

Styrelsesammanträde

Tid	Kl 16.30 – 18.00
Plats	Dömle Herrgård, Deje
Närvarande	Patrik Ohlsson, ordförande Karl-Axel Ström Kikki Ahlstedt Karlsson Ola Axelsson Erik Forsberg Elsa Lund Magnussen Catarina Nilsson Britt Marie Nordquist Johan Rydberg Robert Larsson, regionchef och sekreterare
Övriga	Janne Landström

§ 25 Välkommen, öppnande

Patrik Ohlsson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 26 Föredragningslista

Föredragningslistan godkändes.

§ 27 Protokolljusterare

Till protokolljusterare utsågs Kikki Ahlstedt Karlsson.

§ 28 Uppföljning regionstämman

Styrelsen diskuterade stämmans genomförande, konstaterades bl a att Lars Larsson var en mycket bra ordförande för stämman samt att det hade behövts mer tid vid påverkanstorget.

§ 29 Motioner till riksförbundsstämman

Styrelsen gav Robert Larsson och Janne Landström i uppdrag att ta fram underlag till de tre riksförbundsstämmanmotionerna om medlemsförsäkringar, strandskydd och svensk mats egen butikskedja. Förslag hanteras över mejlen, skall vara inskickade till riksförbundet senast 31 mars.

2014-03-20

§ 30 Konstituering av styrelsen

Styrelsen beslöt

- att till vice ordförande välja Karl-Axel Ström
- att till kassör välja Robert Larsson
- att till sekreterare välja Anna-Lena Holm
- att firmatecknare välja Patrik Ohlsson och Robert Larsson var för sig för belopp upp till 100 000 kronor, därutöver i förening med LRFs medlemschef.

§ 31 Arbetsordning och arbetsmodell

Styrelsen hade inför beslut på nästa sammanträde, en förberedande diskussion, om arbetsordning samt val av arbetsmodell och ansvarsområden och kontaktansvar gentemot den lokala organisationen. Vad gäller det senare betonade styrelsen vikten av att rotera oftare.

§ 32 Planering av styrelsemöten under 2014 fram till och med regionstämman 2015

Styrelsen beslöt

- att fastlägga följande datum för styrelsemöten under 2014:
29-30 april (lunch till lunch)
15 maj
18 augusti
6 oktober
11 december

§ 33 Regionstämma 2015

Begäran om att få arrangera regionstämman 2015 är inlämnad av Östra Ämterviks LRF-avdelning.

Styrelsen biföll

- att Östra Ämterviks LRF-avdelnings ansökan om att få arrangera 2015 års regionstämma på Sjösala.

§ 34 Administrativa rutiner

Styrelsen beslöt

- att styrelsens ledamöter, LRF Ungdomens ordförande samt personalen i LRF Västra Sverige skall ingå på sändlistan regstyrelse.varmland@lrf.se samt

2014-03-20

- att denna lista i sin tur skall ligga på sändlistor till lokalavdelningsordföranden och kommungruppsordföranden i Värmland samt
- att nedanstående ekonomirutiner gäller för LRF Värmland samt administrativa rutiner för verksamheten enligt nedanstående PM.

PM Administrativa rutiner

Rutiner kring reseräkning, arvoden, faktureringsadress samt biljettbokning.

Ekonomirutiner

Fakturaadress: Lantbrukarnas Ekonomi AB, FE 312, 833 83 Strömsund

Referens: Kst 050 (Värmland)

Organisationsnummer: 556032-9269

Fakturaadressen kan användas för t ex lokal, förtäring och föreläsare.

Aktiviteter:

Vid alla former av aktiviteter skicka inbjudan/kallelse samt deltagarförteckning till Sigrid "Sissi" Fredberger så att hon har dessa underlag när det dyker upp fakturor. Om namn saknas så räknas maten/fikat som icke avdragsgill och det blir dyrare kostnader (28 %) för regionerna.

Kvitton:

Kvitton sänds till Sigrid "Sissi" Fredberger. Gäller det t ex restaurangbesök behövs dessutom namnen på dem som ätit. Kvitton för parkering och andra utlägg ska häftas på reseräkningen.

Resor:

Alla resor för förtroendevalda bokas hos Ticket Affärsresor 08-585 746 20 eller teamlrf@ticketbiz.se. Viktigt att namn, region och kostnadsställe uppges. Om resa bokas skicka en kortfattad e-post till Sigrid "Sissi" Fredberger om vad resan gäller för så att resorna bokförs rätt. Meddela också om det är riks som ska stå för någon kostnad så att inte regionen felaktigt belastas kostnaden.

Styrelseledamöterna uppmanas att följa bokningsreglerna för resor och hotell.

Arvoden/resor förtroendevalda:

Reseräkningar skickas till Sigrid "Sissi" Fredberger via e-post, brev eller fax. Kvitton skickas separat per brev om reseräkningarna mailas in. Skickas senast 4:e i varje månad för att få ersättning samma månad.

Ekonomiansvarig LRF Västra Sverige:

Sigrid "Sissi" Fredberger, Box 114, 532 22 Skara, 0511-34 22 45,
sigrid.fredberger@lrf.se eller fax 0511- 175 53.

§ 35 Gårdsstödsremiss

Erik Forsberg informerade om arbetet med svaret till LRF Värmlands svar på riksförbundets underremiss om gårdsstödet utformning 2015-2020. Svar skall vara riksförbundet tillhanda 7 april.

2014-03-20

§ 36 Val 2014

Styrelsens ledamöter, och särskilt valgruppen med Kikki, Elsa och Erik, uppdaterade varandra om LRF Värmlands valarbete. Närmast blir det en bussresa för riksdagskandidater till tre gårdar den 7 april. Företagarna är också erbjudna att delta. Den röda tråden kommer att vara särregler i svensk matproduktion kopplat till en svensk livsmedelsstrategi. Skogen får bli ett eget fokus vid en annan träff.

§ 37 Övriga ärenden

Styrelsen diskuterade Matfokusgruppen - Matstrategi Värmland (Elsa Lund Magnussen) med målet nyföretagande och tillväxt i öppna landskap. Särskilt diskuterades mataktivitet i höst där Länsstyrelsen frågat oss om att arrangera en egen dag i samband med Smaka på Värmland.

Styrelsen beslöt

att ta kontakt med Tomas Riste och bjuda in honom till ett styrelsemöte för att ha en dialog kring Region Värmlands ambitioner med utveckling av värmländsk matproduktion.

Med anledning av motionen och stämmans beslut om att se över aktivitetssättningarna till avdelningarna betonade styrelsen att det är viktigt att tydliggöra vad aktivitetssättningen innehåller inkl fria utskick.

Erik Forsberg informerade om att han planerar vidare inför vår medverkan vid Södra Viken-dagen lördagen den 10 maj ihop med LRF Konsult och LRF Ungdomen baserat på tidigare års erfarenhet.

Karl-Axel Ström informerade om läget inför SV Värmlands stämma 23 mars där han är LRFs ledamot i valberedningen.

Styrelsen konfirmerade sin medverkan vid Vårvisningen och att Yvonne Andersén är sambandscentral för ev ändringar.

Styrelsen diskuterade förvaltningen av Åke Linders fond och gav Dag Rogne och Erik Evestam som LRF Värmlands representanter i styrelsen i uppdrag att på kommande veckas årsmöte arbeta för att ta fram en bättre förvaltning av fonden som kostar mindre och ger mer i avkastning.

§ 38 Avslutning

Patrik Ohlsson tackade styrelsen för stämma och styrelsemöte och förklarade det senare för avslutat.

2014-03-20

Vid protokollet

Robert Larsson
Sekreterare

Justeras

Patrik Ohlsson
Ordförande

Kikki Ahlstedt Karlsson