



## **Styrelsesammanträde/styrelseuppstart**

Tid 23 april kl 13.30 – 24 april kl 13.30

Plats Bergs Säteri, Väse

Närvarande Patrik Ohlsson, ordförande  
Catarina Nilsson  
Erik Forsberg  
Johan Rydberg  
Kristina "Kikki" Ahlstedt Karlsson  
Elsa Lund Magnussen  
Ola Axelsson  
Robert Larsson, regionchef

Övriga Jan Landström  
Clarie Emilsson  
Mats Bergling

### **§ 38 Välkommen**

Ordförande Patrik Ohlsson hälsade välkommen till uppstartssammanträde med styrelsen efter regionstämman.

Innan sammanträdet har styrelsen träffat länsledning och chefer på Länsstyrelsen i Karlstad. Reflektioner från träffen; viktigt att lära känna varandra, men mer konkreta ärenden nästa gång.

Ordningsfråga. För att försöka vara klara till lunch dag två tas punkter på föredragningslistan under båda dagarna.

### **§ 39 Process – styrelsearbetet vad och varför?**

Jan Landström inleder processen kring styrelsearbetets vad och varför?

#### **Varför:**

- Mer företagande, mindre landsbygd
- Ägande – Marknad – Konkurrenskraft
- Jobba strukturerat med den lokala organisationen
- Rollfördelning (internt och externt)
- Prioritering
- Mindre verksamhet (i kronor räknat)

#### **Varför vad? Vad skall åstadkommas?**

- Få Länsstyrelsen m fl i Värmland att vara företagervänliga

- Gynna mitt företagande
- Gröna näringarna i Värmland ska utvecklas väl
- Visa på tillväxtpotentialen i Värmlands gröna näringar
- Goda företagarvillkor, ägande och brukande, rättslig trygghet
- Ur medlemmarnas perspektiv (tillhörighet och hävstång)
- Synliggöra vad övriga LRF gör

”LRF Värmland skall attrahera medlemmar så att vi är den regionala kraften som skapar/ger goda företagarvillkor och ägande- och brukanderättslig trygghet i den gröna näringen.”

**Bubblare:**

- Tillväxt i de gröna näringarna
- Region Värmland ska se jordbruket i Värmland som en potential tillväxt-näring
- Extern media
- Rätten att bruka sin skog
- Möjligheten att göra bra affärer med sin skog
- Regional tillväxtgrupp
- Bättre medlemskommunikation
- Revidering av 2015 års effektmål
- Besöksgårdarnas vara eller inte vara

**§ 40 Sammanträdets öppnande**

Sammanträdet förklaras öppnat.

**§ 41 Protokolljusterare**

Till att justera protokollet utses Kristina Ahlstedt Karlsson.

**§ 42 Föredragningslista**

Föredragningslistan går igenom och kompletteras.

**§ 43 Föregående protokoll**

Föregående protokoll nr 2/2015 (20/2) och nr 3/2015 (24/3) går igenom.

*§ 16 – Skogen i skolan*

Jenny Nilsson är nu invald i styrelsen.

*§ 23 – Silvernålar*

Staffan Nilsson och Sven Ringdahl var ej närvarande på stämman, Patrik Ohlsson löser att dessa erhåller sina silvernålar.

*§ 36 – LRF Värmland i sociala medier*

Styrelsen har bildat en sluten Facebook-grupp med sju personer.

Protokollen godkändes och lades till handlingarna.

**§ 44 Ekonomi och medlemsantal**

Robert Larsson redovisar aktuell ekonomi för första kvartalet 2015. 958 604 kr har använts av årets budget på 3 598 166 kr.

6 077 medlemmar 7 april (medlemssiffran 141231 var 6 755). Medlemsminskningen ligger på 10 % för hela landet. Patrik Ohlsson uppmanar att ställa fråga om medlemskap.

**§ 45 Konstituerande - Vice ordförande**

Styrelsen beslutar

att utse Elsa Lund Magnussen till vice ordförande för LRF Värmland.

Arbetsordning och ansvarsfördelning bordläggs till fredagen.

**§ 46 Resa till stämman**

Diskuteras resan till riksförbundsstämman 26 – 27 maj på Såga-Säby. Ola Axelsson, Erik Forsberg, Johan Rudberg och Patrik Ohlsson fullmäktig för LRF Värmland.

Styrelsen beslutade

att åka minibuss till riksförbundsstämman som förra året

att tillfråga ev andra fullmäktige från Värmland om samåkning.

**§ 47 Motionsgenomgång**

Motionsgenomgång inför riksförbundsstämman 19 maj i Karlstad. Övriga fullmäktige från Värmland bjuds in. Patrik Ohlsson fördelar motioner, ”Vägen mot visionen” mm på styrelseledamöter m fl. Anders Ramström, förtroendevald revisor, Erik Evestam och Jan Landström bjuds in till sammanträdet.

**§ 48 Vattenremissen**

LRF har kontakt med Länsstyrelsen ang remisskrivning när det gäller vattendirektivet.

Utkast på LRF Värmlands remisskrivning för genomläsning ut till ledamöterna, troligen under helgen.

Patrik Ohlsson tar kontakt med riksförbundet ang förslag om ”sötvattenpeng”.

Första etappen med vattendirektivet klar med remisskrivningen den 30 maj sedan gäller 4 december när beslut skall tas.

#### **§ 49 Möten med politiker med flera**

- Möte med Stina Bergström (MP) 20 april
- Livsmedelsstrategiträff 23 april
- Träff med Socialdemokraterna i vår - Patrik Ohlsson återkommer med deltagande från styrelsen
- Träff med Stina Höök (M), Region Värmland 11 maj – Patrik Ohlsson och Jan Landström efterfrågar frågor som ska med
- Patrik Ohlsson och Jan Landström träffar Magnus Johansson, Värmland och Bengt Karlsson, Lantmännen
- Ung företagsamhet – ett första möte om samverkansformer
- Krönika i Jordbruksaktuellt med Patrik Ohlsson samma dag som Jordbruksverk och departement träffas
- LRF Mjolk har bjudit in till rådslag 8 maj kring ”Mjolk 2025” inför träffar för mjolkproducenter under hösten – Catarina Nilsson åker
- Process med korta kreditgivare - Patrik Ohlsson och Jan Landström
- Regionalt finnas- och rådgivningsnätverk startas upp

#### **§ 50 Ajournering av sammanträdet**

Sammanträdet ajourneras för kvällsmat/middag anordnad av Clarie Emilsson, samvaro och en natts sömn.

#### **§ 51 Process – Styrelsearbetets hur och vem?**

Mats Bergling inleder under fredagsmorgonen processen kring styrelsearbetets hur och vem?

##### ***Frågor att fundera över:***

- Vad gjorde JAG bra i går?
- Bra val JAG gjorde i går?
- Bra val VI gjorde i går?
- Vad gjorde VI bra i går?

##### ***VI har under året valt att ... (stämman 2016)***

- Företagarfokus – förutsättningarna för företagande
- Politikerna ökade budgeten – logisk förenklad SAM
- Ökat/nya samarbeten, Länsstyrelsen, Region Värmland, Visit, Nifa, HS, Mellanskog ...
- Vattendirektivet – påverkansarbetet/personella resurser
- Livsmedelsstrategin – potential, konkurrenskraft stärks
- Äganderätt – varg
- Kommunikation – hur vi har förändrat/förbättrat

Patrik Ohlsson – Vi ska prata igång andra!

*Jag uppskattar att VI (Jag önskar att vi väljer det oftare)*

- Träffas/sakfrågor och personligt
- Är olika
- Stanna upp och lyssna av varandra
- Vågar
- Utmanas
- Reflektera
- Provpratar
- Arbetar mot gemensamma mål
- Slå om
- Information mellan möten
- Följer upp
- Utmanar
- Redovisar (som Erik och Patrik)
- Hjälps åt och backar upp varandra
- Prestigelösa
- Litar på varandra
- Ansvarar för en fråga
- Tar svåra frågor med lätt sinne
- Möjlighetsinriktat
- Är samarbetsinriktade

Fördelning av ansvarsområden processas.

Kristina Ahlstedt Karlsson föreslår ett internt styrelse-CV.

## **§ 52 Styrelsesammanträde, fortsättning**

Styrelsesammanträdet fortsätter från gårdagen.

## **§ 53 Organisation och ledning**

Nedan redovisas de riktlinjer styrelsen fastställer för LRF Värmlands arbete. Riktlinjerna tar fasta på vad som allmänt råder inom LRF liksom är vedertaget för organisationer som LRF.

Riktlinjerna tar sin grund i den betydande förändring av LRFs arbete, som skett under senare tid. Företagande och företagsutveckling har allt mer kommit i fokus, vid sidan om LRFs bas i näringspolitiskt opinionsbildande arbete. LRFs näringspolitiska bevakning handlar idag inte heller bara om äganderätt och jordbrukspolitik på nationell nivå, utan i hög grad om en kraftfull näringspolitisk bevakning på regional och kommunal nivå.

Vi behöver vidare åtgärder för en, i ett nationellt perspektiv, stark kraftsamling för de gröna näringarna i Värmland. Föreningsföretagens roll i det medlems-

nära arbetet har i grunden förändrats. Detta ökar kraven på LRF Värmlands engagemang för att stödja de lokalt förtroendevalda i deras medlemsnära arbete. Sammantaget har LRF Värmland därmed fått allt viktigare roll i arbetet för företag med jord, skog och tillhörande vatten i Värmland.

Den operativa personalen är gemensam för två regionförbund i Västra Sverige, Värmland och Västra Götaland. LRF Värmlands verksamhet ställer därför tydligare krav på ledning, delegering, liksom uppföljning av denna verksamhet. Detta kräver i sin tur tydliga mål och tydliga roller samt en tydlig arbetsorganisation.

## **§ 54 Arbetsordning**

Styrelsen beslutade

att arbeta efter nedanstående arbetsordning.

### ***Regionstyrelsen***

Styrelsen fastställer och är inför stämman ansvarig för verksamhetsplan för LRF Värmland med mål och budget samt följer upp och kontrollerar genomförandet av planen.

Styrelsen har till uppgift att påverka LRF riks, politiker, myndigheter, m fl i frågor som berör den gröna näringen i Värmland. Styrelsen fattar policybeslut i näringspolitiska frågor samt representerar i olika grupperingar. Styrelsen skall ha god kontakt med och vara en resurs för de lokalt förtroendevalda. Styrelsen är ansvarig för en fungerande LRF-organisation för Värmlands medlemmar.

Regionstyrelsens beställaruppdrag till personalen förutsätter kompetens inom en rad olika områden. Styrelsen ska vara öga och öra mot omvärlden med god kännedom om medlemmarnas och den lokala organisationens förhållanden.

Inför de aktiviteter som LRF förväntas medverka i är det viktigt att klargöra varför vi ska vara där, vilken målgrupp som vi når och vilken effekt som ska uppnås. Detta ska generera en tydlig beställning där personal och ansvarig styrelseledamot tillsammans utformar vår närvaro.

### ***Ordförande***

Ordföranden leder arbetet och fördelar arbetsuppgifter. Ansvarar för kallelse, dagordning och protokoll.

### ***Regionchefen***

Har ansvaret för genomförandet av LRF Värmlands verksamhet.

Projektgrupper, och grupper med projektknada inriktning, leds av regionchefen eller den han utser i sitt ställe. Styrelsens ledamöter deltar efter intresse och möjlighet, och på regionchefens uppdrag, i genomförandet av LRF Värmlands verksamhet och projekt. Styrelsens ledamöter ses här främst som resurspersoner och mentorer samt har en stödjande roll. Konkret kan arbetet

t ex innebära medverkan i eller ansvar för nätverks- och policykontakter samt att som ledamöter delta i projektgrupper för tyngre projekt.

***Styrelseledamot***

Enskild ledamot är ansvarig för beslut tagna i styrelsen där ledamot ej har reserverat sig.

Styrelseledamot ska vårda uppdraget, d v s att man prioriterar gemensamt fastlagda styrelsemöten. Styrelseledamot ska ha god kontakt och inblick i LRFs lokala verksamhet samt skapa förtroende för LRF Värmland och den gröna näringen i Värmland.

Styrelseledamot skall senast måndagar kl 09.00 rapportera kommande veckas LRF-engagemang för införande i styrelsekalendern.

***Styrelsens ansvarsområden***

Beslut om indelning av styrelsen i utskott eller enskilda ansvarsområden tas årligen av styrelsen efter att årets verksamhetsplan fastställts. Utskott eller enskilda ansvarigas uppgift är att fördjupa kommunikationen i styrelsens arbete med omvärldsanalys, strategi och målformulering, att fungera som bollplank/referens i genomförandet av verksamheten och bereda frågor till styrelsen.

Enskilda ansvariga eller utskott är också ansvarigt för att verkställighet sker i samråd med regionchefen eller med den medarbetare som av regionchefen utsetts att ansvara för området/frågan.

Enskilda ansvariga eller utskott ansvarar vidare för rapportering till hela styrelsen. Ledamot och personal ansvarar gemensamt för en god samverkan så att den ena handen vet vad den andra gör.

***Presidiet***

Består av ordförande, vice ordförande och regionchef. Presidiets uppgift är att fördela uppkomna frågor samt vara den löpande länken i verksamheten. Presidiet är en stödfunktion i det dagliga arbetet och inget forum för beslut med egen agenda. Skrivelser till regionförbundet delegeras till presidiet att svara på och dessa redovisas i skrivelseloggen på hemsidan.

***Styrelsemöten***

Styrelsemöte skall läggas på en plan för året och detta görs på konstituerande möte.

Kallelse/dagordning samt material inför styrelsemöte enligt plan skall vara ledamot tillhanda en vecka innan mötet. Dagordning bör indelas i beslutsfrågor och rapporter.

**§ 55 Fördelning av ansvarsområden i styrelsen**

Styrelsen beslutade

att arbeta efter nedanstående fördelning av ansvarsområden/utskott i styrelsen.

**Goda företag villkor** (Miljö, CAP, företagarskap, branschråd, livsmedelsstrategi, kommunikation)

Elsa Lund Magnussen (sammankallande)  
Kristina Ahlstedt Karlsson  
Catarina Nilsson  
Erik Forsberg  
Ola Axelsson

**Ägande och brukande** (Miljö, kommunikation)

Ola Axelsson (sammankallande)  
Kristina Ahlstedt Karlsson

**Medlemsorganisation** (Kommunikation, miljö, ungdomsansvarig)

Johan Rydberg (sammankallande)  
Erik Forsberg

**Fokusområde 2015 Skog**

Patrik Ohlsson  
Ola Axelsson  
Kristina Ahlstedt Karlsson

**Kontaktpersoner i styrelsen mellan lokalavdelningar/kommungrupper**

Styrelsen beslutade

att utskott medlemsorganisation tar fram förslag på hur styrelsen framöver ska jobba med dessa frågor.

***Övriga ansvarsområden, aktuell lista 24 april 2015***

**Vänerns vattenvårdsförbund**

Erik Hallerfors, Västra Götaland, ordinarie  
Karl-Axel Ström, Värmland, suppleant

Styrelsen beslutade

att Robert Larsson uppdaterar listan ang vattenråden (Klarälvens Vattenråd, Vattenråd Byälven/Borgviksälven och Norsälvens Vattenråd).

**Viltförvaltningsdelegationen i Värmland**

Erik Forsberg



**Programråd Södra Viken**

Erik Forsberg

**Programråd Lillerud**

Erik Forsberg

**Studieförbundet Vuxenskolan Värmland, styrelse**

Kristina Ahlstedt Karlsson

**Studieförbundet Vuxenskolan Värmland, valberedning**

Karl-Axel Ström

**Samrådsgrupp Länsförsäkringar Värmland**

Patrik Ohlsson

Robert Larsson

Markus Larsson

**Försök i Väst**

Johan Rydberg, ordförande

**Rådet för landsbygdsutveckling (RLU)**

Patrik Ohlsson, ordinarie

Kristina Ahlstedt Karlsson, ersättare

**Ingrid och Gustaf Linders minnesfond**

Patrik Ohlsson

Erik Evestam

**Åke Linders fond**

Patrik Ohlsson och Erik Evestam är LRFs representanter i fonden.

**§ 56 Gårdsvårdar**

Styrelsen beslutade enligt tidigare diskussion under styrelseupptakten

att avveckla gårdsvårdarna under 2015

att redan klara bokningar under 2015 genomförs

att inte ha någon gårdsvårdsverksamhet 2016.

**§ 57 Verksamhetsinriktning 2015 – Effektmål**

Styrelsen beslutade enligt tidigare diskussion under styrelseupptakten

att revidera årets effektmål enligt bilaga 1.

## **§ 58 Övriga frågor**

### **Lokal för stämman 2016**

Det finns ingen lokal i Kil som klarar ett påverkanstorg. Ev kvällstid diskuteras.

Styrelsen beslutade

att hitta ny plats för stämman som passar för påverkanstorg.

Gott resultat för årets stämma i utvärderingen.

### **Mjök 2025**

Catarina Nilsson deltar i LRF Mjölks rådslag.

### **Månadens tårta**

April – Karlstads Energi AB (Johan Rydberg har överlämnat tårta)

Maj – Elsa Lund Magnussen ansvarar

### **Smaka på Värmland**

Elsa Lund Magnussen tar kontakt med Lantmännen ang Smaka på Värmland.

### **Lillerudsdagarna**

LRF Ungdomen finns med vid årets Lillerudsdagar.

### **Mässor Nysäter, Vike m fl**

Erbjuda bondehyllan till lokalavdelningarna för medverkan.

### **Studieförbundet Vuxenskolan, SV**

Kristina Ahlstedt Karlsson informerar att hon deltagit i utbildningsmöte/arbetsmöte med SV. Mycket planering under mötet. Mer samarbete med medlemsorganisationerna framöver.

### **Jordbrukardag**

Johan Rydberg informerar från möte på Hushållningssällskapet om kommande jordbrukardag som planeras till slutet av september. Program med inriktning på jordbearbetning, speeddejting för ungdomar för att få praktikplats. Nästa möte 9 juni.

### **Bonde i skolan**

Ola Axelsson informerar att han är inbjuden till sin lokala skola och prata bondeapp och produkter.

### **Ny personal**

Robert Larsson meddelar att det nu är klart med ersättare efter Erik Evestam, nu när han går över till en central tjänst på äganderättsområdet.

### **Naturbruksutbildningen på Lillerud**

Erik Forsberg informerar att 80 elever har sökt Lilleruds utbildningar till hösten, lite mindre än tidigare år. Raggat elever över hela Sverige och även i Norge. Utbyte med Afrika, förslag finns att elever ska kunna gå en del av utbildningen på skola i annat land.

### **§ 59 Avslutning**

Mats Bergling delar ut blad om utvärdering över sina pass under dygnet. Han erbjuder samtidigt styrelsen en fortsättning på pass vid senare tillfälle. Patrik Ohlsson och Elsa Lund Magnussen planerar vidare.

Ordförande Patrik Ohlsson tackade styrelseledamöterna för ett intensivt dygn samt avslutade sammanträdet.

Vid protokollet

Anna-Lena Holm

Justerat

Patrik Ohlsson  
Ordförande

Kristina Ahlstedt Karlsson