



Protokoll styrelsemöte Vindelälven-Juhtátáhka

Plats: Sorsele kommunhus, sessionssalen
Tid: 18 februari kl. 10.10 - 16.10
Kallade: Ordinarie ledamöter

Närvarande:

Ordinarie ledamöter

Oswald Jonsson	besöksnäring (Ammarnäs)	
Erik Alnersson	skogsbyar (Rusksele)	
P-G Olofsson	kustby (Tavelsjö)	
Kjell Öjeryd	fjällkommun (Sorsele kommun)	
Christer Nilsson	universitet (UmU/SLU)	
Bertil Nygren	lantbruk (LRF)	
Doris Grellman	kustkommun (Umeå Kommun)	
Stig Westbergh	Ideel förening (Vindelälven-Umeälvens fiskeråd)	
Kristina Nilsson	skogsbruk (Skogsstyrelsen)	till kl.12
Björn Jonsson (ordförande)	Länsstyrelse (Länsstyrelsen Västerbotten)	
Ann-Christin Blind	fjällbyar (Laisaälvensbyar)	
Göran Jonsson	samebyar (Ran sameby)	
Eva-Lisa Myntti	samebyar (Gran sameby)	via länk, kl.15-15.30

Ersättare

Greger Jonsson inlandskommun (Lycksele kommun)

Adjungerade

Magdalena Olofsson	ekonom Länsstyrelsen Västerbotten
Elin Bergarp	koordinator Biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka
Daniela Nedelcheva	projektledare Biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka

1. Mötets öppnande

Björn

Ordföranden Björn Jonsson öppnar mötet kl. 10.10

2. Val av mötessekreterare

Björn

Daniela Nedelcheva väljs till sekreterare

3. Val av justerare

Björn

Oswald Jonsson och Per-Gunnar Olofsson väljs till justerare

4. Godkännande av dagordning

Björn

Förslag om tillägg till dagordningen: En punkt med målbilden för biosfärområdet Vindelälven-Juhttátahkka (från föregående styrelsemöte).

Punkten läggs till med nr 5 på dagordningen.

Dagordningen fastställs.

5. Målbilden för biosfärområdet Vindelälven-Juhttátahkka

Sammanfattning av diskussionen: Biosfärområdet är en ny aktör som verkar för hållbar utveckling i hela älvdalen och samverkan över gränserna. Vi ska vara ett modellområde som vågar testa nya sätt.

6. Föregående protokoll (bil. 1)

Björn

Inga synpunkter på föregående protokoll.

Protokollet läggs till handlingarna.

7. Ekonomi

a. Ekonomisk redovisning (info)

Magdalena

Biosfärområdeskandidaturen har drivits av Länsstyrelsen Västerbotten i projektform. Projektets slutredovisas efter april 2020.

Redovisningen läggs till handlingarna (bil 9)

8. Organisation - Styrelsen föreningsbildning (beslut)

Björn

a. Namn på föreningen

Förslag: Den nya föreningen registreras med namnet Biosfärområde Vindelälven-Juhttáahkka (med den nya stavningen)

Beslut: Förslaget bifalles.

b. Föreningens styrelse

Förslag från AU: Sittande styrelse sitter kvar till årsstämma 2021. Under första året tas upp frågan om mandatperiod samt valberedning utses.

Beslut: Nuvarande styrelse övergår till en interimistisk styrelse som sitter kvar till den nya ekonomiska föreningens första ordinarie årsstämma 2021. Elin och Daniela får i uppdrag att praktiskt arbeta med föreningsregistreringen.

Konstituerande möte samt frågan om valberedning tas på nästa styrelsemöte. AU fortsätter till konstituerande mötet i nuvarande sammansättning.

c. Firmatecknare

Behov att utse en eller flera *särskilda firmatecknare* som enskilt eller tillsammans kan skriva under i föreningens namn med rättslig bindande verkan.

Beslut: Föreningens firmatecknare fortsätter enligt tidigare beslut. Firmatecknare är styrelsens ordförande Björn Jonsson och biosfärområdets koordinator Elin Bergarp.

d. Revisorer

Förslag från AU – att kommunerna växelvis åtar sig uppdraget – växla varje år.

Diskussion: Revisorer som arbetar med uppdraget växelvis revisorer har ingen sammanhängande bild över ekonomin. Nytt förslag: Köp revisortjänster.

Beslut: AU få i uppdrag att komma med nytt förslag till revisor.

9. Verksamhet

a. Personalfrågor (info)

Björn

Cecilia Wallinder – kommunikatör, arbetar 30% med biosfärområdet; anställd på Gold of Lappland

Carolin Vallgren – arbetar 50% med biosfärområdet; anställd på Gold of Lapland; föräldraledig from 2020-02-05

Malin Johansson - tar över Carolins uppdrag med biosfärområdet till hösten 2020; anställd på Gold of Lapland

Elin Bergarp - koordinator, arbetar heltid; anställd av Länsstyrelsen Västerbotten

Daniela Nedelcheva – projektledare, arbetar heltid; anställd av Vindelns kommun tom 2020-03-31

b. Övergripande från Biosfärkontoret (info) Elin

Elin redogör för Naturkartan, Skyltning, Information på kommunernas hemsidor, Återträff BOA, Logotyp, Utkast Forskningsstrategi, Utkast myndighetsstrategi

Informationen läggs till handlingarna (bil. 10)

c. Ansökningsformulär projektstöd (beslut)(bil. 2,3) Elin

Diskussion: Ändra namnet på fokusområdet *levande landskap*

Beslut: Ingen ändring på fokusområdenas benämning görs nu. De föreslagna formulären godtas med förtydligande i rubriken (projektansökan/projektansökan enkel). Ansökningsformulären börjar användas from nu.

d. Kommunala handlingsgruppen (info) Elin

Fem biosfärkommuner– Arjeplog, Sorsele, Lycksele, Vännäs, Umeå - har utsett representanter som tillför olika kompetenser till kommunala arbetsgruppen. Första träffen med handlingsgruppen genomförd. Informationen läggs till handlingarna. (bil. 11)

Vindelns kommun har meddelat styrelsens ordförande sitt beslut att i nuläget inte ha representant i kommunala handlingsgruppen.

e. Förslag verksamhetsplan (beslut) (bil. 4) Elin

Inkomna kompletteringar till verksamhetsplanen.

Beslut: Verksamhetsplanen för 2020 med föreslagna kompletteringar fastställs. Dokumentet hålls levande för löpande revidering.

Kompletteringarna läggs till handlingarna (bil. 12)

f. Förslag kommunikationsplan (beslut) (bil. 5) Elin

Inkomna kompletteringar till kommunikationsplanen.

Diskussion: Hur tar biosfärområdet ställning i olika frågor?

Enligt tidigare beslut är biosfärområdet en neutral part, tar ingen ställning i särskilda frågor och är ingen ny remissinstans.

Beslut: Kommunikationsplanen godtas med föreslagna kompletteringar. Kompletteringarna läggs till handlingarna (bil. 13).

10. Projekt

a. Övergripande

Elin

Biosfärområdet söker/är medsökande: *Hållbar kompetensförsörjning i kommunala verksamheter* (Vinnova utlysning); *BioOverTemp* (Horizon 2020 utlysning)

Biosfärområdet planerar att söka: *Biosfärutmaningen* (tillsammans med andra biosfärområden) – hållbarhetsinformation och inspiration till åtgärder riktade till skolelever och personal

Biosfärområdet hel- eller delfinansierar (pågående projekt): *Nedre Vindelälven Juhtatdahka* - ett pilotprojekt för hållbar utveckling av cykelturismen i Umeåregionen; *Arena Vindelälven* – potentiell utveckling av leden längs Vindelälven; *Klimatanpassning Ran Sameby*; *Kulturmarker inom Vindelälven-Juhtatdahka*;

Biosfärområdet hel- eller delfinansierat (avslutade projekt): *Rödingprojektet*; *Biosphere Forests for the Future*; *Fullfoder*; *Skolan i ett biosfärområde*

Informationen läggs till handlingarna. (bil. 14)

b. Horizon 2020 Gran Sameby

Eva-Lisa

Arctic Hubs - fortsättning av *BuSK* – projektet. Helfinansiering från Horizon 2020. Modellerat på resultat av tidigare projekt.

Gran Sameby efterfrågar tydligare samarbeten inom biosfärområdet.

Presentation läggs till handlingarna. (bil 15)

c. Ansökan Regionala utvecklingsmedel (info/beslut) (bil. 6) Björn

Ansökan om regionala utvecklingsmedel ska in senast maj; fördel med tidig ansökan. Viktigt att sökande har bra likviditet. Budget presenteras.

Förslag: Länsstyrelsen Västerbotten söker som basfinansiering regionala utvecklingsmedel från Region Västerbotten from maj 2020. Länsstyrelsen är projektägaren, Biosfärområdet Vindelälven-Juhtatdahka driver projektet.

Beslut: Biosfärområdet Vindelälven-Juhtatdahka går vidare och söker regionala utvecklingsmedel där Länsstyrelsen Västerbotten står som sökande.

d. Vinnova-ansökan (info)

Daniela

Biosfärområdet söker ett 9-månaders projekt om *Hållbar kompetensförsörjning i kommunala verksamheter* som helfinansieras av Vinnova. Länsstyrelsen Västerbotten står som sökande i avsaknad av registrerad förening. Vid beviljad ansökan driver biosfärområdet Vindelälven-Juhtatdahka projektet.

11. Samverkan

a. Seminarium Arcum 24 jan (info)

Christer

Christer Nilsson informerar om arbetet med att knyta forskare till biosfärområdet. Julian Uden (professor i Washington State University) är villig att arbeta med Vindelälven-Juhtttáhka under 5 år (3 mån/år). Umeå Universitet och Kempe stiftelsen finansierar hans arbete 50% var.

Elin informerar om Dean Carlsson – professor i kulturgeografi - som är intresserad av samarbete med biosfärområdet.

b. Skrivning från VIKOM (bil. 7)

Kjell Öjeryd presenterar VIKOMs skrivelse. Säkrad finansiering behövs for fortsatt arbete med VIKOMs åtaganden. Många ideella krafter verksamma inom VIKOM; viktigt att behålla de ideella krafterna.

Förslag: AU utreder tillsammans med VIKOM förutsättningarna och presenterar dem inför styrelsen för att ett beslut ska kunna tas vid nästa styrelsemöte.

Beslut: Förslaget bifalles.

12. Resor och representation

a. Slutkonferens Shape 4-6 februari 2020 (info)

Elin

Information om Shape slutkonferens finns i nyhetsbrevet. Vid intresse kan Elin presentera det vid nästa styrelsemöte.

12. Övriga frågor

a. Reviderad version Årets Vindelälva (beslut) (bil.8)

Christer

Beslut: Föreningen godtar den föreslagna skrivningen.

13. Nästa möte

Björn

Lycksele, den 3/6.

Förslag: Höstmötet hålls i Ammarnäs.

14. Avslutning

Björn

Mötet avslutas kl.16.10