



Styrelsesammanträde

Tid	Kl 09.30-16.09
Plats	LRF i Karlstad
Närvarande	Patrik Ohlsson, ordförande Johan Rydberg, vice ordförande Kikki Ahlstedt Karlsson Monica Andersson Thörner Ola Axelsson, från § 107 Lars Johan Lander Anna Ramebäck
Anmält förhinder	Erik Forsberg
Övriga	Jan Landström, protokollsekreterare

§ 100 Välkommen, öppnande

Patrik öppnade styrelsemötet.

§ 101 Föredragningslistans godkännande

Föredragningslistan godkändes.

§ 102 Protokolljusterare och rapportör till nyhetsbrevet

Som protokolljusterare och rapportör till nyhetsbrevet valdes Anna Ramebäck.

§ 103 Föregående protokoll

Föregående protokoll nr 7 2018 från den 22 oktober gicks igenom och lades godkänt till handlingarna.

§ 104 Ekonomi och medlemsantal

20181121 hade Värmland 5610 medlemmar mot 5484 vid årsskiftet.

Det ekonomiska utfallet per 20180930 är att ca 3,2 miljoner förbrukats jämfört med helårsbudget på 3,6 miljoner.

§ 105 Budget för 2019

Styrelsen beslöt fastställa framlagt förslag till budget. Bilaga 1

2018-11-29

§ 106 Regionalt skogsprogram

Kikki, Lars-Johan och Janne redovisar hur arbetet gått till i de delgrupper de deltagit i i det hittillsvarande arbetet. Viktigt avslutande möte sker den 18 december.

§ 107 Kooperativt forum 8-9 januari

Styrelsen beslöt att Anna och Kikki deltar vid Kooperativt Forum den 8-9 januari.

§ 108 Ringlistan tvååringar

Styrelsen genomför en rapportrunda kring vad de upplevt under sina samtal.

§ 109 Hagforsdagen 21 november

Kommungruppens aktivitet i Hagfors diskuterades. Olle ska redovisa kort ikväll på ordförandeträffen

§ 110 Branschdag den 13 november

Anna ger styrelsen en rapport från dagen. Intrycket är mycket gott.

§ 111 Terminsmöte med länsstyrelsen 27 november

Styrelsen hade en diskussion om mötet med Länsstyrelsen den 27/11.

§ 112 Dialog med skogsstyrelsen 26 oktober

Styrelsen diskuterade punkter efter mötet med skogsstyrelsen 26 oktober.

§ 113 Livsmedelsstrategiarbetet

Anna redovisar arbetet i styrgruppen.

§ 114 Utvidgat Branschråd 8 februari

Ola, Anna och Patrik redovisar det upplägg som fastställts för branschrådet.

§ 115 Inför årsmötessäsongen

Johan redovisar sina tankar kring hur regionstyrelseledamöterna ska driva folkrörelsedialogen framåt under årets årsmötessäsong.

2018-11-29

§ 116 Medlemsdialogen/Framtidens folkrörelse, pilotens fortsättning

Johan redovisar erfarenheterna från förra veckans pilotövning. Bedöms ha varit mycket lyckad.

Styrelsen beslöt att genomföra en motsvarande process gemensamt med LRF Ungdomen den

§ 117 Övriga frågor

Kikki berättar om ett delprojekt med skuggstyrelser inom det den större verksamheten Tillväxtmotorn. Kikki och Anna tar diskussionen vidare som ett led i genomförandet av den regionala livsmedelsstrategins handlingsplan.

Styrelsen uppdrar åt regionchefen att förbereda en styrelseupptakt 10-11 april med hos Bibi Kringlund, Kulinarika, Aplungen.

Styrelsen beslöt att bjuda in Clara Hyltbäck till styrelsemötet den 20 februari vid vilket hon ska leda en process kring regionförbundets kommunikationssatsning.

Ola inviger ny panna i Glava den 30 november.

§ 118 Avslutning

Styrelsen tackade varandra för dagens möte och Patrik förklarade mötet avslutat.

Justeras

Anna Ramebäck