



STYRELSEPROTOKOLL

FESTPLATSEN VÄNNÄSBY 2018-12-05

Närvarande

Beslutande:

Björn Jonsson	Länsstyrelsen Västerbotten, Ordförande
Ola Jennersten	Världsnaturfonden, WWF
Kjell Öjeryd	Fjällkommun, Sorsele
Annika Myrén	Kustkommun, Umeå
Eva-Lisa Myntti	Sameby, Gran
Christer Nilsson	Umeå universitet
Jim Persson	Sameby, Ran
Ann-Christine Blind	Fjällby, Laisälvens byar
Erik Alnersson	Skogsby, Rusksele
Anders Forsberg	Ideell organisation, STF
Stig Westbergh	Fiske, Vindelälvens fiskeråd
Karin Fällman Stenlund	Besöksnäring, Gold of Lapland
Per-Gunnar Olofsson	Kustby, Tavelnsjö
Jonna Lidström	Region Västerbotten
David Berglund	Areella näringar, Sveaskog

Övriga:

Anders Esselin	Koordinator, Vindelälven-Juhtadahka
Leopold Sjöström	VIKOM
Johan Söderling	Vindelns kommun
Mattias Haglund	Vindelns kommun
Göran Jonsson	Sameby, Ran
Cecilia Wallinder	Kommunikatör, Vindelälven-Juhtadahka

1. Mötet öppnas

Styrelsens ordförande Björn Jonsson förklarar mötet för öppnat

2. Sekreterare

Cecilia Wallinder väljs till sekreterare

3. Justerare

Eva-Lisa Myntti och Erik Alnersson väljs till justerare

4. Godkännande av dagordning

Styrelsens ordförande Björn Jonsson informerar om dagordningen.
Ordförande tillfrågar styrelsen om dagordningen kan godkännas

Styrelsens beslut

Dagordningen godkänns.

5. Föregående protokoll

Ordförande frågar styrelsen om någon i styrelsen har några synpunkter på föregående protokoll. Styrelsen har inga synpunkter på föregående protokoll.

Beslutsunderlag

Protokoll styrelsemöte 2018-01-31

Styrelsens beslut

Föregående protokoll lämnas utan åtgärd och läggs till handlingarna.

6. Organisation

a) Information föreningsbildande

Björn Jonsson informerar om att det inte är gjort än. Görs klart när alla förutsättningar är färdiga, tidigast i februari.

b) Diskussion om placering av kansli

Diskussionen inleddes med att resonera om det ska vara ett eller flera kanslier. Umeå, Vindeln, Sorsele, Arjeplog med flera har visat intresse för att ha ett kansli/biosfärisk närvaro i sina kommuner. Alla var eniga om att det måste vara en bra arbetsplats för personalen, allt ifrån den fysiska och psykiska arbetsmiljön, till kollegor och ett tydligt ledarskap/arbetsgivaransvar. Styrning och ledning är viktigt. Detta utifrån de erfarenheter som kandidaturen har erfarit tidigare med sjukskrivningar och tjänstledigheter.

Det poängterades om vikten av det finns en geografisk spridning/närvaro av biosfärpersonalen från biosfärområdet, med tanke på att det är ett mycket stort område. Det kan med stor sannolikhet beredas plats för en arbetsplats i alla kommuner, exempelvis i kommunhusen eller på Region Västerbotten. Det nämndes att det kan övervägas om kansliet och personalen ska finnas inom eller utanför det offentliga rummet, om ambitionen är att vara en neutral mötesplats för människor som är boende och verksamma i biosfärområdet. Det nämndes att skulle kunna finnas Biosfärambassader på flera platser i biosfärområdet.

Frågan väcktes om det verkligen är kansliets geografiska plats som behöver klargöras i dagsläget. Det viktigaste är att vi har så bra personer som möjligt, med bra personal kommer platsfrågan att kunna beslutas om vid ett senare tillfälle. Detta höll flertalet med om. Det behöver finnas en tydlig arbetsbeskrivning av koordinatortjänsten, tydliggörandet av ansvarsområden behöver framgå tydligare. Anders beskrev ny organisationsmodell där koordinators roll är att vara chef för medarbetare/projektpersonal inom föreningen. Det ska vara koordinators uppgift att hålla ihop allt.

Styrelsen beslutade att placeringen är en ickefråga just nu, först måste styrelsen få vetskap om de befintliga koordinatorena vill stanna kvar i sina tjänster. Inte förrän vi vet det, vet vi om vi ska gå vidare med eventuell nyrekrytering. Kommunstyrelsernas ledningsgrupper måste få kännedom om detta.

c) Information personalfrågor

Cecilia Wallinder har förlängt kontrakt till 30 juni 2019

Johanna Gardeström tjänstledig till 31 januari, förhoppningsvis besked före jul

Anders Esselin fortsätter som koordinator (ca. 50 %) till dess att en koordinator är tillsatt.

Interimstyrelsen fortsätter som förut tills föreningen bildas.

Information ekonomi

Björn informerar att budgeten för 2018 kommer att gå något plus. Budgeten för 2019 ser då ut att kunna få ett överskott från 2018, som beror av att det fram till dags datoförbrukats 1,2 miljoner (prognosen var 1,4 miljoner för 2018). Den mindre förbrukningen förklaras av mindre personalkostnader än beräknat.

I sådant fall finns det utrymme/överskott att skjuta över till 2019, eller bevilja medfinansiering till sökta projekt i slutet av 2018. Vid nästa styrelsemöte kommer projektkonomen från Länsstyrelsen att delta.

Framtida finansiering

Nuläge

Vad vi vet i dagsläget kommer Havs- och vattenmyndigheten att fortsätta tillsätta 400 000 kronor för 2019 och eventuellt även 2020, men de frågorna diskuteras på HaV nu.

Kommunerna har lovat framtida finansiering om totalt cirka 400 000 kronor/år.

WWF har som ambition att fortsätta medfinansiera Vindelälven-Juhtatdahka under några år till, till dess att vi står på egna ben.

Länsstyrelsen Västerbotten har för avsikt att vara med och medfinansiera med en summa per år.

Det kan finnas utrymme för Region Västerbotten att medfinansiera under kommande år.

Framtid

En diskussion angående säkerställandet av framtida basfinansiering inleddes. Det finns mycket medel att söka men någon måste jobba med frågan. Kan kommunerna gå in med mer pengar? Det är viktigt att kommunerna är med och ser nyttan med att vara en biosfärkommun. Förslag om att tillsätta en finansieringskommitté lyftes, som kan bevaka utlysningar, skriva ansökningar m.m. Den kompetensen finns i hög grad redan inom området och i styrelsen.

Blir biosfärområdet ett fungerande samarbetsorgan kan nuvarande VIKOM och dess funktion, inklusive Arena Vindelälven, uppgå inom biosfärområdet.

Stig Westbergh har bjudit in till ett möte för att resonera om förutsättningslöst om att bilda Leaderområde med biosfärområdets geografiska gränser vid kommande programperiod.

Styrelsen uppdrar åt Arbetsutskottet att bjuda in kommunledningen i hela området i början av 2019. Detta för att stadfästa engagemang och diskutera basfinansiering i åtminstone 5-10 år framåt. Även representanter från Länsstyrelsen Västerbotten och Region Västerbotten ska bjudas in.

7. Verksamhet

a) Styrelsens administrativa utskott (information)

På grund av tidsbrist avhandlades inte punkten under styrelsemötet.

b) Kansli (information)

På grund av tidsbrist avhandlades inte punkten under styrelsemötet.

c) Tematiska arbetsgrupper (information)

På grund av tidsbrist avhandlades inte punkten under styrelsemötet.

d) Resor & representation

- | | | |
|------|--|----------------|
| i. | NordMAB i Finland (information) | Eva-Lisa |
| ii. | EuroMAB Italien (information) | Cecilia/Karin |
| iii. | Kommunkonf i Lidköping (info) | Kjell/Annika |
| iv. | Möte naturbetesbönder (info) | Ola Jennersten |
| v. | EuroMAB2019 i Dublin, 1-5 april | Anders/Cecilia |
| vi. | Regler för representation (beslut) Bil 2 | Anders/AU |

På grund av tidsbrist avhandlades inte punkterna under styrelsemötet.

e) Projekt och samarbeten

i. Inv. av kulturmarker (info) Bilaga 3 Christer/Ola

På grund av tidsbrist avhandlades inte punkten under styrelsemötet.

ii. MOBEVI (info)

Bianca Byring

Bianca Byring från Region Västerbotten presenterade *förstudien MOBEVI, Mobilitet och transporter*

för besöksnäringen efter Väg 363 och Vindelälven-Juhtadahka. Projektet ska se över förutsättningarna för ett hållbart resande av varor och personer i en obruten kylkedja där målet är ett förberett och förankrat genomförandeprojekt. Förstudien pågår under hela 2019.

iii. Invigningsåret (info)

Bilaga 4 Anders

Ett större invigningsevenemang föreslås genomföras under helgen vecka 33 2019, samma helg som Nationalälvens Dag firas. Ideer som invigningseldar som tänds som en våg längs älven samt någon sorts budkavle som går från fjäll till kust kom fram under mötet. Styrelsen hann inte resonera mer om informationen från bilagan.

iv. Helheten på Nygården (beslut)

Bilaga 5

Innan diskussionerna om denna projektansökan påbörjades fick Karin Fällman Stenlund, Gold of Lapland, lämna styrelserummet på grund av jävsituation.

Styrelsen har fått ta del av projektansökan *Pilotprojektet Helheten på Nygården* där Gold of Lapland ekonomisk förening står som sökande projektägare. Lövnäsgården, Malgomaj, Källan Hotell Spa och konferens, Åmliden och Norsjö Kommun är angivna som projektpartners. Projektet söker 100 000 kronor offentliga medel i medfinansiering till ett större genomförandeprojekt som omsluter totalt 924 262 kronor. Övriga medfinansierare är Jordbruksverket (75 %) samt Norsjö Kommun.

Styrelsen beslutar att ge ett principiellt bifall till projektmedlen under förutsättning att:

- Att det finns offentliga medel att tillgå hos biosfärkandidaturen
- Vindelälven-Juhtadahka har en referensperson med i projektet
- Att projektet redogör för hur modellen kommer att spridas så att fler kan dra nytta av resultaten.

Styrelsen delegerar till Arbetsutskottet att fatta beslut om projektmedlen i sin helhet utifrån att inkomna kompletteringar behandlats. AU träffas den 19 december 2019.

v. Klimatanpassning Rans sameby (beslut) Bilaga 6

Innan diskussionerna om denna projektansökan påbörjades fick Göran Jonsson och Jim Persson, Ran sameby, lämna styrelserummet på grund av jävsituation.

Styrelsen har fått ta del av projektansökan *Förstudie "Klimatanpassning i Rans sameby"* där Rans sameby står som sökande projektägare. SLU är angiven som projektpartner. Projektet söker 50 000 kronor i medfinansiering till ett projekt som omsluter totalt 205 000 kronor. SLU medfinansierar med 155 000 kronor. Målsättningen med projektaktiviteterna är att de ska mynna ut i ett större genomförandeprojekt.

Styrelsen beslutar att ge ett principiellt bifall till projektmedlen i sin helhet under förutsättning att:

- Vindelälven-Juhtadahka har en referensperson med i projektet.
- Ran sameby kompletterar sin ansökan genom att tydliggöra för Arbetsutskottet:
 - o Hur många deltagare är det budgeterat för? Specificera hur de har kommit fram till summan.
 - o Hur arbetet kan bli en modell för andra samebyar
 - o Hur kommer resultaten från projektet spridas?

Styrelsen delegerar till Arbetsutskottet att fatta beslut om projektmedlen utifrån att inkomna kompletteringar behandlats. AU träffas den 19 december 2019.

vi. Fullfoder (beslut)

Bilaga 7

Styrelsen har fått ta del av projektansökan *Fullfoder - samverkan mellan lantbrukare och rennäring* där Arne Lindström LRF Västerbotten står som sökande projektägare. Tobias Jonsson (Grans sameby), Leif Anders Blind (Svaipa sameby) och Vindelälven-Juhtadahka biosfärkandidatområde är angivna som projektpartners. Projektet söker 50 000 kronor för att skriva projektansökan till ett fullskaligt, flerårigt genomförandeprojekt.

Styrelsen beslutar att bifalla projektansökan och bevilja sökta medel under förutsättning att:

- Projektet samverkar med det planerade projekt (Nyängen) som Inlandslaget sökt medel till genom Jordbruksverket. (Bifall i LAG, väntar beslut från JBV)

8. Övriga frågor

Inga övriga frågor

9. Nästa möte

Nästa styrelsemöte blir 18 februari eller 12 mars, föreslaget ett längre möte i Laisdalen. Ordförande återkommer i saken.

10. Avslutning

Styrelseordföranden tackar för ett bra möte och avslutar mötet.

Justering

Eva-Lisa Myntti

Erik Alnersson