



Styrelsesammanträde med styrelseupptakt

Tid	Onsdagen den 17 april kl 12.00-torsdagen den 18 april kl 13.00
Plats	Kulinarika på Aplung, Västra Ämtervik
Närvarande	Patrik Ohlsson, ordförande Johan Rydberg Kristina ”Kikki” Ahlstedt Karlsson Erik Forsberg Lars Johan Lander Anna Ramebäck Torbjörn Olsson Kajsa Edbom
Övriga	Robert Larsson, regionchef och protokollsekreterare Mats Bergling, processledare

§ 22 Välkommen, öppnande

Patrik öppnar styrelsemötet efter det senaste dygnets styrelseupptakt inkl ett studiebesök hos Bertil Forsberg, Folkesgården, i skogen, vattenkraften och vindkraften.

§ 23 Val av protokolljusterare

Kikki valdes till protokolljusterare och nyhetsbrevsrapportör.

§ 24 Föredragningslistans godkännande

Föredragningslistan godkändes.

§ 25 Val av vice ordförande

Styrelsen beslutade enhälligt

att utse Johan Rydberg till vice ordförande.

§ 26 Beslut om ledamöter i Ingrid och Gustaf Linders minnesfond

Styrelsen beslutade

2019-04-18

att till ledamöter i Ingrid och Gustaf Linders minnesfond utse Patrik Ohlsson och Erik Evestam som ordinarie med Johan Rydberg som suppleant.

§ 27 Val av ledamöter i Åke Linders fond

Styrelsen beslutade

att som LRF:s ledamöter i Åke Linders minnesfond utse Patrik Ohlsson och Erik Evestam som ordinarie med Johan Rydberg som suppleant.

§ 28 Fördelning av ansvarsområden

Styrelsen gjorde en prioriteringsprocess kring olika verksamhetsområdens aktualitet och angelägenhetsgrad och därefter en egen önskelista över vilka områden man helst arbetar med. Styrelsen fastställde därefter preliminärt följande ansvarsfördelning där namn i fet stil är huvudansvarig för området.

LRFs företagarrutvecklingsarbete och FoU – Anna, Kajsa

Branschrådets utveckling och framdrift – Anna, Patrik

Näringarnas kompetensförsörjning – Erik, Kajsa

Konsumentkommunikation, Skolkontakt – Vakant, Vakant

Jordbrukspolitik – Patrik, Anna

Områdesskydd – Lars Johan, Anna

Vattenpolitik och vattenskydd – Kajsa, Lars Johan

Övrig miljölagstiftning – Kajsa, Torbjörn

Infrastruktur – Torbjörn, Lars Johan

Viltförvaltning – Erik, Kikki

Skoglig näringspolitik – Erik, Kikki

Medlemsdialogen inklusive kommungruppsläppet - Johan, Torbjörn

2019-04-18

Medlemsrekrytering – Regionordförande och regionchef

Förtroendevaldas utbildning – Johan, Anna

LRF Ungdomen – Johan, Erik

Bondeomsorg, djurskydd/smittskydd – Lars Johan, Patrik

Livsmedelsstrategins regionala handlingsplan – Kikki, Kajsa

Skogsstrategins regionala handlingsplan – Erik, Lars Johan

**§ 29 Externa uppdrag utanför styrelsen kopplade till LRF
Värmland, aktuell lista 18 april 2019**

Länsstyrelsens insynsråd

Patrik Ohlsson

Länsstyrelsens klimatråd

Patrik Ohlsson

Länsstyrelsens klimatstrategigrupp

Jenny Nilsson

Skogs- och länsstyrelsens styrgrupp för skogsstrategin

Patrik Ohlsson

Vänerns vattenvårdsförbund

Kajsa Edbom, Värmland, ordinarie

Josefina Guttman, Västra Götaland, suppleant

Norsälvens vattenråd endast kommuner och skogsstyrelsen i styrelsen,

(Anders Folkesson representerar Sunne kommun)

By- och Borgviksälvens vattenråd Kjell Olsson, Årjäng, ordinarie, Staffan

Myrenberg, Grums, suppleant.

Klarälvens vattenråd Lars Emilsson, ordinarie

Viltförvaltningsdelegationen i Värmland

Erik Forsberg

Kontaktperson Södra Viken

Erik Forsberg, för ägare och brukare av jordbruksmark

Programråd Lillerud

Erik Forsberg

Studieförbundet Vuxenskolan Värmland, styrelse

2019-04-18

Kajsa Edbom

Studieförbundet Vuxenskolan Värmland, valberedning

Erik A Eriksson

Försök i Väst

Johan Rydberg, ordförande

Greppa näringens regionala grupp

Johan Rydberg

Rådet för landsbygdsutveckling hos länsstyrelsen (RLU)

Patrik Ohlsson, ordinarie

Kristina Ahlstedt Karlsson, ersättare

Ingrid och Gustaf Linders minnesfond

Patrik Ohlsson, ordinarie

Erik Evestam, ordinarie

Johan Rydberg, suppleant

Åke Linders fond

Patrik Ohlsson och Erik Evestam är LRFs representanter i fonden.

We effect

Patrik Ohlsson

§ 30 Fastställande av arbetsordning

Styrelsen beslutade

att fastställa nedanstående arbetsordning:

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.

2019-04-18

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 beslutar

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 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

2019-04-18

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.

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.

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.

2019-04-18

Administrativa rutiner LRF Värmland

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

Styrelsen beslutar

- 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 styrelseledamot följer styrelsens e-postsändlista och styrelsens Facebookgrupp samt
- att styrelseledamot senast den tredje i månaden efter rapporterar antalet medlemskontakter senaste månaden till clara.hyltback@lrf.se

§ 31 Fastställande av ekonomirutiner

Styrelsen beslutade

- att fastställa följande ekonomirutiner:

EKONOMIRUTINER LRF VÄRMLAND 2019

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.

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.

2019-04-18

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

§ 32 Styrelsens återrapportering av löpande arbete och veckorutiner

Styrelsen diskuterade hur deras arbete skall följas upp och återrapporteras på ett mer systematiskt sätt än idag och beslutade att var och en funderar över formerna för detta och även kopplat till respektive nya ansvarsområden för att ta beslut på nästa styrelsemöte.

§ 33 Verksamhetsmodellen för styr- och kontrollkort

Styrelsen diskuterade upplägget för LRFs nya gemensamma verksamhetsmodell med fokusområden och styr- och kontrollkort och framförde en del synpunkter på modellen. Medskick görs till Patrik inför arbetet med 2020 års modell där arbetet startar 18 juni.

§ 34 Regionstämman 2020

Styrelsen diskuterade upplägget inför regionstämman 2020. Uppskattning uttrycktes över det ökade engagemang som vårt arbete inför 2019 års stämma inneburit. Viktigt med inspirationsföreläsning som gör att man tar med något hem till sitt eget företag. Diskuterade behov av en arvodering av stämmofullmäktige. Styrelsen beslutade

2019-04-18

att utse en stämmogrupp som består av Erik (sammankallande), Lars Johan, Henrik Lander (Erik tillfrågar Henrik), Patrik Ohlsson samt en representant som LRF Ungdomens styrelse utser. Annika Arnesson och Yvonne Andersén utgör personalstöd.

§ 35 Årets nötköttsföretag 2019

Patrik bereder frågan om pristagare tillsammans med Värmlands nötköttsproducenter och styrelsen fattar beslut på nästa styrelsemöte 13 maj.

§ 36 LRF Ungdomens inflytande i regionstyrelsearbetet

Styrelsen har fått en fråga från LRF Ungdomen Värmland hur de kan bli mer engagerade i regionstyrelsens arbete. Johan och Erik fick i uppdrag att processa frågan vidare med LRF Ungdomens styrelse hur vi använder oss bättre av varandra i arbetet för ökad medlemsnytta med LRF Värmland. Någon från LRF Ungdomen är alltid välkommen till styrelsemötena. Om regionstyrelsen särskilt vid någon punkt efterfrågar LRF Ungdomens kompetens utgår arvode. Styrelsen arbetar inom sina respektive ansvarsområden med att engagera LRF Ungdomens utifrån behov.

§ 37 Kontaktpersoner lokalavdelningar och kommungrupper

Styrelsen diskuterade behovet av att återinföra kontaktansvar gentemot lokalavdelningar och kommungrupper och beslutade

att ge Erik och Johan att presentera ett förslag till nästa styrelsemöte 13 maj.

§ 38 Skrivelser från regionstämman

Styrelsen behandlade tre utkast till skrivelser, två till LRFs riksförbundsstyrelser om dels djurrättsaktivister, dels enskilda vägar och till länsstyrelsen om hantering av dämmen och beslutade

att godkänna dessa skrivelser för vidarebefordran.

§ 39 Övriga frågor

Torsby kommungrupp vill ha medverkan från styrelsen på skogsdag den 25 maj. Erik medverkar.

§ 40 Mötets avslutande

2019-04-18

Styrelsen tackade varandra för tillsammans och Patrik förklarade styrelsedygnet tillsammans för avslutat.

Justeras

Patrik Ohlsson

Kikki Ahlstedt Karlsson