



## Styrelsesammanträde med konstituering

Tid	Kl 08.00-12.30
Plats	Kungskvarnen i Borgvik
Närvarande	Patrik Ohlsson, ordförande Johan Rydberg, vice ordförande Kristina "Kikki" Ahlstedt Karlsson Monica Andersson Thörner Ola Axelsson Erik Forsberg Lars Johan Lander Anna Ramebäck
Övriga	Mats Bergling, processledare Jan Landström, stf regionchef Robert Larsson, regionchef och protokollsekreterare

### § 14 Välkommen, öppnande

Patrik öppnade styrelsemötet efter gårdagens processdag om bl a styrelsens utvecklingsområden och rollfördelning.

### § 15 Föredragningslistans godkännande

Föredragningslistan godkändes.

### § 16 Ekonomi och medlemsantal

20170411 hade Värmland 5399 medlemmar mot 5527 vid årsskiftet minus 2,32 %, rikssnittet är en minskning på 2,44 % sedan årsskiftet, vilket ändå är dubbelt så bra som vid samma period förra året.

Det ekonomiska utfallet per 20170331 var 851 000 kronor mot budget för första kvartalet 892 000 kronor, överskottet från 2016 om 307 000 kronor finns kvar därutöver. Robert Larsson redovisade att det finns möjlighet för regionstyrelsen att ta del av en beskrivning av LRFs resultat- och balansräkning för 2016 via videolänk från kontoret i Karlstad den 17 maj kl 10:00-12:00. 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. Styrelsen bekräftade informationen.

2017-04-11

## § 17      **Konstituering av styrelsen – arbetsordning, administrativa rutiner och ansvarsfördelning**

Styrelsen gick igenom och följde upp verksamhetsplanen för 2017. Hur vet vi om vi har varit framgångsrika i vårt arbete i förhållande till vad vi är överens om att vi skall prioritera. Styrelsen reviderade efter tre timmar dialog verksamhetsplanen enligt bilaga och beslutade att bekräfta redan tidigare fastställd budget.

### **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 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.

### **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

2017-04-11

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 till [anna.lena.holm@lrf.se](mailto:anna.lena.holm@lrf.se) 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.

2017-04-11

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.

## **Administrativa rutiner LRF Värmland**

Rutiner kring reseräkning, arvoden, faktureringsadress, biljettbokning, styrelseledamots veckoplanering, hur man stämmer av styrelsens e-postlista och Facebookgrupp samt mailsändlistor.

Styrelsen beslutade

- att styrelsens ledamöter samt personalen i LRF Västra Sverige skall ingå på sändlistan [varmland.reg.styrelse@lrf.se](mailto:varmland.reg.styrelse@lrf.se) samt
- att styrelsens ledamöter skall ligga på sändlistor till lokalavdelningsordföranden och kommungruppsordföranden i Värmland,
- att styrelseledamot senast måndagar kl 09.00 till [anna.lena.holm@lrf.se](mailto:anna.lena.holm@lrf.se) skall rapportera kommande veckas LRF-engagemang,
- att veckoschemat läggs i nyhetsbrevet,
- att styrelsen följer styrelsens e-postsändlista och styrelsens Facebookgrupp en gång per dygn om inte annat anges i veckobrevet (t ex semester), samt
- att nedanstående ekonomirutiner gäller för LRF Värmland:

### **Fakturaadress:**

Lantbrukarnas Ekonomi AB  
FE 312  
838 73 FRÖSÖN  
Referens: Kst 050 (Värmland)  
Organisationsnummer: 556032-9269

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

2017-04-11

**Aktiviteter:**

Vid alla former av aktiviteter skicka inbjudan/kallelse samt även deltagarförteckning (om ni bjudit på mat eller fika) till Sigrid "Sissi" Fredberger så de finns som 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:**

Originalkvitton för era egna utlägg häftas ihop med på en reseräkning. Skriv gärna en kommentar på kvittot vad det gäller samt namn om det gäller förtäring, skicka till Sigrid "Sissi" Fredberger. Finns inga kvitton så utgår ingen ersättning för egna utlägg.

**Arvoden/resor förtroendevalda:**

Dessa registreras i vårt reseräkningssystem på nätet "Payroll". Registrera senast 5:e i varje månad för att få ersättning samma månad.

<https://payroll.soderbergpartners.se/Login/Index>

När ni ska ha annan ersättning än LRFs timarvode (225 kr/timme 2017) så skicka ett meddelande till Sigrid "Sissi" Fredberger på mail eller skicka en sammanträdesreseräkning för de som deltagit och ska ha en specifik summa så ordnar hon detta.

OBS! I Värmland har styrelsebeslut tagits på att ersättning endast betalas ut om denna skickas in till LRF senaste tre månader efter aktuellt mötesdatum.

**Resor:**

Alla resor för förtroendevalda bokas hos Ticket Biz 08-585 746 20 eller [teamlrf@ticketbiz.se](mailto:teamlrf@ticketbiz.se)

Viktigt att ni uppger: **Namn, Region & Kostnadsställe** samt kundnummer Ticket MZ12322.

Om ni bokar en resa så skicka gärna en kortfattad e-post till Sigrid "Sissi" Fredberger om vad ni åker på så resorna bokförs rätt. Meddela även om det är riks som ska stå för någon kostnad så det inte belastar regionen felaktigt. Information om kostnadsställe som ska belastas brukar finnas på de kallelser/inbjudningar ni får när det kommer från riks.

**Ekonomiansvarig LRF Västra Sverige**

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

2017-04-11

## **Fördelning av ansvarsområden i styrelsen**

Styrelsen beslutade

att arbeta efter nedanstående fördelning av särskilda ansvarsområden och utskott i styrelsen.

**Utskottet för Äganderätt, näringspolitik och företagarevillkor** (Bl a miljö, viltförvaltning, infrastruktur, CAP)

Lars Johan (sammankallande), Erik, Patrik, Ola, Monica

Särskilda ansvarsområden inom utskottet:

Vattenpolitik Ola

Grön infrastruktur Lars Johan

Frivillighet i samhällets skydd av mark. Lars Johan

Strandskyddet. Ola

Jordbrukspolitik. Patrik

Vilt. Erik

Med Janne, Christer, Erik och Jenny som närmaste bollplank i Pors

**Utskottet för Medlem och organisation** (Lokalavdelningar, kommungrupper, LRF Ungdomen, medlemsrekrytering)

Johan (sammankallande), Erik, Monica med Petra, Yvonne och Robert som närmaste bollplank i Pors

Särskilda ansvarsområden inom utskottet:

LRF Samköps medlemsevenemang Lars Johan Lander

Moderator från LRF Värmland till Facebookgruppen Vi är LRF Kikki Ahlstedt Karlsson

## **Utskottet för Extern kommunikation**

Kikki (sammankallande), Monica och Lars Johan med Clara, Göran och Yvonne som närmaste bollplank i Pors.

Särskilda ansvarsområden inom utskottet:

Smaka på Värmland Monica Andersson Thörner

Lillerudsdagarna Monica Andersson Thörner

## **Utskottet för Företagande och utveckling**

2017-04-11

Ola (sammankallande), Anna, Kikki och Patrik med Petra och Janne som närmaste bollplank i Pors.

Särskilda ansvarsområden inom utskottet:

Livsmedelsstrategin – ägande och utveckling av strategiarbetet. Patrik Ohlsson  
Ansvar för genomförandet av LRF:s åtaganden i livsmedelsstrategin. Anna Ramebäck

Ansvar för utvecklingen av branschråd livsmedel. Ola Axelsson  
Inkubator för nyföretagande. Anna, Kikki

## **Övriga externa uppdrag utanför styrelsen kopplade till LRF Värmland, aktuell lista 11 april 2017**

### **Vänerns vattenvårdsförbund**

Ola Axelsson, Värmland, ordinarie  
Monica Didriksson, Västra Götaland, suppleant

**Norsälvens vattenråd** endast kommuner och skogsstyrelsen i styrelsen,  
(Anders Folkesson representerar Sunne kommun)

**By- och Borgviksälvens vattenråd** Bengt Nilsson, ordinarie med Kjell Olsson  
och Daniel Andersson som suppleanter.

**Klarälvens vattenråd** Lars Emilsson, ordinarie

### **Viltförvaltningsdelegationen i Värmland**

Erik Forsberg

Vi nominerar därutöver Kikki Ahlstedt Karlsson till någon av de två nya stolarna som nu utlyses, särskilt med inriktning på stolen för naturturismföretagare.

### **Kontaktperson Södra Viken**

Erik Forsberg

### **Programråd Lillerud**

Erik Forsberg

### **Studieförbundet Vuxenskolan Värmland, styrelse**

Kajsa Edbom

### **Studieförbundet Vuxenskolan Värmland, valberedning**

Erik A Eriksson

### **Samrådsgrupp Länsförsäkringar Värmland och LRF Konsult**

Patrik Ohlsson

Robert Larsson

### **Försök i Väst**

2017-04-11

Johan Rydberg, ordförande

**Rådet för landsbygdsutveckling hos länsstyrelsen (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.

**We effect**

Dag Rogne har anmält att han vill sluta och styrelsen tar därför frågan i beredning vidare inför nästa styrelsemöte om vem som lämpligast representerar LRF Värmland.

**§ 18 Planering inför lunch med länsledningen 17 maj och riksförbundsstämman 30-31 maj 2017 på Sånge-Säby**

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 bjuder in dessa. Patrik ordnar individuell fördelning av de 71 motionerna att föredra för styrelsen. Styrelsen och samtliga kommungruppsordföranden blir inbjudna till lunch med länsledningen mellan kl 12 och 14 den 17 maj. Styrelsen beslutade

att genomföra ett Digitalt möte inför lunchen med länsstyrelsen och riksförbundsstämman med kommungruppsordföranden i början av maj med Patrik och Robert som ansvariga i samverkan med SV.

**§ 19 Övriga frågor**

Kikki uttryckte önskemål om att vi behöver bedöma om vi kan vara projektägare för Stefan Hellstrands idé om ett Leaderprojekt. Erik och Kikki ger Robert mer underlag om projektet och därefter tar Patrik och Robert beslut om vi har möjlighet, utifrån riskexponeringen, att ta på oss rollen som projektägare.

Johan lyfte frågan om vår medverkan i Koopsam, en kooperativ samverkan i Värmland. Kan vara ett bra dialogforum men vilken medlemsnytta skapar det för våra medlemmar. Styrelsen gav Johan i uppdrag att kontakta Petra Pilawa, chef för kooperativ utveckling på riksförbundet för att se om de är intresserade av medfinansiering för att vi skall vara en aktör i samverkan



2017-04-11

(föreningsbildandet) eller om vi bara skall ha en mer bevakande roll av samarbetet. Styrelsen beslutade

att Johan har klart beslutsunderlag om vår ev medverkan i Koopsam Värmland inför nästa styrelsemöte 17/5.

**§ 20 Avslutning**

Styrelsen tackade varandra för dygnet på Kungskvarnen i Borgvik och Patrik förklarade mötet avslutat.

Justeras

Patrik Ohlsson