



Styrelsesammanträde med konstituering

| | |
|------------|---|
| Tid | Kl 08.00-15.00 |
| Plats | Gunnerudsgården i Östra Ämtervik |
| 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 | Robert Larsson, regionchef och protokollsekreterare |

§ 37 Välkommen, öppnande

Patrik öppnade styrelsemötet efter gårdagskvällens matlagning tillsammans med LRF Ungdomen Värmlands styrelse.

§ 38 Föredragningslistans godkännande

Föredragningslistan godkändes.

§ 39 Ekonomi och medlemsantal

20180416 hade Värmland 5441 medlemmar mot 5484 vid årsskiftet minst minskning i hela landet hittills i år.

Det ekonomiska utfallet per 20180331 var 911 000 kronor mot budget för första kvartalet 908 000 kronor, överskottet från 2017 om 398 000 kronor finns kvar därutöver.

§ 40 Konstituering av styrelsen – arbetsordning, administrativa rutiner och ansvarsfördelning

Styrelsen gick igenom och följde upp verksamhetsplanen för 2018. 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 dialog verksamhetsplanen enligt bilaga och beslutade att bekräfta redan tidigare fastställd budget.

2018-04-20

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 tre regionförbund i Västra Sverige, Värmland, Halland 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:s riksförbund, politiker, myndigheter, m fl i frågor som berör den gröna näringslivet i Värmland. Styrelsen fattar 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

2018-04-20

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 rapportera kommande veckas LRF-engagemang för införande i styrelsekalendern.

Styrelseledamot skall snarast efter varje möte där hon eller han medverkat rapportera mötet till övriga styrelseledamöter, dock senast varje fredag.

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.

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.

2018-04-20

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 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 skall rapportera kommande veckas LRF-engagemang,
- 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:

EKONOMIRUTINER LRF VÄRMLAND 2018

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.

Aktiviteter:

Vid alla former av aktiviteter skicka inbjudan/kallelse samt även deltagarförteckning (om ni bjudit på mat eller fika) till mig 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 för regionerna.

2018-04-20

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 mig på adressen nedan. 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>

Resor:

Alla resor för förtroendevalda bokas hos BCD Travel 08-585 746 20 eller teamlrf@bcdtravel.se
 Viktigt att ni uppger: **Namn & Kostnadsställe** samt kundnummer Ticket MZ12322.

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

I övrigt om ni stöter på problem angående ekonomifrågor så kontakta mig så löser vi det tillsammans.

Sissi Fredberger, LRF Västra Sverige, Sissi Fredberger, Box 114, 532 22 Skara. Telefon: 0511-34 22 45 sigrid.fredberger@lrf.se

Fördelning av ansvarsområden i styrelsen

Styrelsen beslutade

- att arbeta efter nedanstående fördelning av särskilda ansvarsområden och utskott i styrelsen,
- att ordföranden alltid är kallad men ej ingår i något särskilt utskott,
- att varje utskott har möjlighet att till sitt arbete adjungera LRF Ungdomens styrelse, kommungruppsordföranden och/eller branschrådsrepresentanter samt
- att varje utskottsmöte skall sammanfattas, skriftligt eller genom film, som delges övriga styrelsen och att varje utskottsmöte har svarat på frågorna vad skall kommuniceras till medlemmarna eller andra, av vem och hur skall det göras, utifrån mötets överenskommelse.

Utskottet för Äganderätt, näringspolitik och företag villkor (Bl a miljö, viltförvaltning, infrastruktur, CAP)

2018-04-20

Lars Johan (samman kallande), Erik, Monica och Kikki

Särskilda ansvarsområden inom utskottet:

Vattenpolitik Ola

Grön infrastruktur Lars Johan

Frivillighet i samhällets skydd av mark. Lars Johan

Jordbrukspolitik. Patrik

Vilt. Erik

Med Janne, Christer, Jennie, Erik och Jenny som närmaste bollplank i NOS

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

Johan (samman kallande), Erik och Monica

Särskilda ansvarsområden inom utskottet:

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

Med Petra (kommungrupper), Lasse (kommungrupper), Sissi (Ungdomen och Ekonomi), Annika (Ungdomen) och Yvonne (lokalavdelningar och stämman) och Robert (rekrytering) som närmaste bollplank i NOS

Utskottet för Extern kommunikation

Kikki (samman kallande), Monica och Lars Johan.

Särskilda ansvarsområden inom utskottet:

Lillerudsdagarna Monica Andersson Thörner

Jobba grönt – Johan ihop med LRF Ungdomen

Med Clara, Lotta, Göran och Yvonne som närmaste bollplank i NOS.

Utskottet för Företagande och utveckling

Ola (samman kallande), Anna, Kikki.

Särskilda ansvarsområden inom utskottet:

Nationella livsmedelsstrategin – ägande och utveckling av strategiarbetet gentemot framför allt länsstyrelsen. Patrik Ohlsson

Regionala livsmedelsstrategin. Ansvar för genomförandet av LRF:s åtaganden i livsmedelsstrategin. Anna Ramebäck

Ansvar för vidareutvecklingen av branschråd livsmedel. Ola Axelsson

Med Lasse, Petra och Janne som närmaste bollplank i NOS.

2018-04-20

**Övriga externa uppdrag utanför styrelsen kopplade till LRF
Värmland, aktuell lista 20 april 2018**

Vänerns vattenvårdsförbund

Ola Axelsson, Värmland, ordinarie

Carl-Fredrik Svederberg, 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

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

Johan Rydberg, ordförande

Rådet för landsbygdsutveckling hos länsstyrelsen (RLU)

Patrik Ohlsson, ordinarie

Kristina Ahlstedt Karlsson, ersättare

Miljö- och klimatrådet

Patrik Ohlsson

Klimatforum Värmland

Jenny Nilsson

Regional hästkoordinator, HNS

2018-04-20

Jenny Nilsson

Regionala viltolycksrådet

Jenny Nilsson

Trafikverkets bärighetsgrupp för näringslivets transporter

Jenny Nilsson

Ingrid och Gustaf Linders minnesfond

Patrik Ohlsson

Erik Evestam

Johan Rydberg, suppleant

Åke Linders fond

Patrik Ohlsson och Erik Evestam är LRFs representanter i fonden.

We effect

Patrik Ohlsson

§ 41 Planering inför möte med länsledningen 27 april

Styrelsen gick igenom vilka punkter vi avser lyfta med länsledningen 27 april.

1. Vattenpolitikens tillämpning i Värmland i ett landskapsperspektiv och med lagrådsremissen som en delmängd och med konsekvensanalyser över kortare och längre tid, exempel med t ex utrivning av dammen i Norum och muddring av Klarälven.
2. Uppföljning av skyddad mark i Värmland och hur den sköts med grund i uppdraget Värna, Vårda, Visa.
3. Riksdagens nyligen fattade beslut om att återinföra tjänstemannaansvar, vad tänker länsstyrelsen kring detta?
4. Rättvik kommuns modell om Tillsyn för tillväxt, är det ett arbetssätt länsstyrelsen i Värmland studerat för egen del och vad tänker ni i så fall om detta? Med bakgrund i punkt 52 i myndighetens regleringsbrev för 2018: Länsstyrelserna ska fortsätta förenklingsarbetet för att det ska bli enklare att starta och driva företag. Särskilt fokus ska vara på åtgärder som underlättar för företagen att göra rätt.
5. Den nationella livsmedelsstrategin – hur jobbar länsstyrelsen med regeringsuppdraget vars första frågor ska vara besvarade 31/5? Punkt 55 i årets regleringsbrev: Med utgångspunkt regeringens livsmedelsstrategi, som framgår av propositionen En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet (prop 2016/2017:104), ska länsstyrelserna dels beskriva hur myndigheten arbetar systematiskt för att integrera livsmedelsstrategins mål i sin verksamhet, hur berörda aktörer involveras och de kommunikationsinsatser som görs för att synliggöra arbetet, dels belysa

2018-04-20

myndighetens förutsättningar att bidra till livsmedelsstrategins mål inom ramarna för sin instruktion

6. Regionalt skogsprogram för Värmland – hur går länsstyrelsens tankar här?

Övriga områden som kan lyftas i mån av tid och intresse

1. Varg
2. Älg och betesskador
3. Övertagande av polisuppgifter
4. Övrigt djurskydd
5. JBR-stöden
6. LB-stöden, uppdatering
7. Miljötillstånd
8. Artskyddet
9. Gröna jobb
10. Grön infrastruktur

§ 42 Regionala livsmedelsstrategin

Anna rapporterade från det fortsatta arbetet med livsmedelsstrategin där Jonas Enström nu engagerats som skribent till handlingsplanen där LRF Värmland kommer att vara projektägare. I styrgruppen ingår Anna och Lasse Knutsson, LRF, Stig Emilsson, HS och Bola Sjögren, NIFA. Länsstyrelsen och Region Värmland är adjungerade. Nästa möte 8 maj.

§ 43 Fortsatta valarbetet

Vike bondemarknad sker den 12 maj med debatt mellan alla förstanamnen på riksdagslistorna i Värmland och med Patrik som moderator. 3-4/8 blir det Sunne jakt- och viltmässa där bl a Sven-Erik Hammar medverkar i den politiska debatten för LRF:s räkning. Styrelsen betonade att det är viktigt att vi nu coachar kommungrupperna att engagera sig och hålla i och hålla ut med studiebesök och debattinitiativ i valrörelsen för att sätta våra frågor i mitten av debatten lokalt.

§ 44 Övriga frågor

Styrelsen diskuterade hur vi ska få medlemmarna att känna ökat förtroende för vår verksamhet. Ett viktigt sätt är synlighet i vad vi åstadkommer och gör och därför vill styrelsen utmana sig själv att bli bättre på kommunikation och därför

2018-04-20

startar vi nu en egen Facebooksida LRF Värmland där styrelsens ledamöter tar ansvar för att kommunicera stort och smått som rör LRF Värmland.

Styrelsen vill också se två förtroendevalda på varje eventkväll ihop med LRF Samköp, kan gärna vara regionstyrelseledamot och kommungruppsordförande eller LRF Ungdomens styrelseledamot. Det viktiga på dessa kvällar är att prata med många om just dina egna hjärtefrågor och anledning till att du är medlem i LRF. Får du specifika sakfrågor räcker det att veta vem som vet och lotsa vidare till kunskap i LRF.

Styrelsen diskuterade vidare att vi behöver öka våra myndighetskontakter, både kommunalt och på länsnivå, och bli bättre på att hjälpa myndigheterna att göra rätt så att det även blir lätt för våra medlemmar i vardagen.

Ola lyfte att fått samtal från medlemmar om att treor från Lillerud som kommer ut på praktik inte ens klarar att sätta ihop en foderstat. Erik fick därför i uppdrag att snarast bjuda in oss till Lillerud för en dialog om kvaliteten i utbildningen.

Johan lyfte att de tre medlemsrekryteringskvällarna för avdelningarna ihop med Torbjörn Axelsson fick ställas in på grund av obefintligt intresse. Den 23 maj på nästa styrelsemöte bjuder vi in Carl-Johan Mossberg för gemensam genomgång (alla tar med egen dator) av rekryteringsverktyget Lantbruksfakta och hur vi kan använda det vidare gentemot avdelningarna för att de ska börja vilja rekrytera med vår premie om 500 kronor per medlem. Utskottet funderar vidare på hur arbetet ska läggas upp och återkommer till styrelsen med förslag.

Johan fick i uppdrag att prata med LRF Ungdomens styrelse för att omgående hitta en ambassadör för Jobba grönt i Värmland som bl a kan delta i konsumentaktiviteter och gymnasie-mässor för att visa upp den gröna näringens möjligheter och varierande arbeten.

Patrik rapporterade från vår medverkan i Koopsam, en kooperativ samverkan i Värmland. Kan vara ett bra dialogforum där vår kunskap behövs

Erik rapporterade från Viltförvaltningsdelegationen.

§ 45 Avslutning

Styrelsen tackade varandra för dygnet på Gunnerudsgården och Patrik förklarade mötet avslutat.

Justeras

2018-04-20

Patrik Ohlsson