

# VINDELÄLVEN-JUHTATDAHKA

## Biosfärområdeskandidat



### Protokoll Vindelälven – Juhtatdahka, biosfärområdeskandidat

**Möte:** Möte för biosfärområdeskandidaturens interimistiska styrelse  
**Tid:** Torsdag den 17 december 2015, kl. 16:00-18:00,  
dagen inleddes 9:30-16:00 med processarbete om målgrupper och kommunikation. Program och dokumentation i bilaga 1.  
**Plats:** Väven, Umeå

1. Ordförande Björn Jonsson öppnade mötet och gick igenom närvarolistan (bilaga 2).
2. Till mötessekreterare valdes Malin Karlsson
3. Till justerare valdes Kristina Nilson och Jan Ask
4. Dagordningen föredrogs och godkändes.
5. Personalfrågor; Johanna Gardeström är nyrekryterad som projektledare nr. 2 och påbörjar sin anställning den 9 februari 2016. Styrelsen beslutar att rekryteringsgruppen haft mandat att utföra rekryteringen.
6. Verksamhetsrapporten för 2015 godkändes (bilaga 3).
7. Ekonomisk rapport 2015. Ulla-Britt Engström-Andersson, projektkonom Länsstyrelsen, föredrog den ekonomiska rapporten (bilaga 4).
8. Förslaget till verksamhetsplan för 2016 (bilaga 5) föredrogs och diskuterades. Malin förklarade att det har varit svårt att exakt uppskatta vilka projekt och processer som kan inrymmas samt dessas volym och tidsåtgång. Anledning till detta är brist på tid samt en omfattande genomgång av verksamhet och ansökningsprocess.-Arbetsgruppen ska involveras i denna genomgång av ansökan och prioritering av verksamhet tidigt i januari. Styrelsen beslutade att en detaljerad och tidssatt verksamhetsplan ska vara utskickad senast tre veckor innan nästa styrelsemöte d.v.s. senast den 27 januari. Där ska det framgå vem/vilka som är initiativtagare och pådrivande av de olika aktiviteterna, projekten och processerna och i hur hög grad.

Under diskussionerna framkom även att:

- Styrelsen bör få gott om tid för att fördjupa sig i verksamhetsplanen på nästa möte.
- Styrelsen bör gemensamt gå igenom sin roll och sitt arbetssätt samt ta framtydliga riktlinjer för styrelsens fortsatta arbete.
- Styrelsen bör vid varje möte få uppföljning av hur tidsplanen för ansökan hålls. Ledamöter med stor erfarenhet av liknande organisationer och ansökningsförfaranden bör involveras i ansökningsarbetet.
- Lokal förankring och information är viktigt under kandidaturen och bör lyftas i verksamhetsplanen. En hemsida bör vara klar i mars. Nyhetsbrevet ska återupptas.

- Anvisningar och mallar för hur idéer och projekt kan inkomma och bearbetas bör tas fram.
- Ett kommunikationsprojekt är önskvärt för att förbättra kollektivtrafiken i området.
- En organisationsbeskrivning bör läggas in inledningsvis i verksamhetsplanen.
- Inte bara förstudien utan även remissvaren på denna bör tas i beaktande i kandidaturarbetet i såväl styrelsens som kansliets arbete.

#### 9. Föreningsfrågor

- a. Styrelsen beslutade att på Region Västerbottens ersättarplats låta Dan Jonasson gå in i stället för Annika Sandström.
- b. Styrelsen beslutade att tillsätta en arbetsgrupp för att ta fram de nödvändiga dokument som krävs (stadgar, arbetsordning etc.) för att kunna bilda föreningen i april. Dessa ska skickas ut den 29 januari för att kunna bearbetas på februarimötet. Dan, Stig, Björn, Lena och Malin (sammankallande) utsågs att ingå i gruppen.


#### 10. Inga övriga frågor

11. Nästa möte hålls i Vormsele den 17 februari; 9-16:30 ca.

12. Björn tackade för bra arbete under mötet samt året som gått och önskade alla en God Jul.

Sekreterare: Malin Karlsson

Justerat av:

  
Kristina Nilson

  
Jan Ask