



Protokoll Vindelälven – Juhtatdahka, biosfärområdeskandidat

Möte: Konstituering av interimistisk styrelse för biosfärområdeskandidaturen 2015
Tid: Torsdag 16 april 2015, kl. 09:15
Plats: Kronlunds kursgård, Vindelån

Närvarande:

| Repreterande | Ordinarie ledamöter | Närvaro |
|---------------------|--|--------------------|
| Länsstyrelse | Björn Jonsson, Länsstyrelsen Västerbotten | X |
| WWF | Ola Jennersten | Meddelat förhinder |
| Fjällkommun | Jan Ask, Sorsele kommun | X |
| Skogskommun | Jeanette Knutstam, Vindelns kommun | X |
| Kustkommun | Elin Pietroni, Umeå kommun | X |
| Sameby 1 | Eva Lisa Myntti, Gran | X |
| Sameby 2 | Sophia Rehnfjäll, Ran | X |
| Turism | Oswald Jonsson, Fjällhästen AB | X |
| Areella näringar | Erika Estreen; LRF | X |
| Skogsbruk | Kristina Nilson, Skogsstyrelsen | X |
| Fjällby | Ann-Christine Blind, Laisälvens byar | X |
| Skogsby | Eleonor Hedman, Vindelgransele | Meddelat förhinder |
| Kustby | Per-Gunnar Olofsson, Tavelsjö | X |
| Ideell organisation | Anders Forsberg, STF | Meddelat förhinder |
| Universitet | Christer Nilsson, Umeå universitet | X |
| Fiske | Stig Westbergh, Vindelälvens fiskeråd | X |
| Region Västerbotten | Lena Friberg, Region Västerbotten | Meddelat förhinder |
| | Suppleanter | |
| Länsstyrelse | Britta Wennström, Länsstyrelsen Norrbotten | Meddelat förhinder |
| WWF | vakant | |
| Fjällkommun | Ingela Edholm Forsberg, Arjeplogs kn | Meddelat förhinder |
| Skogskommun | Rickard Sundbom, Lycksele kommun | Meddelat förhinder |
| Kustkommun | Johan Söderling, Vännäs kommun | Meddelat förhinder |
| Sameby 1 | Börje Stenlund, Malå | Meddelat förhinder |
| Sameby 2 | Jim Persson, Ran | X |
| Turism | Karin Fällman, Gold of Lapland | Meddelat förhinder |
| Areella näringar | Arne Lindström, LRF | Meddelat förhinder |
| Skogsbruk | Linda Burström, Sveaskog | X |
| Fjällby | Ann-Kristine Vinka, Ammarnäs | X |
| Skogsby | Tage Nygren, Vormsele | Meddelat förhinder |
| Kustby | Anders Enetjärn, Tavelsjö | X |
| Ideell organisation | Staffan Landström, SNF | X |
| Universitet | Bengt Kriström, SLU | Meddelat förhinder |
| Fiske | Anders Nilsson, Vindelälvens fiskeråd | X |
| Region Västerbotten | Annika Sandström, Region Västerbotten | Meddelat förhinder |
| | Övriga | |
| Projektledare | Malin Karlsson, biosfärområdeskandidaturen | X |
| Kommunikatör | Ritu Andersson, biosfärområdeskandidaturen | X |

1. Mötets öppnande, Björn Jonsson förklarade mötet öppnat.

2. Val av mötesordförande; Björn Jonsson

3. Val av mötessekreterare; Malin Karlsson

4. Val av justerare; Jan Ask och Eva Lisa Myntti

5. Dagordning; godkändes

6. Val av interimistisk styrelse för verksamhetsåret 2015;

a. Till ordförande valdes; Björn Jonsson

b. Till ordinarie ledamöter valdes;

| | |
|---------------------|---|
| Länsstyrelse | Björn Jonsson, Länsstyrelsen Västerbotten |
| WWF | Ola Jennersten |
| Fjällkommun | Jan Ask, Sorsele kommun |
| Skogskommun | Jeanette Knutstam, Vindelns kommun |
| Kustkommun | Elin Pietroni, Umeå kommun |
| Sameby 1 | Eva Lisa Myntti, Gran |
| Sameby 2 | Sophia Rehnfjäll, Ran |
| Turism | Oswald Jonsson, Fjällhästen AB |
| Areella näringar | Erika Estreen; LRF |
| Skogsbruk | Kristina Nilson, Skogsstyrelsen |
| Fjällby | Ann-Christine Blind, Laisälvens byar |
| Skogsby | Eleonor Hedman, Vindelgransele |
| Kustby | Per-Gunnar Olofsson, Tavel sjö |
| Ideell organisation | Anders Forsberg, STF |
| Universitet | Christer Nilsson, Umeå universitet |
| Fiske | Stig Westbergh, Vindelälvens fiskeråd |
| Region Västerbotten | Lena Friberg, Region Västerbotten |

c. Till suppleanter (personliga) valdes;

| | |
|---------------------|--|
| Länsstyrelse | Britta Wennström, Länsstyrelsen Norrbotten |
| WWF | vakant |
| Fjällkommun | Ingela Edholm Forsberg, Arjeplogs kn |
| Skogskommun | Rickard Sundbom, Lycksele kommun |
| Kustkommun | Johan Söderling, Vännäs kommun |
| Sameby 1 | Börje Stenlund, Malå |
| Sameby 2 | Jim Persson, Ran |
| Turism | Karin Fällman, Gold of Lapland |
| Areella näringar | Arne Lindström, LRF |
| Skogsbruk | Linda Burström, Sveaskog |
| Fjällby | Ann-Kristine Vinka, Ammarnäs |
| Skogsby | Tage Nygren, Vormsele |
| Kustby | Anders Enetjärn, Tavel sjö |
| Ideell organisation | Staffan Landström, SNF |
| Universitet | Bengt Kriström, SLU |
| Fiske | Anders Nilsson, Vindelälvens fiskeråd |
| Region Västerbotten | Annika Sandström, Region Västerbotten |

7. Beslut om firmateckning; Ordförande Björn Jonsson och projektledare Malin Karlsson utsågs att vara firmatecknare var för sig upp till belopp om 20 000 kronor. För högre belopp krävs de bådas gemensamma firmateckning.
8. Beslut om ansvarsfördelning;
 - a. Biosfärområdesstyrelsen - bildar förening och ansvarar för föreningsfrågor samt styr verksamheten i kandidaturprojektet
 - b. Länsstyrelsen - administrerar ekonomin i kandidaturprojektet
 - c. Vindelns kommun - ansvarar för den projektanställda personalen
9. Beslut om stadgar för den interimistiska styrelsen:
 - a. Styrelsen ska bilda en förening för biosfärområdeskandidaturen
 - b. Styrelsen ska ta fram stadgar och särskild arbetsordning för föreningen
 - c. Styrelsen ska besluta i verksamhetsfrågor efter föredragning av projektledare
10. Beslut om beredningsgrupp; Björn Jonsson, Jan Ask och Per-Eric Magnusson utsågs att under interimperioden utgöra ett särskilt stöd till projektledaren huvudsakligen i administrativa frågor.
11. Beslut om styrelsearvoden och -ersättningar togs enligt följande:
 - För ersättningar tillämpas Fo (1992:1299) om ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd mm. Fastställd ersättning utbetalas per sammanträdesdag till ledamöter och ersättare (975 och 475).
 - Ersättning bara till den som är närvarande vid sammanträdet, om det inte finns särskilda skäl för något annat.
 - Ersättning betalas till en ersättare bara när denne efter särskild kallelse är närvarande vid ett sammanträde. När en ersättare tjänstgör som ledamot, får han den ersättning som gäller för ledamoten.
 - En ledamot eller ersättare som går miste om avlöningsförmåner från sin anställning på grund av uppdraget, får ersättning för sådana förmåner.
 - Ersättning till den som driver egen verksamhet betalas högst med det belopp per sammanträdesdag som motsvarar egenföretagarens fastställda sjukpenninggrundande inkomst, delad med 365.
 - Utöver ovanstående betalas ersättning för faktiska resekostnader styrkta med originalkvitton. Vid resa med egen bil utgår, i de fall bil är lämpligaste färdstätt, ersättning enligt inkomstskattelagen.
12. Nästa möte hålls den 11 juni på Ansia i Lycksele ca 9-16:00 och ska på styrelsens inrådan innehålla bland annat arbete med värdegrund och spelregler.

Sekreterare: Malin Karlsson

Justerat av:

Eva-Lisa Myntti

Jan Ask