll. Styrelsen har inga synpunkter på föregående protokoll.

Beslutsunderlag

Protokoll styrelsemöte 2018-01-31

Styrelsens beslut

Föregående protokoll lämnas utan åtgärd och läggs till handlingarna.

6. Utse ledamöter till arbetsutskottet perioden 2018 - 2019

Styrelsens beslut

Utser Björn Jonsson, Annika Myrén, Eva-Lisa Myntti och Kjell Öjeryd.
Björn Jonsson sammankallande.

7. Personalfrågor

a. Information om personalläget

Koordinator Johanna Gardeström informerar om personalläget inom projektet:

Johanna Gardeström har fått ett, åtta månaders vikariat vid Umeå universitet som samordnare vid enheten för Externa relationer. Vikariatet börjar den 6 augusti 2018 och pågår till 31 mars 2019. Johanna har sökt och beviljats tjänstledigt från Vindelns kommun till och med januari 2019.

Malin Karlsson är tjänstledig till och med 31 oktober 2018. Om Malin återgår i tjänst är ovisst i dagsläget.

b. Strategi för 2018-2019

Styrelsen behöver ta fram en strategi om hur arbetet ska organiseras under 2018-2019 med anledning av ovanstående tjänstledigheter.

Föreslagen åtgärd är att Anders Esselin går in på ca 50 % i en koordinatorroll. Det innebär att han bl.a. håller tät kontakt med kommunikatören vid Gold of Lapland och verkställer verksamhetsplanen. När det framkommer mer information om hur det blir med tjänstledigheterna kan det vara läge att förbereda för en ny anställning.

Styrelsen diskuterar ärendet ingående.

Beslutsunderlag

Skrivelse PM 31/5/2018

Styrelsens beslut

- Anders Esselin anställs som koordinator året ut.
- Arbetsutskottet får i uppdrag att påbörja rekryteringsprocess av koordinator redan i höst.

8. Information av Ulla Blomqvist om Lapland, a Culinary Region

- På nationell nivå har det sedan några år tillbaka etablerats ett nytt begrepp ”gastronomisk/kulinarisk region” inom ramen för konceptet ”Sverige som matland”. Det övergripande målet med projektet är att sätta landskapet Lapland med dess unika produkter på kartan vad gäller mat. Fokus ligger på exportmogna måltidsupplevelser och exportmogna produkter för export. En viktig strategi för projektets del är också att tillämpa ett ”underifrån-perspektiv” för att främja landsbygdsutvecklingen inom regionen. Stor vikt läggs därför vid att fånga upp företag som är av intresse/som visar intresse att delta redan från projektets start.
- Projektet påbörjades i februari 2018 och beräknas avslutas i december 2020

- Vilhelmina kommun är projektägare med Malgomajskolan och Lärcentrum om huvudansvariga
- Projektet består av tre delar:
 - mer lokalproducerat och ökad förädling av lokala råvaror,
 - fler ”spets restauranger” med lokala råvaror och produkter, t.ex. fler restauranger från regionen som kvalificerar sig för en plats i White Guide
 - fler lokala råvaror och lokalt förädlade produkter i butikerna.

9. Ekonomi

a. Lägesrapportering

Koordinator informerar om det aktuella ekonomiska läget utifrån budget 2018 som visar att under perioden januari-april har 426 790 kronor förbrukats.

Styrelsens beslut

Informationen är mottagen och läggs till handlingarna

b. Budget 2018 samt 2019

	2018	Varav Lst AC	Varav Vindeln	Varav underprojekt
Egen personalkostnad inkl soc avg	946 576	66 576	880 000	0
Köp av externa tjänster	545 000	545 000	0	94 216
Lokalkostnad				
Investeringar				
Övriga kostnader	200 900	153 900	47 000	
OH	185 348	68 348	117 000	
Total	1 877 824	833 824	1 044 000	
Biosfärprojekt	150 000			150 000
Total 2018	2 027 824	833 824	1 044 000	244 216

Beslutsunderlag

Budget 2018

Styrelsens beslut

- Anta totalbudget 2 027 824 kronor för år 2018 och 2019
- Att arbetsutskottet får mandat att vid behov omfördela i befintlig budget.

10. Verksamhet

a. Verksamhetsplan 2018 Vindelälven-Juhtatdahka biosfärkandidatur

Styrelsen går igenom rubricerad verksamhetsplan.

Beslutsunderlag:

Verksamhetsplan 2018

Styrelsens beslut

Att i punkt E:1 skriva in tillägg: Planering för 1 år framåt, därefter godkänns verksamhetsplanen.

b. Ansökan – uppdatering

Koordinatorin informerar om arbetet med Unesco-ansökan samt visar upp några exemplar av upptryckt ansökan dels på svenska dels på engelska. Fler exemplar kommer att tryckas upp via Lycksele tryckeri.

Styrelsens beslut

Informationen läggs till handlingarna.

c. Projektansökningar: Johanna Gardeström och Björn Jonsson informerar om beviljade ansökningar < 25 000 kronor

1. Kullar & Klang, hållbarhetsfestival: 23 000 kronor
2. Várieste miärrije (från fjäll till hav) - Umesamiska: 12 000 kronor
3. Vindelälvsdraget: 10 000 kronor
4. Kulturaktiviteter under Vormsele hemslöjdsstämma: 10 000 kronor

Beslutsunderlag

Inlämnade ansökningar.

Styrelsens beslut

Informationen läggs till handlingarna.

d. Information från Anders Forsberg, projekt Mötesplats V-J

År 2017 gjordes ett studiebesök till Norra Karelen som blev ett biosfärområde 1992. Vid besöket fick deltagarna information om hur biosfärtänket hålls vid liv.

11. Föreningsfrågor

En stående punkt på dagordningen. Ordförande har inget att redovisa vid detta tillfälle.

12. Övriga frågor

Region Västerbottens deltagande i Biosfär

Region Västerbotten är representerade i styrelsen för Vindelälven-Juhtatdahka biosfärområdeskandidatur. Samtidigt har vi fått signaler om att organisationen inte är formellt med i projektet förrän de fått en formell ansökan från biosfärkandidaturen.

Beslut

- Kajsa Åberg tar med sig frågan och ska undersöka vad som krävs för att formellt involvera Region Västerbotten utan att ta bort möjligheten att även involvera organisationen som framtida medfinansier.
- Styrelsen vill poängtera att det finns en stark vilja att Region Västerbotten är med i biosfärbetet.

Erika Larsson, LRF, vi ta upp en ledamotsfråga

Erika Larsson meddelar att detta möte är det sista möte hon kommer att delta i och tackar för det arbete som gjorts inom biosfär.

Leopold Sjöström, VIKOM, Vindelälvs kommunernas ekonomiska förening

Leopold Sjöström informerar om ARENA Vindelälven, världens längsta arena, Vindelälvsleden. Vintertid används leden till snöskotertrafik och för hundtävlingen Vindelälvsdraget. Sommartid behövs ett rejält äventyr. Vindelälvsloppet har genomförts, med några års uppehåll, men med nya tider nya trender. Det är osäkert hur loppet kommer att genomföras i år och i framtiden. Leopold är öppen för inspel från styrelsen för hur vi kan utveckla ett hållbart sommaräventyr.

13. Nästa möte

Styrelsens beslut

Nästa styrelsemöte beslutas bli i Umeå 2 oktober 2018.

14. Avslutning

Mötet förklaras avslutat kl. 15.45.

Justering

Ola Jennersten

Greger Jonsson