



Styrelsemöte 6-2017

Plats: Föreningslokalen i Sjö kvarteret

Tid: 22 augusti kl 18.30-20.30

Närvarande: Alla närvarande från både styrelse och kansli!

Närvarande styrelsen: Erica Scott, Johan Silvander, Simon Holmström, Micke Larsson, Gisela Linde, Michael Taevs, Petra Granholm, Ann Nedergård

Närvarande kansliet: Tove Fagerström, Karin Rosenberg-Brunila, Sofia Enholm

§ 48 2016/48 Mötet öppnas

*En liten justering av § 52 angående C. Folkbildning och punkten "Ett nytt Bladet på temat konsumtion".

Val av mötesordförande, sekreterare samt "vibes watcher".

Mötesordförande: Erica Scott, mötessekreterare Ann Nedergård och Vibes watcher: Gisela Linde

Justering av föregående mötesprotokoll. (Agendans bilaga 1).

Beslut: Mötesprotokoll 5 2017 justerat med en liten korrigerings under punkten nya medlemmar.

VU-protokoll till kännedom (Agendans bilaga 2A och 2B).

Anteckningar från VU-möten antecknades för kännedom.

§ 49 Ekonomi (till kännedom)

Tove redogjorde för kontosaldo och föreningens ekonomi.

Informationen antecknades för kännedom.

§ 50 Kanslifrågor (till kännedom)

Tove föredrog information angående anställningen av en samhällspåverkare, enligt styrelsens beslut vid STM 5.

Informationen antecknades för kännedom.

§ 51 Medlemsfrågor & kommunikation (Agendans bilaga 3).

Nya medlemmar (för beslut)

Sofia föredrog listan med 55 (!) nya medlemmar.

Beslut: Nya medlemmar antagna.

Sofia föredrog till kännedom, i enlighet med agendan

- Jubileet Tusen i Tusenskönan
- Ny medlemsida medlem.natur.ax med kortlösning
- Medlemskampanj i form av filmer

Informationen antecknades för kännedom.

Kommentarer och diskussion till informationen

- Förslag på etiketter att sätta på befintliga broschyrer för tydlighet angående om hur man blir medlem. Kansliet fick till uppdrag att arbeta vidare med förslaget.
- Gilla och dela gärna filmerna om värvning när de körs under kampanj i sociala medier.

§ 52 Verksamhet

A. Naturglädje (Agendans bilaga 4) till kännedom

Tove föredrog och informationen antecknades för kännedom.

B. Samhällspåverkan (Agendans bilaga 5) till kännedom

Simon föredrog och informationen antecknades för kännedom.

Projektplan för det politiska påverkansprogrammet (Agendans bilaga 6 & 7) för beslut.

Simon föredrog agendans bilagor 6 & 7

Diskussion kring

- innehållet i projektplanen och förslagen till sammansättning av advisory board.
- fördelningen mellan advisory board, samhällspåverkare och styrelse.
- Det framhölls tydligt och enhälligt att de senaste årens arbete nu bär frukt och att detta stöder ambitionerna med att få in en större tydlighet inom området samhällspåverkan och mer långsiktighet i föreningens arbete.
- Det är en ambitiös tidplan och höga målsättningar, men höstens arbete med det politiska påverkansprogrammet och en advisory board får ses som ett spännande och intressant pilotprojekt som kommer att ge värdefull vägkost för det fortsatta arbetet.

Beslut: Styrelsen stöder enhälligt förslaget med tidplan och projektplan samt 12 ledamöter enligt förslag 2 i underlaget.

Associate partner för EU-projektet Smart Marina (Agendans bilaga 8)

Karin föredrog ärendet och en diskussion kring innehåll och målsättningar gav en del vägkost till Karin för det fortsatta arbetet. Karin noterade förslagen till ändringar i ansökans formuleringar.

Beslut: Understöder förslaget att vara med som associate partner i projektet.

Åsiktsdokument Korttrutt samt öronmärkning av 2 000 € budgetmedel till höstkampanj (Agendans bilaga 9 & 10)

Simon föredrog ärendet i enlighet med agendans bilaga 9 & 10

Diskussion kring innehåll, målsättningar och engagemang från medlemmar.

Beslut: Styrelsen understöder förslaget i enlighet med underlaget. 2 000 € avsätts till kampanjen.

B. Samhällspåverkan (Agendans bilaga 5) till kännedom

Simon föredrog och informationen antecknades för kännedom.

C. Folkbildning (Agendans bilaga 11) till kännedom

Tove föredrog i enlighet med agendans bilaga 11 och informationen antecknades för kännedom

Beslut: Styrelsen beslutade att bjuda in medlemmarna till att komma med på Omställningsrörelsens konferens i Växjö. Tove utreder vidare och återkommer med information.

Ett nytt Bladet på temat konsumtion (för beslut)

Erica föredrog ärendet i enlighet med agendans bilaga 11

Diskussion kring tidplan, kostnader, framtida samarbete med NoM och Finlands Natur. Det finns en stark önskan och vilja att ge ut ett till Bladet. Gärna på temat konsumtion och i god tid före jul. Men tid och resurser räcker inte till varför beslutet lyder:

Beslut: Styrelsen beslutade att 1) vi avvaktar med att ge ut ett nytt Bladet. Beroende på hur det utvecklar sig under hösten kan det vara aktuellt till våren. 2) Vi genomför en kampanj kring hållbar konsumtion inför julen.

§ 53 Omkonstituering (för beslut):

Viceordförande Johan Silvander och kassör Michael Teavs önskar avsäga sig sina uppdrag. Fyllnadsval av dessa poster behövs enligt stadgarna. Erica Scott står till förfogande för viceordförandeposten. Petra Granholm ställde sig vid mötet till förfogande för kassörsposten. Beslut: förslag understödes. Erica Scott valdes till vice ordförande och Petra Granholm valdes till kassör.

§ 54 Verksamhetsplan och PAF-ansökan (för diskussion)

Tove föredrog ärendet utgående från formuleringarna i agendan.

Diskussion kring tidigare verksamhetsplaner, ambitioner, utveckling och vårens strategidag på Brobacka.

Beslut: Styrelsen omfattar att kansliet utvecklar nästa års verksamhetsplan och PAF-ansökan i enlighet med årets verksamhetsplan samt underlaget från strategidagen på Brobacka. Föreningens verksamhet kommer även fortsättningsvis att planeras utifrån ”de tre benen” naturglädje, samhällspåverkan och folkbildning.

§ 55 Nästa möte

Nästa möte hålls torsdagen den 14 september, 18.30-20.30 (samling 18.15) i föreningslokalen i sjökvarteret.