



## **Styrelsesammanträde**

Tid	Kl 08.00-12.00
Plats	LRF, Köpmannagatan 2, Karlstad
Närvarande	Patrik Ohlsson, ordförande Johan Rydberg, vice ordförande Kristina "Kikki" Ahlstedt Karlsson Monica Andersson Thörner Ola Axelsson Lars Johan Lander Anna Ramebäck
Förhinder	Erik Forsberg
Övriga	Jan Landström

### **§ 35 Välkommen, öppnande**

Patrik hälsade välkommen och förklarade styrelsemötet för öppnat.

### **§ 36 Val av protokolljusterare**

Lars-Johan Lander valdes till protokolljusterare och rapportör till nyhetsbrevet och att reflektera över hur styrelsen arbetat under dagen.

### **§ 37 Föredragningslistans godkännande**

Föredragningslistan godkändes.

### **§ 38 Föregående protokoll**

Styrelsen gick igenom protokoll nr 4/2017 och lade det därefter godkänt till handlingarna.

### **§ 39 Ekonomi och medlemsantal**

170825 hade Värmland 5436 medlemmar mot 5571 vid årsskiftet.

Det ekonomiska utfallet per 170430 var 2 257 000 kronor ställt mot årsbudget om 3 568 000 kr, överskottet från 2016 om 307 000 kronor finns kvar därutöver.

### **§ 40 We effect-ambassadör**

Styrelsen beslutade  
att uppdra åt ordförande att utse ambassadör.

2017-08-30

**§ 41 Skrivelser i anledning av regionförbundsstämman**

Årets stämma beslöt uppdra åt styrelsen att skicka fyra skrivelser. Dessa har gått iväg och på två av dem har svar inkommit. Svaren ska även kommuniceras med de som motionerat i de olika frågorna.

**§ 42 Älgförvaltningsgrupperna. LST-remiss om områden. Kommande nomineringar**

Erik Forsberg gav rapport om nuläget i den nomineringsprocess som ska igång, och vara klar vid årsskiftet, av älgförvaltningsgruppsledamöter under nästa period. Erik fortsätter hantera frågan på den inslagna vägen.

**§ 43 Livsmedelsstrategin**

Anna, Patrik och Janne gav en nulägesrapport från det pågående arbetet ihop med NIFA, HS, Region Värmland och länsstyrelsen. Vi är nu i skedet att parterna gemensamt ska ansöka hos Region Värmland om resurser till en processledare med Hushållningssällskapet som sannolik projektägare.

**§ 44 Smaka på Värmland**

Monika redovisar att monterarbete, arbetsfördelning, bemanning och övriga förberedelser i princip är färdiga.

**§ 45 Aktiviteter i kommungrupperna vecka 39**

Styrelsen har tagit del av resultaten av Petras rundringning till kommungruppsordförandena. Johan initierar en diskussion om hur styrelsen ska fortsätta engagera kommungrupperna.

Styrelsen beslutade

Att komplettera och följa upp den runda som Petra genomfört med att styrelseledamöterna ska kontakta var sina två kommungruppsordföranden enligt en lista Johan upprättar.

**§ 46 Norgeresa 4—5 oktober**

Styrelsen beslutade

Att inte göra någon norgeresa nu och istället ha ett reguljärt styrelsemöte i Karlstad den 4 oktober samt,

Att uppdra åt Lars-Johan och Kikki att närmare överväga en studieresa till Norge i januari.

2017-08-30

**§ 47 KoopSam**

Det har gått lite i stå att formalisera denna förening eftersom det är lite oklart vilka som kan och vill vara med. Arbetet mot att slutligen fastställa vilka som ska vara med fortgår alltså och en eventuell konstituering sker senare. Nästa informationsmöte är planerat till den 25 september.

**§ 48 Uppföljningsträff med Länsstyrelsen den 21 september**

Patrik redovisar tankarna inför denna träff.

Styrelsen beslutade

Att uppdra åt regionchefen att förbereda detta möte på samma sätt som mötet den 17 maj förbereddes genom att förbereda frågor och informera Länsstyrelsen om dessa inför mötet.

**§ 49 LRF 100 år**

Styrelsen beslutade

Att erbjuda varje lokalavdelning 500 kr att användas till födelsedagstårta.

**§ 50 Ordförandeträff den 29 november**

Ambitionen är ett möte under eftermiddag och kväll. Mötet ska även ge utrymme för valberedningen att träffa lokalavdelningsordförandena. Johan fortsätter hålla samman de fortsatta förberedelserna tillsammans med Yvonne i personalen.

**§ 51 Eventuellt möte med styrelserna i Dalarna och Örebro**

Patrik rapporterade att bollen för en sådan träff nu ligger hos Dalarna och Örebro. Det är ännu osäkert om det blir av.

**§ 52 Övrigt från utskott och ansvarsområde**

Kikki rapporterar från kommunikationsgruppens arbete samt från arbetet med Det Goda Ägandet. Kommunikationsutskottet förbereder en punkt för diskussion av valplattform till styrelsemötet den 4 oktober.

Styrelsen uppdrar åt Kikki att bjuda in personalen till styrelsens facebook-grupp.

Lars-Johan rapporterar om äganderättsarbetet.

Ola rapporterar om möte i Vänerens vattenråd.

2017-08-30

**§ 53 Nästa möte**

Den 4 oktober i Karlstad

Det planerade mötet den 30 november ska eventuellt flyttas till den 29 november.

**§ 54 Övriga frågor**

Länstransportplanen

Problemen kring en ny bro i Sunne diskuterades. Arbetet går trögt. Anna och Patrik är bollplank till Jenny i arbetet med att besvara denna remiss.

**§ 55 Avslutning**

Patrik förklarade dagens möte för avslutat.

Vid protokollet

Jan Landström

Patrik Ohlsson  
Ordförande

Lars-Johan Lander  
Justeringsperson