



## **Styrelsesammanträde**

Tid	Kl 08.00 – 16.30
Plats	LRF, Köpmannagatan 2, Karlstad
Närvarande	Patrik Ohlsson, ordförande Elsa Lund Magnussen, vice ordförande Catarina Nilsson Ola Axelsson Kristina "Kikki" Ahlstedt Karlsson Johan Rydberg Robert Larsson, regionchef Anna-Lena Holm, sekreterare
Övriga	Yvonne Andersén, § 145 Agneta Bouchaoui, § 152
Förhinder	Erik Forsberg

### **§ 133 Välkommen, öppnande**

Ordförande Patrik Ohlsson hälsar välkommen till dagens sammanträde med en diger föredragningslista, samtal med valberedningen och julbord.

Dagens sammanträde inleddes med en enskild styrelsetimme tillsammans med Mats Bergling.

Sammanträdet förklarades för öppnat.

### **§ 134 Protokolljusterare**

Till att justera dagens protokoll utsågs Elsa Lund Magnussen.

### **§ 135 Godkännande föredragningslista**

Föredragningslistan gicks igenom och godkändes. Punkterna kommer dock att ändras i följd under sammanträdet för att bättre passa in i styrelseledamöternas enskilda besök hos valberedningen.

LRF Ungdomen Värmlands skrivelse om ändrat antal ledamöter i valberedningen har besvarats och kommer att finnas med som en särskild punkt på regionstämmans föredragningslista.

### **§ 136 Regionalt partnerskap**

Elsa Lund Magnussen rapporterade från informationsmöte på Länsstyrelsen

2015-12-01

ang partnerskap. Det går mot mer målstyrt än efterfrågandestyrt. Mindre projekt pengar och bredbandspengarna redan slut. Inga datasystem klara ännu. Nytt möte i vår.

### § 137 Budget

Föredrogs kort framtagen budget för 2016 (bilaga 1).

Noterades att vid kommande budgetplanering/verksamhetsplanering måste vi vara med snabbare. Styrelsen hoppas att med budgeten skapa medlemsnära verksamhet ute i avdelningar och kommungrupper.

Styrelsen beslutade

att anta och fastställa framtagen budget för 2016.

### § 138 Gemensamma regionala prioriteringar

Gicks igenom riksförbundets framtagna målområden för 2016 (bilaga 2). Kalibrering av verksamhetsplanen inför 2016.

Styrelsen beslutade

att ansvariga för utskotten och fokusområde skog tar fram underlag till verksamhetsplan

att styrelsen träffas innan ordförandeträffen den 12 januari för att diskutera LRF Värmlands prioriteringar

att Elsa Lund Magnussen är sammankallande

att ta fram en "godibag" att ta med ut på kommande lokalavdelningsmöten med vad LRF Värmland har att erbjuda.

Inspel tas emot. Innovation Landbruk får inte glömmas bort.

### § 139 Aktuellt från utskotten

#### Medlem och organisation

Johan Rydberg rapporterade om kommande kunskapslyft för kommungrupperna och träff med LRF Ungdomen. Erik Forsberg och Johan Rydberg fanns med på LRF Ungdomen Värmlands årsmöte.

#### Ägande och brukande

Ola Axelsson rapporterade från ett bra äganderättsmöte i Landvetter med många deltagare och inbjudare LRF riks. Erik Evestam informerade om LRFs nya satsning på äganderätt. LRF är underrepresenterade i många diskussioner. Ulf Wickström informerade om vattendirektivet. LRF Konsult lämnade övergripande information om ledningsgator, bredband, avtal etc.

2015-12-01

Egen utbildning i äganderätt diskuterades för Värmlands kommungrupper. Information från äganderättsmötet tas med vid planeringen inför ordförandeträffen 12 januari.

Patrik Ohlsson informerade att planerat möte med socialdemokraterna ang vattenfrågan ska bli av.

10 december har Björn Galant på riks bjudit in till möte för att prata opinionsarbete ang äganderätt. Inspel tas emot av Patrik Ohlsson.

### **Företagande**

Elsa Lund Magnussen informerade att utskottet haft de olika branscherna uppe till diskussion. Ola Axelsson informerade att utskottet håller ett vakande öga över nystartade Wermlands mejeri.

Gris är ett fokusområde som behöver tas på ”Smaka på Värmland”. Spannmål pratas det i dagsläget inte om. Nötköttsproducenterna kan sälja sitt kött på en bra marknad i dag.

Innovation landbruk måste få mer affärsmanaskap bland lantbrukarna. Utbildning i affärsmanaskap genomförs av Petra Wirtberg i några grupper.

Förslag – Patrik Ohlsson skriver CAP-information om hur CAP-resan har genomförts för att delas ut på ordförandeträffen den 12 januari.

LRF har beställt ekonomiutbildning, att läsa bokslut, av Studieförbundet Vuxenskolan genom Kristina ”Kikki” Ahlstedt Karlsson.

Motion om livsmedel och gröna näringar har inkommit till Region Värmland.

Branscherna bör bjudas in vid behov, t ex vid ev kommungruppträff.

Se över LRFs branschben för att få en lokal förankring.

### **Skog**

Kristina ”Kikki” Ahlstedt Karlsson informerade om möte med Paper Province på Innovation Park inför skogsmötet i Karlstad 2 december.

Skogsriket Värmland träffas under veckan.

Patrik Ohlsson, Kristina ”Kikki” Ahlstedt Karlsson och Ola Axelsson deltar i landsbygdsministerns dialogmöte om skogen den 2 december i Karlstad.

Strategi behövs om vad och vem som ska göra något.

### **§ 140 Innovation landbruk/Livsmedelsstrategi**

Elsa Lund Magnussen informerade att arbetet inom Innovation landbruk nu börjar nå målet med att landa ner i en verksamhetsplan.

2015-12-01

Strategiarbetet fortsätter med livsmedelsstrategin. När dokument finns klart kommer detta att sändas ut över mailen. Arbetet skulle varit klart i december, men kan ta längre tid, men bra att LRF Värmland varit med.

### § 141 Föregående protokoll

#### § 121 Bara vara aktiviteter – omsorgsarbetet

Några aktiviteter har genomförts och några är på gång. Diskussion om hur få mer bara vara aktiviteter genomförda. Bör finnas kavar efter nyår, men inte tillsammans med årsmötena. De goda exemplen behöver lyftas.

#### § 127 Månadens tårta

Matkasse alternativ för tårta till Kjell & Bolas.

#### § 130 Övriga frågor – Försök i Väst

Johan Rydberg informerade att Försök i Väst kommer att ha ett styrelsemöte i veckan. Budgetmedel på nytt sätt. Sortförsök ska ändras för att mera passa aktuella behov.

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

### § 142 Ekonomi

Robert Larsson informerade om ett beräknat överskott för 2015 på 280 000 kr. Ekonomiska läget ser bra ut.

### § 143 Medlemsantal

Aktuell medlemssiffra 151125 var 5 802 (6 723 medlemmar 141231). 88 nya medlemmar har tillkommit under året.

Macklean utreder just nu förutsättningar för att få förtroendevalda att mot betalning (1 000 kr) kontakta ev medlemmar om medlemskap.

### § 144 Ajournering

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

I samband med julbordet erhöll Staffan Myrenberg, Grums och Sven Ringdahl, Säffle, som var förhindrade att närvara på regionstämman i mars, sina silvernålar.

Kjell & Bolas tilldelades också december månads tårta som i deras fall blev en kasse med värmländska livsmedel.

### § 145 Årets Kock

Sammanträdet återupptogs efter julbordet.

2015-12-01

Yvonne Andersén hälsades välkommen till sammanträdet för att presentera utvärderingen (bilaga 3) över Årets Kock i Värmland.

- Tryggt och fantastiskt bra hela tiden
- E-postlista med 400 namn sattes upp som det sedan gjordes utskick på
- Återkoppling till sponsorer och utställare med tack

Ett stort tack till Yvonne Andersén för allt arbete med Årets Kock och ett tack till Robert Larsson som sett till att arrangemanget kom till Värmland.

### **§ 146 Ordförandekonferens**

Johan Rydberg föredrog förslag till program för ordförandeträffen den 12 januari.

Diskussion om vem som äger konferensen.

Styrelsen träffas kl 12.00 med lunch enligt tidigare beslut.

### **§ 147 Inför årsmötessäsongen**

Styrelsen erbjuder sig att åka ut på lokalavdelningarnas årsmöten. Lista med framgångar under 2015 tas fram.

### **§ 148 Uppstart bank-, försäkrings- och rådgivarnätverk**

Patrik Ohlsson lyfte en idé om att skapa ett nätverk för rådgivare med flera i länet, liknande den sammansättning som denna grupp var för många år sen. En informell grupp av möjliggörare (banker, produktionsrådgivare, foder- och maskinfirmer etc) som kan diskutera aktuella frågor för branschen.

Patrik Ohlsson och Elsa Lund Magnussen fick uppdraget att innan jul ha gjort en inbjudan till en första träff i slutet av januari med en lämplig sändlista, gärna så brett som möjligt.

### **§ 149 Kooperativt forum på Sånge-Säby**

Diskuterades medverkan på kooperativt forum på Sånge-Säby 7 - 8 januari från LRF Värmland. Riksförbundet står för kostnaden för en persons medverkan.

Styrelsen beslutade

att Ola Axelsson deltar från LRF Värmland.

### **§ 150 Månadens tårta under 2015**

Diskuterades konklusioner för månadens tårta under 2015 nu när 12 tårtor är utdelade.

- Bra media

2015-12-01

- Bra sätt att komma i kontakt med personer
- Positiv återkoppling
- Sammanfattning på vilka som fått under året kommuniceras ut
- Värdefullt och uppskattat

Styrelsen beslutade

att inga tårtor delas ut under 2016

att Patrik Ohlsson i sin krönika skriver om vilka som erhållit tårtor under 2015.

### **§ 151 Telefonmöte med avdelnings- och kommungruppsordföranden**

Diskuterades ev telefonmöte med avdelnings- och kommungruppsordföranden innan jul för att lyssna av läget ute i avdelningar och kommungrupper.

Några få punkter som året som gått, LFA, årsmötessäsongen och inför ordförandeträffen den 12 januari. Tid ca 45 minuter. Referat från telefonsammanträdet tillsammans med jul-hälsning.

Styrelsen beslutade

att avhålla telefonmötet den 16 december mellan kl 19.00 och 20.00.

### **§ 152 Övriga frågor**

#### **Läge medlemsavgiften**

Agneta Bouchaoui, LRFs Medlemsservice, hälsades välkommen till sammanträdet för att berätta om aktuellt läge när det gäller medlemsavgifterna för 2016 som nu gått ut till huvuddelen av medlemmarna.

- LRF har bemannat upp med externt företag och personal från regionerna
- Känns lugnt och bra
- En minuts väntetid
- Inte så många upprörda medlemmar
- Dom som vill lämna LRF tycker att medlemsavgiften är för dyr
- Mest äldre medlemmar som lämnar LRF – för dyrt
- Många ändringar över e-post
- 15 till 20 telefonsamtal kopplade till riksförbundsstyrelsen

Tack till Agneta Bouchaoui för hennes medverkan.

#### **Ordförandeträffen**

Johan Rydberg meddelar att valberedningen är informerad om ordförandeträffen.

2015-12-01

## **Mjök**

Läget för mjökproducenterna stabiliserar sig enligt Catarina Nilsson. Mjök-kronan är nu utbetald för första omgången. Arla-möte 10 december.

## **Regionstämman 2016**

Regionstämman 2016 kommer att avhållas i Forshaga Folketshus med skogligt tema. Karin Perers, ordförande Mellanskog, ska tillfrågas om medverkan på stämman.

## **§ 153 Nästa sammanträde**

Beslutade möten/sammanträden:

16 december – Telefonmöte med avdelnings- och kommungruppsordföranden  
12 januari – Styresegenomgång och ordförandeträff  
22 februari – Styrelsesammanträde med motionsgenomgång  
23 mars – Regionstämma

## **§ 154 Avslutning**

Ordföranden Patrik Ohlsson avslutade sammanträdet kl 16.30 med tack för i dag.

Vid protokollet

Anna-Lena Holm

Justerat

Patrik Ohlsson  
Ordförande

Elsa Lund Magnussen