



Styrelsesammanträde

Tid Torsdagen den 20 februari, kl. 09.30-17.50
Plats LRF expeditionen, Karlstad

Närvarande Patrik Ohlsson, ordförande
Kikki Ahlstedt Karlsson
Kajsa Edbom
Erik Forsberg
Torbjörn Olsson
Anna Ramebäck
Lars Johan Lander

Frånvarande Johan Rydberg

Övriga Jan Landström, protokollssekreterare
Per Carlsson
Jenny Nilsson
Erik Evestam, t o m §6

§ 1 Välkommen, öppnande

Patrik öppnar styrelsemötet.

§ 2 Val av justerare

Styrelsen utsåg Torbjörn till protokolljusterare och rapportör till nyhetsbrevet.

§ 3 Föredragningslistans godkännande

Föredragningslistans godkändes.

§ 4 Föregående protokoll

Föregående protokoll 20191202 genomgicks, godkändes och lades till handlingarna.

§ 5 Medlemsantal

Medlemsantalet är 5542 mot 5662 vid årsskiftet.

§ 6 Åke Linders samt Ingrid o Gustav Linders fonder

Erik redovisar fondernas ekonomiska ställning i Ingrid & Gustav Linders fond. I år ska ungefär 80% av 72 kkr delas ut. Dessutom ska styrelseledamöter väljas till fonden.

2019-10-23

Beslöts att: Välja Patrik Ohlsson och Erik Evestam till ordinarie styrelseledamöterna samt Lars-Johan Lander till ersättare, samt

Att dessa tre samt LRF Ungdomens ordförande och LRFs regionchef utses till den gemensamma förvaltningsgrupp som finns för Åke Linders samt Ingrid o Gustav Linders fonder.

Diskussion förs rörande LRF Värmlands vilja att överta förvaltningsuppdraget av Åke Linders fond.

Beslöts att: LRF Värmland önskar överta förvaltningsansvaret av Åke Linders fond.

I den fortsatta diskussionen konstateras att styrelsen vill utveckla sitt arbete med administrationen av dessa fonder. Arbetet behöver dels organiseras så att rätt människor engageras, dels behöver arbetet en policystruktur som kompletterar stiftelsernas ändamålsbeskrivningar och gör de lätta att kommunicera och fördela på ett bra sätt.

§ 7 Möte med revisorerna

Marie Larsson genomförde ett revisionsmöte med styrelsen och närvarande personal.

§ 8 Inför regionförbundsstämman

Verksamhetsberättelsen

Verksamhetsberättelsen ska föreslås anses vara föredragen i handlingarna.

Valberedningens förslag inför stämman

Genomgicks

Stämmomaterial

Beslöts att: De fullmäktiga ska få utsänt stämmomaterialet skriftligt.

Talartid

Beslöts att: Styrelsen ska föreslå stämman att i sin tur besluta om en maximal tid om 2 minuter för talarinlägg.

Grupparbete

Erik redovisar upplägget med de nyinförda grupparbetena.

Årets lokalavdelning

Beslöts att: Utse 'LRF Seniorerna' till årets lokalavdelning.

2019-10-23

Ingrid & Gustav Linders fond

Beslöts att: Tilldela Bengt Larsson respektive Clas Vallhagen stipendie vid 2020 års stämma.

LRFs Silvernål

Beslöts att: Tilldela Ola Axelsson, Monica Thörner samt Lennart Lundquist till mottagare av LRFs Silvernål.

Motioner

Styrelsen behandlade de fjorton motioner som inkommit till årets regionförbundsstämma.

§ 9 Hållbarhetsagendan

Jenny redovisar hur den nationella planeringen hittills fallit ut. Bl.a. diskuteras vilka personer som skulle kunna vara lämpliga ambassadörer.

§ 10 Vårvisning den 27-28 mars

Styrelsen utser Lars-Johan att hålla samman styrelsens arbete med vårvisningen.

§ 11 Möte med Länsstyrelsen

Arbete med ärendebruttolista är inlett och förfrågan ställd till Torben.

§ 12 Möte med Värmlands riksdagsbank

Ett möte med tema kring problemet att jordbruket nu håller på att överge vissa bygder i Värmland förbereds med Patrik och Jenny som ansvariga.

§ 13 Livsmedelsstrategi

Patrik redovisar om regionens engagemang i projektet om småskaligt slakteri i Säffle.

Styrelsen diskuterade upplägget för sitt arbete med livsmedelsstrategin.

§ 14 Styrelseupptakt efter stämman

Beslöts att: Uppdra åt Regionchefen att verkställa att en sådan träff kommer till stånd lunch till lunch den 6-7 april på Ruds gård.

2019-10-23

§ 15 CoopSam

Patrik rapporterar från möte kvällen den 19 februari. Torbjörn och Anna rapporterar från de lokala möten som hållits

§ 16 SVs stämma 17 mars

Regionförbundet kan utse fem fullmäktige till stämman. Patrik, Erik och Lars-Johan deltar som fullmäktiga.

§ 17 Övriga frågor

Kajsa informerar om arbetet inför en ny period i vattendirektivet.

Torbjörn redovisar hur verksamheten med periodiska telefonmöten med kommungrupperna fortlöper.

§ 18 Nästa möte

Nästa möte blir den styrelseupptakt som planeras till den 6-7 april.

§ 19 Mötets avslutande

Patrik förklarade mötet avslutat.