



Styrelsesammanträde

Tid	Tisdagen den 7 april kl 08.00-12.30
Plats	Sköna Rum, Fryksta
Närvarande	Patrik Ohlsson, ordförande Kristina ”Kikki” Ahlstedt Karlsson Daniel Andersson Erik Forsberg Lars Johan Lander Torbjörn Olsson Anna Ramebäck
Övriga	Jan Landström, protokollsekreterare

§ 24 Välkommen, öppnande

Patrik öppnade styrelsemötet och hälsade Daniel särskilt välkommen in i styrelsearbetet.

§ 25 Val av mötesreferent

Styrelsen beslutade

att utse Torbjörn Olsson till mötesreferent.

§ 26 Föredragningslistans godkännande

Föredragningslistan godkändes.

§ 27 Beslut i anledning av stämman

Styrelsen beslutade

att uppdra åt regionchefen att verkställa beslut i anledning av stämman bl.a. innebärande att fem riksförbundsstämmostationer ska sändas till riksförbundsstämman, att två skrivelser ska tillställas riksförbundsstyrelsen samt att en undersökning av reformbehovet av viltvårdsområdeslagstiftningen ska göras.

§ 28 Verksamhetsprioriteringar och budget för 2020

Under eftermiddagen den 6 april genomförde styrelsen en omfattande diskussion om regionens verksamhet med medlemsutveckling samt inom LRFs hållbarhetssatsning. Vid mötet summerades intrycken från dessa diskussioner. Dessutom fördes en bred övergripande diskussion om den samlade bilden prioriteringar regionstyrelsen gör. Utifrån vad som skett sedan frågan senast

2020-04-07

diskuterades i styrelsen upplever styrelsen att liggande prioriteringar behöver kompletteras med en förstärkt uppmärksamhet dels på medlemsutvecklingen, dels på viltfrågan.

Slutligen konstaterades att tidigare fastställd budget är relevant.

Styrelsen beslutade

- att förstärka och i någon mån utveckla den redan inledda satsningen i vilken styrelsen ringer upp de medlemmar som är i slutet av sitt första år som medlemmar,
- att styrelsen vill fortsätta sitt framgångsrika samarbete med Torbjörn Axelsson som medlemsrekryterare,
- att ytterligare kommunicera till lokalavdelningarna att de har möjlighet till förstärkt aktivitetsersättning med 500 kr för varje ny medlem de rekryterar, samt
- att uppdra åt mötets sekreterare att komplettera styrelsens verksamhetsprioriteringsdokument med skrivningar rörande medlemsutveckling samt viltfrågan utifrån styrelsens diskussioner (bilaga).

§ 29 LRFs verksamhetsuppföljningssystem

Mötets sekreterare informerade om uppbyggnad och sakinhåll i de styr- och kontrollkort som styr 2020 års verksamhet inom LRF. I den efterföljande diskussionen nämndes särskilt vikten av att styrelseledamöterna gör de månadsvisa inrapporteringar de anmodas göra vid varje månadsskifte.

§ 30 Val av firmatecknare

Styrelsen beslutade

- att till firmatecknare utse Patrik Ohlsson och Robert Larsson upp till 100 000 kronor därutöver i förening med LRF:s medlemschef.

§ 31 Val av kassör

Styrelsen beslutade

- att till kassör för det kommande året utse Robert Larsson.

§ 32 Val av sekreterare

Styrelsen beslutade

- att till sekreterare för det kommande året utse Anna-Lena Holm.

2020-04-07

§ 33 Val av vice ordförande

Styrelsen beslutade enhälligt

att utse Erik Forsberg till regionförbundets vice ordförande.

§ 34 Ansvarsfördelning inom styrelsen

Styrelsen fastställde följande ansvarsfördelning där namn i fet stil är huvudansvarig för området.

LRFs företagartvecklingsarbete och FoU – **Anna**, Kikki, Kajsa

Branschrådets utveckling och framdrift – **Anna**, Patrik

Näringarnas kompetensförsörjning – **Erik**, Daniel

Extern hållbarhetskommunikation – **Kajsa**, Kikki, Lars Johan

Skolkontakt – **Anna**

Jordbrukspolitik – **Patrik**, Anna

Områdesskydd – **Lars Johan**, Daniel

Vattenpolitik och vattenskydd – **Kajsa**, Lars Johan

Övrig miljölagstiftning – **Kajsa**, Lars Johan, Daniel

Infrastruktur – **Torbjörn**, Patrik

Viltförvaltning – **Erik**, Kikki, Daniel

Skoglig näringspolitik – **Erik**, Kikki, Patrik

Kommungruppernas utveckling – **Torbjörn**, Daniel

Medlemsrekrytering – **Torbjörn**, Regionordförande och regionchef

LRF Ungdomen – **Kajsa**, Daniel

Bondeomsorg, djurskydd/smittskydd – **Lars Johan**, Patrik

Påverkansgruppen – **Erik**, Torbjörn

Livsmedelsstrategins mål om Regler och villkor – **Kajsa**

2020-04-07

Livsmedelsstrategins övriga två strategiska mål – **Kikki**

Skogsstrategins regionala handlingsplan – **Patrik**, Erik, Lars Johan

§ 35 Fastställande av arbetsordning och administrativa rutiner

Styrelsen beslutade

att fastställa nedanstående arbetsordning och administrativa rutiner:

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 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.

2020-04-07

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.

Administrativa rutiner LRF Värmland

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

2020-04-07

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 styrelseledamot vid varje månadsskifte ska rapportera in uppgifter för uppföljning av LRFs verksamhetsstyrningsstöd med Styr- och kontrollkort, samt
- att styrelsen följer styrelsens e-postsändlista och styrelsens Facebookgrupp en gång per dygn om inte annat anges i veckobrevet (t ex semester), samt

§ 36 Styrelsens ekonomirutiner

Styrelsen beslutade

- att fastställa utsänt förslag till ekonomirutiner (bilaga).

§ 37 Lokalavdelningarnas aktivitetsersättning

Styrelsen beslutade

- att med ikraftträdande den 1/11 -20 och möjlighet för lokalavdelning som så önskar att börja tidigare,
- att behålla Mitt i Byn-annonserna,
- att upphöra med postala utskick, samt
- att aktivitetsersättningarna i övrigt ska fördelas enligt nedanstående principer:
 - 15 kr/medlem (per 31/12 året innan utbetalning)
 - 500 kr/inskickad valrapport
 - 1 500 kr/aktivitet som annonseras i Mitt i Byn - observera att enbart de aktiviteter som finns med i Mitt i Byn genererar aktivitetsersättning!
 - 500 kr/värvad medlem som avdelningen själv rekryterar och rapporterar till medlemsservice@lrf.se ihop med koden 1805, lokalavdelning – Värmland

2020-04-07

§ 38 Styrelsens återrapportering av löpande arbete och veckorutiner

Styrelsen diskuterade hur deras arbete skall följas upp och återrapporteras på ett mer systematiserat sätt än idag. När styrelsen senare under våren utbildat sig i Teams ska denna fråga tas upp för beslut.

§ 39 Mötesplanering 2019/20

Erik redovisade innehållet i regionförbundets årshjul Påverkansåret (bilaga) som bland annat speglar regionstyrelsens kontakter med kommungrupper och lokalavdelningar. Styrelsen beslutade mot denna bakgrund om följande styrelsemöteskalender för det kommande året:

18 maj kl 9.30-16 – Styrelsemöte inklusive Teamsutbildning

(26 maj – Riksförbundsstämma med formpunkterna, digital)

25 juni – Styrelsemöte, eventuellt som Teamsmöte

20 augusti, 16 september, 8 oktober – Styrelsemöte, sätt av alla dessa dagarna men alla kommer inte användas utan det kommer bero bl.a. på förberedelserna inför riksförbundsstämman.

(30 sept – 1 okt – Riksförbundsstämma)

30 november – kl 9.30-21.30, styrelsemöte och ordförandekonferens.

(Jan -21 – sannolikt förstärkt regionalt råd)

24 februari -21 kl 9.30-16 – Styrelsemöte med stämmogenomgång

20 mars -21 – Regionstämma

§ 40 Övriga frågor

Styrelsen uppdrar åt Patrik att fastställa de mer exakta formerna för det möte som ska hållas med länsstyrelsen den 15 april.

§ 41 Avslutning

Styrelsen tackade varandra det senaste dygnets samvaro och Patrik förklarade mötet avslutat.