



Styrelsesammanträde med konstituering

Tid K1 08.30 - 12.00

Plats Berg Säteri, Väse

Närvarande Patrik Ohlsson, ordförande
Johan Rydberg, vice ordförande
Kristina "Kikki" Ahlstedt Karlsson
Ola Axelsson
Erik Forsberg
Lars Johan Lander
Catarina Nilsson
Robert Larsson, regionchef och protokollsekreterare

§ 32 Välkommen, öppnande

Patrik Ohlsson öppnade styrelsemötet efter gårdagens processdag om bl a Kommungruppslyftet och kommunikationsstrategi praktiken med LRFs tf kommunikationschef Olle Eriksson.

§ 33 Val av protokolljusterare

Styrelsen beslutade

- att utse Erik Forsberg till protokolljusterare vilket också innebär att han rapporterar från styrelsemötet till nyhetsbrevet. För dagen delegerade han det uppdraget till Kikki Ahlstedt Karlsson samt
- att justerare i fortsättningen utses i bokstavsrotation i alfabetsordning.

§ 34 Föredragningslistans godkännande

Föredragningslistan godkändes med tillägg på övriga frågor av Greppa näringen, uppföljning Vårvisningen och Grön integration i Hagfors.

§ 35 Föregående protokoll

Styrelsen gick igenom protokoll nr 3/2016 från den 23 mars och beslutade

- att lägga det godkänt till handlingarna.

§ 36 Ekonomi och medlemsantal

160421 hade Värmland 5 501 medlemmar mot 5 753 vid årsskiftet, minus 4,38 %, rikssnittet är en minskning på 5,25 % sedan årsskiftet.

Det ekonomiska utfallet per 160331 var 780 000 kronor mot budget för första kvartalet 802 000 kronor, överskottet från 2015 om 229 000 kronor finns kvar därutöver.

Robert Larsson redovisade att det finns möjlighet för regionstyrelsen att ta del av en beskrivning av LRFs resultat- och balansräkning via videolänk från kontoret i Karlstad den 9 maj kl 10.00 - 11.30. Detta för att öka stämmofullmäktiges möjlighet att ta del av och förstå LRFs balans- och resultaträkning erbjuds ett videomöte där de viktigaste delarna kommer att beskrivas. Syftet är att öka transparensen i LRFs bokslut och därmed skapa förutsättningar till frågor och diskussioner på riksförbundsstämman. Mötet syftar inte till att diskutera och värdera själva innehållet, utan handlar om att förklara och förtydliga årsredovisningen som en del i fullmäktiges förberedelse till stämman. Styrelsen bekräftade informationen.

§ 37 Konstituering av styrelsen – arbetsordning och ansvarsfördelning

Styrelsen inledde med att gå igenom och följa upp verksamhetsplanen 2016. Hur vet vi om vi har varit framgångsrika i vårt arbete i förhållande till vad vi är överens om att vi skall prioritera.

När det gäller LRF Värmlands skogsfokus är en inriktning att komma närmare människor med våra budskap om det aktiva skogsbrukets betydelse genom att rikta en önskan till kommungrupperna att medverka i detta arbete genom aktiviteten vecka 39 med ett proaktivt fokus om hur skogen bygger Värmland.

Patrik informerade om arbetet för Komet och mot tillståndsplikten för den småskaliga vattenkraften.

Styrelsen reviderade verksamhetsplanen enligt bilaga 1.

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 medlemsnära arbetet har i grunden förändrats. Detta ökar kraven på LRF Värmlands engagemang för att stödja de lokalt förtroendevalda i deras medlemsnära ar-

bete. 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.

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 näringslivet 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 projektliknade 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.

Fördelning av ansvarsområden i styrelsen

Styrelsen beslutade

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

Goda företagarevillkor (Bl a miljö, vatten, infrastruktur, CAP, livsmedelsstrategi)

Catarina Nilsson (sammanställande)
Kristina "Kikki" Ahlstedt Karlsson
Erik Forsberg
Ola Axelsson

Äganderätt

Kristina "Kikki" Ahlstedt Karlsson (sammanställande)
Lars Johan Lander

Fokusområde 2016 Skog

Kristina "Kikki" Ahlstedt Karlsson (sammanställande)
Patrik Ohlsson
Erik Forsberg
Lars Johan Lander

Medlems- och organisationsutskottet (Lokalavdelningar, kommungrupper, kommunikationsstrategi, LRF Ungdomen)

Johan Rydberg (sammanställande)
Erik Forsberg

Kontaktpersoner i styrelsen till lokalavdelningar/kommungrupper

Styrelsen beslutade

att utskott medlemsorganisation tar fram till styrelsemötet den 17 maj förslag på hur styrelsen framöver ska jobba med dessa frågor.

Övriga ansvarsområden, aktuell lista 22 april 2016

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

Kontaktperson Södra Viken

Erik Forsberg

Programråd Lillerud

Erik Forsberg

Studieförbundet Vuxenskolan Värmland, styrelse

Kristina "Kikki" Ahlstedt Karlsson

Studieförbundet Vuxenskolan Värmland, valberedning

Erik A Eriksson

Samrådsgrupp Länsförsäkringar Värmland

Patrik Ohlsson

Robert Larsson

Markus Larsson

Försök i Väst

Johan Rydberg, ordförande

Rådet för landsbygdsutveckling (RLU)

Patrik Ohlsson, ordinarie

Kristina "Kikki" 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.

§ 38 Inför riksförbundsstämman 24 - 25 maj 2016 på Sångasäby

Styrelsemöte inför riksförbundsstämman blir den 17 maj kl 09.00 i Karlstad, dit vi även bjuder övriga fullmäktige och revisor som skall medverka på riksförbundsstämman. Robert Larsson bjuder in dessa.

Patrik Ohlsson ordnar individuell fördelning av de 63 motionerna att föredra för styrelsen. Telefonmöte inför riksförbundsstämman med avdelnings- och kommungruppsordföranden och LRF Ungdomens styrelse genomförs den 18 maj kl 19.00.

§ 39 Inför Kommungruppslyftet

Styrelsen ägnade en del av gårdagen till att mer detaljplanera steg 1 av Kommungruppslyftet 2016 som sker med alla inbjudna per kommungrupp till Kil den 27 april, kl 13.00 - 19.00.

§ 40 Inför regional livsmedelsstrategi

Styrelsen diskuterade vad LRF Värmland gör med den, hur bär vi den, efter den offentliga presentationen av Värmlands livsmedelsstrategi den 28 april i närvaro av länsledningen med flera.

Styrelsen beslutade

att gemensamt samla ihop intrycken efter den förmiddagen och formera sig för fortsättningen och bestämma vem/vilka, som tillsammans med Janne Landström, har ansvaret att bära livsmedelsstrategins innehåll och handlingsplan vidare inom LRF Värmland.

§ 41 Regional skogsstrategi/skogsaktiviteter

Styrelsen diskuterade planerade skogsaktiviteter och kommande tankar kring skogsfokus i verksamheten.

På Södra Viken-dagen medverkar LRF Ungdomen Värmland och lokalavdelningarna i Fryksdalen och Östra Ämtervik.

Ta initiativ till en bombmurkelvandring med politiker i Ölme så småningom.

Äganderättskväll planeras i slutet av augusti i Sunne ihop med Mellanskog.

Viktigt att jobba vidare proaktivt med artskyddsförordningen och art- och habitatdirektivet så att de blir anpassade till svenska förhållanden.

Hyggesanmälningar som kontrolleras in absurdum och ger orimliga begränsningar i användandet av din mark när artskyddsförordningen begränsar, spridningsregler för gödsel blir inte anpassade för att fungera praktiskt. Bra läge att påverka nu när allmänheten känner att det har gått för långt. Möjliga vecka 39-aktiviteter i Kommungruppslyftet.

Skogsfokusgruppen i styrelsen får förbereda hur vi jobbar vidare med skogsstrategin inför nästa styrelsemöte den 17 maj.

Regeringen tar nu fram en långsiktig strategi för skogspolitiken. Det är den strategin som kallas för det nationella skogsprogrammet. Strategin kommer att styra den framtida skogspolitiken. LRFs mål är att det också ska bli ett handslag mellan politiken och näringen om skogen och skogsprodukters alla möjligheter i det framtida samhället.

”Sverige behöver en långsiktig skogsstrategi som optimerar skogens möjligheter att bidra i utvecklingen av en bioekonomi och som tillvaratar skogens hela värdekedja”. Visionen för regeringens skogsprogram är ”Skogen - det gröna guldet - ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till

utvecklingen av en växande bioekonomi”. Här har Värmlands skogsbruk en avgörande roll att spela.

§ 42 Övriga frågor

Greppa näringen

Johan Rydberg informerade om Greppa näringens fortsättning i Värmland där det nu bl a blir en referensgrupp för upphandlingarna i Värmland.

Vårvisningen

Johan Rydberg bad styrelsen reflektera om vår medverkan på Vårvisningen. Synpunkter som kom fram; lite tomt, brist på folk, viktigare med närvaron än att vi har ett speciellt fokus, så en lagom satsning vidare känns bäst.

Vilt och rovdjur

Erik Forsberg berättade bl a om träff med viltansvariga i LRF Värmland, Äbin-resultat för halva Värmland presenterades. Andra halvan av Värmland inventeras i år. Stora skador på nyröjda ytor 57 % skador på de tallstammar som skall vara kvar, 73 % kraftiga skador i RASE.

Nu är gränsen nådd, en nejtillsåmycketvarg-aktivitet på Morokulien den 10 maj i regi av jägarorganisationerna med medverkan av riksdags- och stortingsledamöter. Patrik Ohlsson deltar.

Grön integration

Patrik Ohlsson informerade om det embryo till Grön integrationsprojekt i Hagfors som är på gång där det i förra veckan var ett nytt möte med 15 deltagare från många organisationer. Mats Bergling och Ola Ekblom, kommungruppsordförande, har bollen vidare i detta för LRF. Mer information och checklistor.

Energimässa

Robert Larsson informerade om en kommande energimässa i Uddeholmslidan 13 augusti där vi lovat att författa en projektansökan åt LRF lokalt som arrangerar till Region Värmland.

Vänerns vattenvårdsförbund

Ola Axelsson rapporterade från medverkan på årsmötet på Vänerns vattenvårdsförbund den 16 mars. Kalle Ström är vald som ersättare för LRF ett år till.

Ola Axelsson rapporterade också från medverkan på Vattenrådets dag i Göteborg 18 mars.

Arla

Catarina Nilsson och Ola Axelsson rapporterade från medverkan på Arlas kretsmöte och träff med Arlas kretsråd i Värmland. Minskningen av antalet mjölkföretag är mindre 2015 än 2014.

Diskussion om eventuella gemensamma ostaktiviteter hösten 2016 i Värmland fortsätter. Catarina Nilsson och Sissi Fredberger ansvariga.

§ 43 Avslutning

Styrelsen tackade varandra för dygnet på Berg och Patrik Ohlsson förklarade mötet avslutat.

Justeras

Patrik Ohlsson
Ordförande

Erik Forsberg