



Styrelsesammanträde med genomgång inför riksförbundsstämman

Tid	Kl 09.00 - 16.00
Plats	LRF, Köpmannagatan 2, Karlstad
Närvarande	Patrik Ohlsson, ordförande Kristina "Kikki" Ahlstedt Karlsson Ola Axelsson Erik Forsberg Lars Johan Lander (t o m halva § 52) Catarina Nilsson Robert Larsson, regionchef och protokollsekreterare
Anmält förhinder	Johan Rydberg
Övriga	Erik Gustavsson, LRF Ungdomens ordförande

§ 44 Välkommen, öppnande

Patrik Ohlsson hälsade välkommen och förklarade styrelsemötet öppnat.

§ 45 Val av protokolljusterare

Styrelsen beslutade

att utse Catarina Nilsson till protokolljusterare vilket också innebär att hon rapporterar från styrelsemötet till nyhetsbrevet.

§ 46 Föredragningslistans godkännande

Föredragningslistan godkändes med tillägg på övriga frågor av utvärdering av regionstämman.

§ 47 Föregående protokoll

Styrelsen gick igenom protokoll nr 4/2016 från den 22 april och beslutade

att lägga det godkänt till handlingarna.

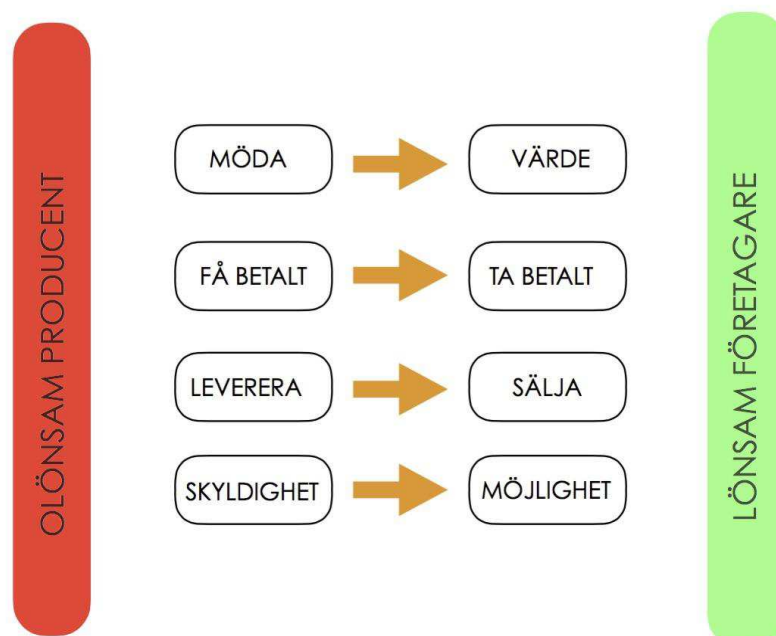
§ 48 Ekonomi och medlemsantal

160515 hade Värmland 5 517 medlemmar mot 5 753 vid årsskiftet minus 4,09 %, rikssnittet är en minskning på 5,04 % sedan årsskiftet.

Det ekonomiska utfallet för LRF Värmland per 160430 var 1 320 000 kronor mot budget för första tertialet 1 347 000 kronor, överskottet från 2015 om 229 000 kronor finns kvar därutöver.

§ 49 En Livsmedelsstrategi för Värmland

Styrelsen diskuterade förslaget till en livsmedelsstrategi för Värmland som varje deltagande organisation skall ha synpunkter på till juni för att vara med och äga strategin vidare och koppla en handlingsplan till. Region Värmland har också uttryckt intresse av medverkan.



Patrik Ohlsson lyfte tanken om att LRF Värmland driver att varje organisation som deltagit i processen med framtagandet av en livsmedelsstrategi; Länsstyrelsen, HS Värmland, NIFA och LRF Värmland, utöver en gemensam handlingsplan kan koppla sina egna operativa bilagor till hur de aktivt skall stötta innehållet i det strategiska dokumentet "Strategi för livsmedelsnäringarna i Värmland" som vi arbetat så att det ligger till grund för ett lönsamt, enkelt och roligt jordbruk i Värmland.

Styrelsen enades om

- att fortsätta arbetet i linje med ovanstående samt
- att Janne Landström och Patrik Ohlsson driver processen framåt och engagerar styrelsen när de bedömer att så behövs.

§ 50 Klimatdag för Värmland

Styrelsen gjorde medskick till Lars Johan Lander inför hans medverkan i Klimatdagen i Värmland den 24 maj. Värmlands stora potential är att använda skogen mer, både för klimatet och ekonomin/sysselsättningen. Att vi tydligt i sammanhang som dessa berättar om den gröna näringens möjlighet att hjälpa till med klimatfrågan.

§ 51 Ägande- och brukandeutskottet

Kikki Ahlstedt Karlsson sammanfattade utskottsmötet 16 maj.

Bredbandsföreningarna, vi måste aktivt nu bevaka goda markägaravtal. LRF Västra Sverige har tagit fram ett förslag till avtal som presenteras inom kort för spridning.

Vad händer med nationella skogsprogrammet? Fortsatt väldigt luddigt. Vad kan vi göra och vilka kan vi alliera oss med. Kanske med Skogsriket och Mellanskog mot riksdagens Värmlandsbank med siffror om bioekonomi i ett oförglömligt möte.

Äganderättsträff med Mellanskog för medlemmar på Selma spa i början av september.

Vi behöver närma oss Skogsstyrelsen med personliga kontakter från styrelsen.

Säffle LRF skall ordna medlemsmöte om resultatet av Äbin i Vänerbygdens älgförvaltningsområde i slutet av augusti. Sprider information om detta via nyhetsbrevet.

§ 52 Inför riksförbundsstämman

Styrelsen gick under tre timmar igenom de 52 yttranden (varav 7 handlar om viltfrågor) som förbundsstyrelsen förelägger stämman den 24 - 25 maj. Särskilt betonades det nya förslag för branschsamverkan som förbundsstyrelsen, efter två års beredning, nu förelägger stämman enligt nedan:

Idag sex branschavdelningar i LRF med varsin styrande delegation: LRF Skogsägarna, LRF Mjolk, LRF Trädgård, LRF Kött, LRF Häst och LRF Växtodling. Branschavdelningarna i LRF har olika historia och olika förutsättningar, men likväl har riksförbundsstyrelsen sett behovet av en mer enhetlig modell för branschsamverkan avseende styrning, organisation och finansiering.

I förslaget till stadgeändring, som föreläggs riksförbundsstämman för beslut, anges bestämmelser för hur riksförbundsstyrelsen kan delegera mandatet att företräda LRF i branschfrågor. I det följande redovisas kortfattat bakgrund och syfte med att utveckla branschsamverkan inom LRF samt de förändringar som

planeras att genomföras den 1 januari 2017 som en följd av ett stämmobeslut om ändrade stadgar.

Bakgrund och syfte

Arbetet med att utveckla modellen för branschsamverkan i LRF har pågått i två år. Processen har varit öppen med återkommande möjligheter till involvering och diskussion. En internremiss skickades i januari 2016 till LRFs regioner, organisationsmedlemmar, nationella intressemedlemmar och LRF Ungdomen. Av sammanlagt 65 remissinstanser inkom 46 med svar. Svaren visar att det finns en bred enighet kring att samla resurser och kompetens under LRFs paraply i syfte att stärka det gröna näringslivets position i samhället. Differentieringen ökar i såväl LRFs medlemskår som på marknaden. Att i en sådan utveckling hålla samman i ett LRF är en större utmaning, men också viktigare än kanske någonsin tidigare.

Fokus för LRFs arbete är den enskilda medlemmen/företagaren, i enlighet med den så kallade fokusförflyttningen som lades fast av 2007 års riksförbundsstämma. Branschsamverkan i en samlad och kostnadseffektiv struktur för både gårdsnära och branschspecifika frågor stärker den enskilda medlemmens/företagarens inflytande och möjligheter på den kommersiella och politiska marknaden. LRF som en sammanhållen bondeorganisation arbetar för att de kooperativa företagen skall vara bondens bästa affärspartner.

En enhetlig modell för samverkan i branschdelegationer och branschavdelningar är viktig för att dels säkerställa långsiktighet när det gäller bland annat finansieringen och dels transparens och tydlighet i LRFs verksamhet. Samtidigt är det också viktigt att beakta branschernas olika förutsättningar - vilket innebär att enhetligheten avser ramar och grundläggande principer - medan respektive branschdelegation och branschavdelning därutöver har stor frihet att utforma sin verksamhet på ett sätt som passar deltagande organisationer. Det är i sammanhanget viktigt att understryka att branschsamverkan inom LRF utgår från frivillighet samt ömsesidigt intresse och engagemang.

Modell för branschsamverkan i LRF

Nedan sammanfattas riksförbundsstyrelsens förslag till en mer enhetlig modell för LRFs branschdelegationer och branschavdelningar. Följande områden berörs: finansiering av branschavdelningar, LRFs stadgar, arbetsordningar för branschdelegationer och branschavdelningar, mötesplatser samt fullmäktigefördelning på riksförbundsstämman.

Framtida finansieringsmodell

Delar i en framtida finansieringsmodell för LRFs branschavdelningar föreslås vara:

- LRF finansierar branschavdelningar med 1-3 miljoner kronor/år beroende på branschens storlek.
- Av den ordinarie serviceavgiften till LRF från organisations- och intressemedlemmar tillfaller 80 % aktuell branschavdelning.

- Branschen svarar för övrig finansiering via en verksamhetsrelaterad serviceavgift utifrån den omfattning av verksamheten som delegationen beslutar.
- Om organisations- eller intressemedlem medverkar i flera branschavdelningar fördelas medlemmens ordinarie serviceavgift på de branschavdelningar som medlemmen medverkar i.
- Utöver basfinansieringen kan LRF efter överenskommelse skjuta till ytterligare finansiering till en branschavdelning om LRF väljer att lägga särskilda uppdrag på branschavdelningen vid sidan av dess ordinarie uppdrag.

Stadgeändringar

Revideringar och kompletteringar i LRFs stadgar begränsas till att riksförbundsstyrelsen skall kunna ge mandat till en branschdelegation (i stadgetexten beskrivet som en grupp av organisations- och intressemedlemmar samt personer utsedda av riksförbundsstyrelsen) att företräda LRF i vissa frågor.

Arbetsordningar

Vad som gäller avseende uppdrag, mandat, organisation och principer för finansiering för samtliga delegationer och branschavdelningar beskrivs i en gemensam arbetsordning som fastställs av riksförbundsstyrelsen.

Som komplettering och specificering av samarbetet inom respektive branschdelegation upprättas dessutom ett samarbetsavtal mellan LRF och deltagande organisationer med tolv månaders ömsesidig uppsägningstid, som tillsammans med den gemensamma arbetsordningen ersätter nuvarande avtal.

Mötesplatser

När det gäller mötesplatser föreslås styrelsens forum för diskussioner med regioner och organisationsmedlemmar byta namn från regionala och kooperativa rådet till riksförbundsrådet. Detta forum föreslås - liksom idag - att mötas gemensamt samt med regioner och organisationsmedlemmar var för sig. Det kooperativa rådet föreslås byta namn till branschrådet. Varje år anordnas en kooperativ konferens och styrelsen inrättar en kooperativ samrådsgrupp, i vilken bland andra ingår företrädare för de största kooperativa organisationsmedlemmarna.

Stämmofullmäktige

Organisationsmedlemmarnas 45 fullmäktige till riksförbundsstämman fördelas liksom idag av stämman på förslag från riksförbundsstyrelsen med särskild hänsyn tagen till serviceavgifter, insatskapital och branschens omsättning.

Frågor som utreds vidare

Processen med en mer enhetlig modell för branschsamverkan i LRF har aktualiserat frågor om dels organisations- och intressemedlemskapen i LRF och dels insatskapitalet i LRF. Riksförbundsstyrelsen har uppdragit åt VD att utreda dels kriterier för organisations- och intressemedlemskap i LRF och dels villkor för och användning av insatskapitalet i LRF. Resultatet av utredningen kan leda

till förslag på förändringar som i så fall kommer upp för behandling på 2017 års riksförbundsstämma.

§ 53 Årets nötköttsföretagare

LRF Värmland har ett förslag på Henrik Nisser som årets nötköttsföretagare som Patrik Ohlsson pratar med Karin Granström, Värmlands nötköttsproducenter om.

§ 54 LRF Ungdomen

Erik Forsberg berättade om LRF Ungdomens aktiviteter som varit i det senaste, bl a att de medverkat på Södra Vikendagen med samma koncept med skogs-kärran och tävling som på Vårvisningen och Vike bondemarknad.

LRF Ungdomens stora fokus nu är arrangörskapet för Plöj-SM 24 - 25 september där man nu arbetar på att ragga sponsorer och utställare. Erik Forsberg uppmanade styrelsen att hjälpa till att hitta utställare och sponsorer.

§ 55 Uppdatering viltfrågor

Erik Forsberg gjorde en lägesuppdatering i vargfrågan. 1 juni fastställer Naturvårdsverket inventeringen som sedan kan ligga till grund för jaktbeslut kommande säsong.

Fällavgifterna på älg höjs med 100 kronor p g a att det skjuts färre älgar. Fonden används till länsstyrelsens arbete, jaktsskyttebanor och inventeringar och älgförvaltningsadministration.

Upphandling för röjning under fårstängsel kommer snart ut från Länsstyrelsen.

Fem tranåkrar planerade i Sunne, en i Visnums-Kil och en i Ölme och en i Nysäter.

Patrik Ohlsson rapporterade från Jägarförbundets övning mot Varg-gränsen är nådd - på Morokulien. 1 500 deltagare. Målet var att öka trycket inför beslut i Stortinget 6 juni om ulvesonens utbredning och hur förvaltning skall ske inom den. Gränsvargarna räknas inte på någon sida. Totalt 8 gränsvir som adderar till norska stortingets beslutade 3 vargrevir.

§ 56 Integrationsprojektet i Hagfors

Patrik Ohlsson rapporterade att pilotprojektet i Hagfors drivs nu vidare av Ola Ekblom, kommungruppsordförande och Mats Bergling, Pors. I nästa steg bjuds 1 juni in till möte för de av våra medlemmar som är intresserade av att delta. LRF, SLA, kommunen och Arbetsförmedlingen beskriver förutsättningarna och medlemmarna delger sina tankar om vad som krävs för att de skall kunna hjälpa till i integrationen.

§ 57 Ost i butikaktiviteter hösten 2016

Catarina Nilsson informerade om läget kring en satsning på svensk ost i butik i Värmland. Arlas kretsråd har ännu inte responderat om sin medverkan på vårt erbjudande. Tanken är att få till stånd något i höst. Catarina Nilsson och Sissi Fredberger, Pors, arbetar vidare med frågan.

§ 58 Ordförandekonferens hösten/vintern

Valberedningen önskar en ordförandekonferens tidigare än januari för att få chans att prata med avdelningsordförandena.

Kommungruppsaktivitet i november och ordförandekonferens i januari ligger fast tills vidare.

Om valberedningen vill träffa avdelningsordförandena längre får de bjuda in dem till eftermiddagen i anslutning till ordförandekonferensen i januari och/eller se på möjligheten till ett gemensamt möte vid kommungruppsaktiviteten.

Styrelsen beslutade

att medlems- och organisationsutskottet tillsammans med regionchefen tar fram ett förslag till augustimötet angående planeringen av lokala träffar i höst/vinter.

§ 59 Kommungruppslyftet

Pors skall återkoppla efter kontakter med kommungruppsordförandena efter 27/4-processen. Detta delges styrelsen vidare inför vecka 39-aktiviteterna.

§ 60 Medlems- och organisationsutskottet

Medlems- och organisationsutskottet rapporterade att de nu kontaktar avdelningsordföranden hur de vill att kontakterna med regionstyrelsen skall fungera.

§ 61 Goda företagavvillkorsutskottet

Smaka på Värmland och Plöj-SM genomförs samma helg 24 - 25 september.

Med de begränsade personella resurser vi har tillgång till anser styrelsen inte att vi klarar av att medverka på båda. Vi vet i nuläget inte vad vi skall medverka med på dessa aktiviteter. Det kommer att ifrågasättas mer varför vi inte är med på Plöj-SM. Samtidigt har vi en ny livsmedelsstrategi att vårda ihop med HS och NIFA på Smaka på Värmland.

Styrelsen gav utskottet Goda företagavvillkor

att bereda alternativen och presentera ett förslag före midsommar och i samband med detta kalla till ett styrelsemöte.

§ 62 Övriga frågor**Utvärdering regionstämman**

Styrelsen gick igenom utvärdering av regionstämman. Mycket positiva betyg överlag för allt från påverkansmöjligheter till panelsamtalet, maten och lokalerna. Inget gehör över huvud taget för kvällsstämman. Finns därmed inget underlag för att ändra på vår stämman.

Styrelsen beslutade

att vi genomför regionstämman i Forshaga även 2017.

Nationellt stöd

Patrik Ohlsson informerade om att han medverkat på träff på Näringsdepartementet förra veckan om det nationella stödet och stödkartan i förhållande till verklighetens förutsättningar.

Utbildning lärarstudenter

Styrelsen lyfte frågan och betonade vikten av dialog med universitet om utbildning om svenskt jordbruk för lärarstudenter. Detta genomförs idag av LRF Västra Götaland med framgång för Högskolan Västs lärarstudenter (ca 75 blivande grundskolelärare per år vid tre utbildningsdagar). Patrik Ohlsson inleder detta med ett erbjudande till rektor Åsa Bergenheim vid Karlstads universitet.

§ 63 Avslutning

Patrik Ohlsson tackade styrelsen för dagens engagemang och förklarade mötet avslutat.

Justeras

Patrik Ohlsson
Ordförande

Catarina Nilsson