



Styrelsesammanträde

Tid	Kl 09.30 - 17.15
Plats	LRF, Köpmannagatan 2, Karlstad
Närvarande	Patrik Ohlsson, ordförande Karl-Axel Ström, vice ordförande Ola Axelsson Erik Forsberg Elsa Lund Magnussen Catarina Nilsson Britt Marie Nordquist Johan Rydberg Kristina "Kikki" Ahlstedt Karlsson Jan Landström, LRF Västra Sverige Anna-Lena Holm, sekreterare
Övriga	Daniel Andersson, LRF Konsult, § 127

§ 120 Välkommen, öppnande

Ordförande Patrik Ohlsson hälsade välkommen till dagens sammanträde samt presenterade upplägget för dagen med besök av Daniel Andersson, LRF Konsult, julbord tillsammans med valberedning och personal samt därefter enskilda samtal med valberedningen under eftermiddagen.

Sammanträdet förklarades för öppnat.

§ 121 Protokolljusterare

Till att justera dagens protokoll utsågs Erik Forsberg.

§ 122 Godkännande föredragningslista

Föredragningslistan kompletterades och godkändes.

§ 123 Föregående protokoll

Protokollen från sammanträdena 25 augusti (6/2014) och 10 oktober (7/2014) gicks igenom.

§ 115 Kommungrupperna aktiveras för att kontakta nya kommunfullmäktige
Önskemål att kommungrupperna rapporterar till styrelsen om kontakter som tas med nya kommunfullmäktigeledamöter. Hälften av kommungrupperna saknades vid träffen den 13 oktober. Dessa kommungrupper kontaktas av Kristina "Kikki" Ahlstedt Karlsson och Erik Forsberg.

2014-12-18

§ 118 Övriga frågor – Åke Linders fond

Förändring av stadgarna för Åke Linders fond går inte att ändra på enkelt sätt utan ärendet måste överlämnas till Kammarkollegiet (tyvärr lång handläggningstid). Förändring krävs för att kunna placera pengarna på ett sätt som ger bättre avkastning. Men först måste stadgarna klubbas på två årsmöten (kan hållas rätt tätt ihop). Bollen att kalla till årsmöten ligger hos Hushållningssällskapet. I väntan på ändrade stadgar har pengarna flyttats från ett vanligt bankkonto till ett placeringskonto. Fonden förvaltar för närvarande ett kapital på 4,6 miljoner kronor.

Protokollen godkändes och lades till handlingarna.

§ 124 Ekonomi och medlemsantal

På grund av nytt medlemsregister går det i dagsläget inte att få fram regionstatistik över antalet medlemmar. I början av vecka 50 saknades totalt 757 medlemmar i landet för att uppnå fjolårets siffra.

Jan Landström redovisade LRF Värmlands ekonomi som behöver behandlas med försiktigt.

Styrelseledamöterna uppmanades att kontinuerligt sända in sina reseräkningar.

Diskuterades ersättning till vattenråden. Inga pengar finns att ersätta ledamöterna i vattenråden från LRF.

§ 125 Avstämning LRF 2015

Många ringer in till LRFs Medlemsservice om sina medlemsavgifter nu när ”bulken” (med betalningsdatum 141231) gått ut. Hittills har 14 000 samtal noterats.

Jan Landström informerade att Berit Stridh kommer att gå i pension vid årsskiftet efter erbjudande om avtalspension. Förhandlingar pågår med Erika Ekesbo Andrén om avslut.

Rekrytering av personal som ska jobba med äganderättsfrågor inom Västra Sverige håller på att verkställas. Samtal med sökande är planerade till 7 januari.

§ 126 Effektmål 2015 - verksamhetsinriktning

Patrik Ohlsson och Karl-Axel Ström presenterade framtaget förslag på effektmål för 2015.

Kommande års verksamhet diskuterades.

- Vilka konsumentaktiviter bör LRF Värmland vara med på under kommande år?
- Stärka upp LRF Ungdomen Värmlands medverkan på Lillerudsdagarna.

2014-12-18

- Förslag att uppmana kommungrupper och lokalavdelningar att skriva debattartiklar och initiera artiklar i tidningar samt skriva text till nyhetsbrevet.
- Processa omsorgsarbetet med hjälp av Lotta Bäckberg.
- Mer telefonsammanträden med styrelsen.

§ 127 Information från LRF Konsult

Daniel Andersson hälsades välkommen till sammanträdet för att berätta om LRF Konsults verksamhet och utbud av tjänster.

LRFs kontor i Karlstad har precis firat 50 års jubileum. På kontoret, som är ett fullservicekontor, finns runt 20 personer i personalen.

Ett tack riktades till Daniel Andersson för hans medverkan med information.

§ 128 Julbord

Sammanträdet ajournerades för julbord tillsammans med personal och valberedning på Kjell & Bolas, Terrassen, Mariebergsskogen.

§ 129 Enskilda samtal med valberedningen

Efter ett välsmakande julbord samlades styrelsen igen för fortsatta förhandlingar.

Patrik Ohlsson informerade att varje styrelseledamot får 15 minuter tillsammans med valberedningen för enskilda samtal. Utfrågningen inleds med Patrik Ohlsson som överlämnar ordförandeskapet till vice ordförande Karl-Axel Ström. Omkastning i föredragningslistan görs pga av styrelseledamöternas utfrågning hos valberedningen.

Turordning för samtal med valberedningen; Patrik Ohlsson, Karl-Axel Ström, Catarina Nilsson, Johan Rydberg, Elsa Lund Magnussen, Britt Marie Nordquist, Erik Forsberg, Kristina "Kikki" Ahlstedt Karlsson och Ola Axelsson.

§ 130 Viltfrågor

Erik Forsberg informerade att nomineringen till älgförvaltningsgrupperna och viltförvaltningsdelegationen har lämnats in. Bra representation från lantbrukarhåll.

- Lättare regler för att få använda åtelkamera vid jakt av vildsvin.
- Förbud av utfodring av vildsvin är på gång på vissa ställen.
- Allmän jakt på kronhjort diskuteras.
- Skydds jakt på varg.
- Ersättning vid rovdjursangrepp.

2014-12-18

§ 131 Övriga frågor

Försök i Väst

Johan Rydberg, ny ordförande för Försök i Väst, redogjorde för det första sammanträdet som han nu varit med på. Sammanträdet innehöll diskussion om hur försöken ska genomföras och finansiering.

Mjolk

Catarina Nilsson informerade om aktuell situation för mjölkföretagarna.

- Inte så positivt just nu.
- 2,84 kr grundpris från 1 december.
- Mjölkmöte 12 januari planeras i Värmland.
- Värmland har saknat representanter från LRF på genomförda mjölkmöten.
- Få nystartande mjölkproducenter i Värmland.
- ”LRF gör inget i mjölkfrågan” pratas det om.

Under Catarina Nilssons redogörelse återkom Patrik Ohlsson och övertog ordförandeskapet.

Uppföljning möte med Länsstyrelsen

Möte om hur färnäringen kan utvecklas i Värmland. Ingen uppföljning har skett ännu om hur och när mötet ska genomföras. Elsa Lund Magnussen tar upp denna fråga och ytterligare frågor med Torben Ericson på Länsstyrelsen.

§ 132 Vattenfrågor

Karl-Axel Ström rapporterade från kurs i Trollhättan han varit på.

- Ny förvaltningscykel.
- Miljö kvalitetskrav.
- Remiss 30 april, förvaltningsplan.

Uppmaning att gå in på viss.se på Länsstyrelsens hemsida för att söka på olika åtgärdsplaner.

Vad ska LRF Värmland göra nu?

- Möte med Christer Jansson efter helgerna.
- Skicka in och berätta om åtgärder.
- Regionalt råd 20 januari om vattendirektivet.
- Telefonsammanträde med styrelsen för LRF Värmland den 22 januari, kl 19.00.
- Väcka vattenfrågan på en kommungruppträff och i nyhetsbrev samt debattartiklar i lokalpressen och medieutspel.

2014-12-18

Patrik Ohlsson informerade att debattartiklar om strandskyddet är på G. Uppmaning till medlemmar att överklaga strandskyddet senast 7 januari på hemsida och i nyhetsbrev.

§ 133 Ordförandeträff

Program är klart och utskickat till ordförandeträffen den 13 januari i Härtsöga.

- Johan Rydberg kommer att berätta om hur aktivitetsersättningarna ser ut i dag. Utrymme till förändring finns ej.
- Inspel till ekonomisk fördelning för kommungrupperna.
- Marcus Söderlind, LRFs riksförbundsstyrelse, kommer att medverka.
- Mona Nordberg Holmsten, tf avdelningschef medlem och organisation, kommer också att finnas med.
- Paket med hem till deltagande ordförande (tjugonedag jul), ej klart vad ännu.

§ 134 Livsmedelsstrategi

Slutredovisning av konkurrenskraftutredningen senast sista april.

Regional livsmedelsstrategi tillsammans med Länsstyrelsen, regionen och andra intresserade. Initiativ finns som drar i rätt riktning. Processledning kan behövas i arbetet.

Elsa Lund Magnussen informerade från Matfokusgruppen med en handlingsplan med tre punkter; turism, vall och offentlig upphandling.

Kristina ”Kikki” Ahlstedt Karlsson informerade från Innovation Park Arena som har till uppgift att utveckla företag i Värmland som hon är med i. Hon har fått fråga om LRF Värmland är intresserade av att delta i en träff/frukost (varje fredag kl 09.00). Nytt sätt att träffas (verktyg ”upp”) där LRF skulle få ställa frågor.

Styrelsen beslutade

att Patrik Ohlsson, Elsa Lund Magnussen och Kristina ”Kikki” Ahlstedt Karlsson deltar vid frukost med Innovation Park Arena i januari.

§ 135 Extra val

Patrik Ohlsson informerade att 16 januari ska en valpaktiga komma inför det planerade extra valet 22 mars. Aktiviteter i sociala medier. Extra valet tas upp vid senare tillfälle.

§ 136 Vägen mot visionen

Remissvar på LRFs interna remiss ”Vägen mot visionen” ska vara inne 9 januari.

2014-12-18

Styrelsen beslutade

- att styrelsen önskar läsa LRF Västra Götalands yttrande och sedan lämna synpunkter och OK utifrån detta på mailen före 9 januari
- att nytt mail med remiss och samtliga bilagor sänds ut igen.

§ 137 Nästa sammanträde

Styrelsen kallas till telefonsammanträde den 22 januari, kl 19.00, för diskussion om vattendirektivet.

§ 138 Effektmål 2015 – verksamhetsinriktning, fortsättning

Återupptogs punkten om effektmål för 2015.

Minskat antal fullmäktige eller stämma vart annat år är i dagsläget inte aktuellt.

Styrelsen beslutade

- att anta framtaget förslag till effektmål 2015 (verksamhetsinriktning) samt budget för 2015 (bilaga 1 och 2).

§ 139 Övriga frågor, fortsättning

Kommungrupper

Erik Forsberg tog upp förslag att som i Västra Götaland låta Mats Bergling arbeta med kommungrupperna för att förbättra verksamheten. Ett annat alternativ är att använda verktyget ”Ett steg till”.

Styrelsen beslutade

- att Erik Forsberg tar kontakt med Mats Bergling och utarbetar ett förslag var i organisationen en satsning behöver göras.

§ 140 Avslutning

Ordföranden avslutade sammanträdet med ett ”Tack för i år”.

Vid protokollet Justeras

Anna-Lena Holm	Patrik Ohlsson	Karl-Axel Ström	Erik Forsberg
	Ordförande	Vice ordförande	