

# Protokoll fört vid styrelsemöte med Naturskyddsföreningen i Skåne på kansliet i Lund 19 januari 2015

**Närvarande:** Hjalmar Dahm, Marianne Steneroth Sillén, Rikard Lehmann, Karin Bergendal, Kristin Johansson, Therese Ehrnstén.

**Frånvarande:** Karl-Axel Sand, Ingegerd Ljungblom, Annette Schiemann.

**Adjungerad:** Magnus Billqvist.

## § 1 Öppnande

- Ordförande förklarade mötet öppnat.

## § 2 Justeringsperson

- Rikard utsågs att jämte ordförande justera mötets protokoll.

## § 3 Föregående protokoll

- Protokollet gick igenom.

## § 4 Dagordningen godkändes efter justering

## § 5 Rapporter

- Rikard rapporterade från kursen Digitala Kulturers presentationer av sina grupparbeten rörande oss. Samtliga projektarbeten kommer att skickas ut till styrelsen och andra intresserade. Rikard berättade kort om de fem olika projekten. Vi kommer troligen att ha samarbete med programmet även framöver.
- Magnus rapporterade om tankarna på en årlig informell träff med Länsstyrelsen, där vi kan diskutera och rapportera om aktuella ärenden.
- Magnus rapporterade om AU-diskussioner kring kanslifunktion och även hur vi kan disponera lokalerna bättre sett till arbetsmiljö och mötesmöjligheter och eventuella utställningar.
- Arbetsuppgifterna 2014 för Sanna och Magnus har sammanställts och ska utgöra ett av underlagen för verksamheten framöver.
- Magnus rapporterade om förslaget på ett veckomejl till styrelsen som arbetsutskottet beslutat om. Framöver är målsättningen att kansliet (Magnus) en gång i veckan samlar allt aktuellt i ett mejl en gång/vecka. Om möjligt görs en genomgång vid planerade måndags-/veckomöten på kansliet.
- Magnus rapporterade från möte hos Länsstyrelsen om kronhjort och att vi ställt oss bakom en fortsatt viljeyttring inklusive bidrag på 5 000 kr/år under tre år till inventering av stammen.

## § 6 Ekonomi

- Marianne redogjorde för läget med årsredovisningen. Det är viktigt att samtliga i styrelsen kommer på styrelsemötet i april för genomgång och underskrift.
- Styrelsen diskuterade bildandet av nya fonder.
- Rikard rapporterade att Skånes Djurpark erbjudit Storkprojektet ett mindre hus för exponering. Rikard träffar verksamhetsansvarig inom kort för vidare diskussion om samarbete.
- Storkvolontärerna är inbjudna till träff i Hemmestorp 27/1. Hjalmar representerar styrelsen och samtliga deltagare får 100-årsboken. Det blir också pressaktiviteter.

- Årets storksläpp sker vid Hemmestorp 25/7. Släppet ska organiseras annorlunda och om möjligt sändas live.
- Styrelsen sa också enhälligt ja till att Rikard Lehmann, via hans bolag Rikard Lehmann AB, förstärker den dagliga verksamheten på länsförbundets regionkansli i Lund främst för att driva utvecklingsfrågor kring organisation, kommunikation och länsförbundets verksamhetsplan på det sätt som styrelsen fastställer. Arvodet uppgår till 15 000 kr + moms. Avtalet sträcker från 2015-01-01 – 2015-12-31 och resultatet ska utvärderas för eventuell fortsättning/omförhandling med start 2015-09-30.
- Mötet beslöt också att ordförande Marianne Steneroth Sillén erhåller kompensation för merarbete vid upprättande av årsbokslut, 2000 kronor + moms. Styrelsen var också överens om ersättningen till skattmästaren ska revideras och räknas upp. AU återkommer med förslag.

### § 7 Föreningens firma

- Styrelsen beslöt att utse Marianne Steneroth Sillén och Rikard Lehmann att var för sig teckna föreningens firma.
- Styrelsen beslöt att förklara punkten omedelbart justerad.

### § 8 ”Framtidsprojektet”

- Rikard redovisade läget i processen. Det är fortsatt problematiskt med utebliven respons från riks, som vi är beroende av för att kunna komma vidare med flera delar. Buggar och brister i Aktivitetskalendern, Naturkontakt, medlemsregister etc måste åtgärdas och förbättras.
- Rikard förordade en helt öppen process och redovisade för några idéer: se länk <https://www.evernote.com/l/AT7dNxULNixGeovL4NMROuajOPdHrfCiOfg>

### § 9 Inför länsstämman

- Underlag till Verksamhetsberättelse för 2014 har skickats ut. Deadline för bidrag är 15/2 och Magnus samordnar.
- Styrelsen beslöt att ha visionsmöte om Verksamhetsplan 2015-16 på kansliet i Lund 10-15 14/2. Då bör vi också kunna titta på innehållet i vår bilaga i Sveriges Natur.

### § 10 Övriga frågor

- Viktiga datum kommer i veckomejlet.
- Projektrapporter från Magnus kommer i veckomejlet.
- Aktuella remisser kommer i veckomejlet.

### § 11 Avslutande

Vid protokollet

Magnus Billqvist

Justeras

Marianne Steneroth Sillén

Rikard Lehmann