

Protokoll fört vid styrelsemöte på kansliet i Lund 24 juni 2015.

Närvarande: Rikard Lehmann, Karin Bergendal, Hjalmar Dahm, Bettina Ekdahl, Kristin Johansson, Marianne Steneroth Sillén, Lars-Bertil Nilsson.

Frånvarande: Sven Gustavi, Anders Ekstrand.

Adjungerade: Magnus Billqvist, Margit Anderberg.

1

§1 Rikard Lehmann öppnade mötet, föreslog dagordning som godkändes.

§2 Rikard Lehmann valdes till mötesordförande. Margit Anderberg valdes att leda punkt 6 om förtroendefråga avseende Rikard Lehmanns roll sett till skrivelser från Ulf Lundwall, Hörjelgårdens vänner och Bengt Nihlgård, ordförande Stiftelsen Hörjelgården.

§3 Magnus Billqvist valdes till sekreterare för mötet.

§4 Kristin Johansson och Marianne Steneroth Sillén valdes att justera protokollet.

§5 Rikard Lehmann lyfte i sin inledning frågor kring "tonen" i föreningen, upprepade delvis tankar från föregående styrelsemöte och vikten av att bygga teamkänsla och skapa en inkluderande atmosfär.

§6 Rikard Lehmanns roll visavi inlägg från representanter för Hörjelgården, där han i sin roll som ordförande fått utstå skarp kritik i en omfattande mailskörd som även skickats till ledningen för Naturskyddsföreningens riksorganisation. Mötet var samstämmigt att i att tonen i mailen var oacceptabel. Rikard Lehmann har själv valt att lyfta sakfrågorna vilket också gjordes.

- A.** Fråga om ordförandes arvode. Vid styrelsemöte 19 januari 2015 fattade styrelsen beslut om arvode för Rikard Lehmann (se protokoll). Rikard var tillfrågad om ordförandepost. Sett till föreningens omfattande satsning kommande mandatperiod och ordförandes roll som arbetsgivare samt arbetsbörda fanns kravet att arvode skulle utgå under en testperiod (jan-sep 2015) och då i konsultroll (se avtal). I september 2015 ska perioden utvärderas. Lars-Bertil Nilsson menade att det är beslutsordningen som inte varit korrekt, att det inte skett ett formellt fel, men att det borde ha förberetts till stämman. Styrelsen är enig i att det var olyckligt att inte informera om avtalet med Rikard på stämman. Mötet såg det som tillfredsställande att arvodesfrågan kommer upp till diskussion i samband med utvärdering (styrelsen utser grupp). Rikard L vidhåller att det är orimligt med en icke-arvoderad ordförande, men att frågan som helhet bör utredas. Arvodering har förekommit sedan 1990-talet och är inget nytt. Arvodesfrågan har även diskuterats med riksorganisationen och ordinarie revisorer.
- B.** Fråga om ordförandes boende i Småland. Kritik har framförts mot att länsförbundet har en ordförande som valt att flytta till Småland. Mötet fastställde samstämmigt att var en ledamot är bosatt inte spelar någon roll förutsatt att inte påverkar uppdrag/arbetsuppgifter negativt. Så har inte varit fallet med ordförande, konstaterade mötet.

- C. Fråga om adjungering av tre ledamöter vid styrelsemöte den 19 maj. Styrelsen äger denna fråga, och adjungering av ledamöter har skett tidigare med goda resultat. Rikard L instämde i kritiken att adjungeringen kunde förberetts bättre, både sett till de adjungerade och styrelsen. Styrelsen betonade att det är processen kring adjungeringen som kunde varit bättre och inte något ifrågasättande av de enskilda personerna. Här var alla positiva och överens om att det är viktigt att vi fortsätter förnyningen, vilket speciellt Margit Anderberg, ordförande i valberedningen, betonade.

DISKUSSION: Margit Anderberg lyfte under punkten frågor kring den formella hanteringen av olika frågor, exempelvis kretsrådets vara eller inte vara samt föreslagna stadgeändringar i samband med årsstämma. För att förbättra processen kommer frågor kring utbildning av styrelsemedlemmar mm att föreslås under hösten.

Margit Anderberg menade också att kommunikationen i samband med frågor kring Hörjelgården varit bristfällig. Margit presenterade en fullödlig bakgrund och redogjorde för Hörjelgårdens olika aktörers roller: Naturskyddsföreningen Skåne som fastighetsägare, Hörjelgårdens stiftelse som ansvarig för driften och Hörjelgårdens vänner som stödorganisation. Ordförande påpekade att frågor kring Hörjelgården varit uppe på ett antal styrelsemöten, workshops och möte med Stiftelsens ordförande.

Marianne Steneroth Sillén redovisade ekonomi. Hjalmar Dahm informerade om kommande möte kring brandskyddsfrågor med anledning av Räddningstjänstens tidigare beslut om krav på genomgripande åtgärder för fortsatt verksamhet med övernattnig. Med tanke på renoveringsbehov och krav på brandskyddsåtgärder fann mötet enhälligt att beslutet om en oberoende och förutsättningslös utredning kvarstår. Mötet var också enigt om värdet i Hörjelgårdens läge med mark präglad av stora värden kring biologisk mångfald.

Marianne Steneroth Sillén uppdrogs kontakta Bengt Nihlgård, ordförande i stiftelsen, för att förbereda direktiv för utredning. Styrelsen tog beslut på att Marianne, Hjalmar och Margit skulle representera styrelsen i diskussionen med stiftelsen Hörjelgården angående den oberoende utredningen. Gruppen ska skyndsamt ta fram direktiv i syfte att möjliggöra en snabb och kvalitativ utredning.

§7 Styrelsens uttalande.

Styrelsen uttalade samstämmigt förtroende för Rikard Lehmann som ordförande.

§8 Övrigt.

Lars-Bertil Nilsson efterfrågade budget, prognoser och rapporter om ekonomisk uppföljning.

Marianne Steneroth Sillén informerade om att budgetarbete pågår, att verksamhetsplanen som blir föremål djupare diskussioner i samband med kick-off utgör grunden. Marianne och Lars-Bertil kommer gemensamt att arbeta med budgetfrågor.

Ordförande informerade om att den med Studieförbundet gemensamma kick-offen ställts in med anledning av de frågor som aktualiserat dagens extra styrelsemöte. Istället blir det ett utmärkt tillfälle för styrelsen att på ett bra sätt träffas, diskutera frågor som aktualiserat och fastlägga planerna för framtiden. Detta kommer att ske i Helsingborg den 29-30 augusti, då Helsingborgskretsen deltar i Sofiero-dagarna. Styrelsens arbetsutskott återkommer med program inför dagarna.

Vid protokollet

Ordförande

Magnus Billqvist

Rikard Lehmann

Justeras

Justeras

Kristin Johansson

Marianne Steneroth Sillén