

## Protokoll fört vid Svenska Lövträdföreningens konstituerande styrelsemöte den 4 juli 2016 - telefonmöte.

Närvarande var styrelseledamöterna Per – Olof Johansson, Eva Erlingsson, Owe Martinsson, Jan Olsson, Björn Gustavsson och Therése Andersson. Leif Larsén var förhindrad att delta.

**1 §** Ordförande Per-Olof Johansson förklarade mötet öppnat och hälsade den nyvalde styrelseledamoten Björn Gustavsson välkommen till styrelsen.

**2 §** Till val av sekreterare för dagens protokoll valdes Jan Olsson.

**3 §** Till justerare av dagens styrelseprotokoll valdes Per-Olof Johansson och Eva Erlingsson

**4 §** Dagordningen presenterades och fastställdes.

### **5 § Konstituering av styrelsen.**

Det konstituerande styrelsemötet beslöt att fördela styrelsearbetet för innevarande verksamhetsår enligt följande:

- Therése Andersson vice ordförande, redaktör och ansvarige utgivare av Lövträdtidningen, webbredaktör och ansvarig för föreningens hemsida inklusive Facebook.
- Jan Olsson sekreterare.
- Eva Erlingsson kassör.
- Leif Larsén ledamot
- Owe Martinsson ledamot
- Björn Gustavsson ledamot

Ordförande Per - Olof Johansson valdes på årsmötet den 18 juni 2016.

### **6 § Övriga ärenden:**

- Svenska lövträdföreningens stadgar: § 7 Årsstämma, extra stämma och kallelse till medlemmar.

Vid årsmötet den 18 juni uppmärksammades att det förelåg olika uppgifter om, när föreningens ordinarie årsstämma senast skall hållas respektive år. Styrelsen fastställde att föreningens ordinarie årsstämma hålls senast den 30 september. Oftast sker årsstämman med god marginal innan dess. Syftet är att årsstämman förläggas i samband med en av exkursionerna, som föreningen anordnar under fältsäsongen.

Jan fick i uppdrag av styrelsen att sända över de stadgar, som har 30 september som datum till Therése för uppdatering på Hemsidan.

J.O. P. M.

- Årsmöte 2017

En första preliminära sonderingen gav följande förslag på platser:

- Erland Lundgren, Backe i Ångermanland.
- Bispgården, årsmöte kombinerat med arbetsmöte i befintlig försökspark bestående av klonförsök med masurbjörk och försöksled med hybridasp.
- Besök hos björksågverket i Arbrå.
- Träakademien i Kramfors och LOGOSOL i Härnösand.

- Föregående styrelsemötes protokoll

Föregående protokoll av den 2 maj 2016 godkändes av styrelsen.

- Ekonomi och medlemmar (Eva)

Eva rapporterar att fram till nu har det till föreningen inkommit 51 100 kr för inbetalda medlemsavgifter. Eva redogjorde även för kostnader och intäkter för dels exkursionerna Tranemåla/Spetsmåla respektive Nässjö inklusive årsmötet där. En slutavstämning är aktuell först vid nästa styrelsemöte.

För deltagande styrelseledamöter i ovannämnda exkursioner och årsmötet beslöts:

- Logi kostnader betalar föreningen i samband med årsmötet.
- Resersättning om 18:50 kr per mil betalar föreningen i samband med årsmötet, men ledamöterna undersöker med varandra förutsättningar för, om samåkning är möjligt.
- Mat och dryck under årsmötet och exkursionerna betalar styrelseledamöterna själva.
- Therése som har på egen hand arrangerat exkursionerna och årsmötet i Nässjö, samt svarat för Lövträdtidningens utgivning m.m. betalar inget.
- Deltagaravgift om 650 kr skickas ut av Eva till samtliga deltagande styrelseledamöter i Nässjö exkursionerna inklusive årsmötet utom till Therése och Björn som deltog del av dag 2.
- Vi ledamöter skickar räkning till Eva för logi- och resekostnader.

De ledamöter som får styrelsens uppdrag att arrangera exkursioner i föreningens regi betalar ingen deltagaravgift, föreningen svarar för logikostnader och reseersättning om 18.50 kr per mil.

f.o. P. N

- Uppdatering av hemsidan (Therese)

Therése fick i uppdrag att uppdatera hemsidan med lite nytt material, i syfte att hålla hemsidan vital och intresseväckande. Therése lägger ut egna bilder och text från exkursionerna kring Nässjö. Jan fick i uppdrag att sända över bilder inklusive text från exkursionerna i Tranemåla och Spetsmåla till Therése för utläggning på hemsidan.

- Försöksfältet i Bispgården (Owe)

Det är ett 10 årigt gammalt klonförsök med masurbjörk, samt ett försöksled med hybridasp anlagt av JiLU i parken tillhörigt f.d. Skogsinstitutet. Försöksfältet håller på att förfalla. Gräset i försöksparken behöver klippas årligen. I nuläget behövs även gallring och stamkvistning ske, det befintliga trasiga stängslet bör rivas upp. Det finns 8 stycken upprepningar av de här försöksleden i landet. Det här försöksledet är dock det som besöks mest av för ämnesområdet intresserade människor, lite av ett fönster utåt. Owe har skrivit till Ragunda kommun, som äger marken om ett eventuellt avtal om skötseln av försöksledet. Per telefon har kommunchefen uttryckt sig positiv till en överenskommelse. Owe har en kontakt i form av Anders Jönsson boende i Bispgården, som kan tänka sig att göra det akuta jobbet mot ersättning.

Styrelsen beslöt, att ge Owe fullmakt från föreningen att förhandla fram ett avtal med kommunen, ersättning från kommunen i form av pengar alternativt att virkesvärdet i försöksledet tillfaller Svenska Lövträdföreningen. Owe redovisar resultatet av förhandlingen med kommunen till styrelsen. Gräsklippningen är dock akut, kostnaden för detta med traktor bedöms till ca 2 000 kr.

Styrelsen diskuterade även avtalstidens längd? 5 år eventuellt väl lång tid? Ett försök på ett år, därefter kan det eventuellt behövas ett årsmötesbeslut?

Owe föreslog dessutom:

- Att ett kombinerat arbetsmöte och årsmöte förläggs till Bispgården 2017.
- Att det kan vara ett gott syfte att utannonsera via SLU och Skogsmästarskolan ett stipendium, med uppgiften att fälla ett träd ur vart och ett av de 25 stycken planterade masurbjörksklonerna, för att utröna deras inre kvalitet i form av masurbildning. Undersökningen sker via att hyvla eller svarva ämnen ur respektive klon.

Tilläggas bör, att det finns planer på att f.d. Skogsinstitutet omvandlas till en flyktingförläggning. Kanske öppnar det sig möjligheter med detta, att få arbetskraft till att sköta försöksledet på sikt.

f.o. P 16



- Förslag om att göra Svenska Lövträdföreningen känd (Eva).

I senaste numret av tidningen Skogen nr. 6 och 7 finns en artikel om affärsutvecklare Annika Persson från Svenska mässan. Den 6 till 9 september kommer en utställning att ske i ämnet Trä & Teknik i Göteborg. Där har föreningen möjlighet att visa upp sig.

Styrelsen beslöt att utse Per-Olof som ansvarig att kontakta Annika Persson och sondera möjligheterna för föreningen.

- Metoder för att begränsa viltskador (Per-Olof).

Per-Olof har fått en förfrågan från Lars-Georg Hedlund från Bergviks Skog, om någon från Svenska Lövträdföreningen kan delta i en aktivitet i Uppsalatrakten i november månad. Det gäller ett tema kring att begränsa viltskador med olika metoder. Aktörer förutom Bergvik Skog är Skogforsk och lettiska Silava.

Björn anmälde sitt intresse för att delta ifrån föreningen.

- Virkesbörs för lövträd (Björn).

Björn hade noterat i dokumentet bikupediskussioner från föreningens öppna diskussioner i Söränge folkhögskola i Nässjö, rubriken virkesbörs. Virkesbörs fanns en gång på Lövträdsinstitutets hemsida, men är numera nedlagd. Björns förslag är, att det skulle vara mycket bra, om det i en framtid finns en virkesbörs på Svenska Lövträdföreningens hemsida. En virkesbörs med både råvara av lövträdtimmer och sågade block, bräder och plankor ur timmer till försäljning.

Styrelsen beslöt, att Björn fick till uppgift, att komma med ett utkast till en virkesbörs för publikation på Svenska Lövträdföreningens hemsida.

- Publicitet i samband med anordnandet av exkursioner (Owe).

Owe påminde oss om, att vi bör se till och bjuda in journalister till våra exkursioner. Styrelsen beslöt, att i framtiden bör den som ansvarar för respektive exkursion ansvara för detta och att det sker i god tid innan aktiviteten.

En bra kontakt är Mats P. Ostelius från Skogsland. Utskick av pressmeddelande till flera tidningar kan också vara en väg. Bör vi utse en mediaansvarig?

J.O., P M

7 § Nästa telefonmöte bestämdes till måndagen den 5 september 2016 kl. 20:00.

8 § Ordförande tackade ledamöterna och avslutade mötet.

Sekreterare



Jan Olsson

Justeras



Eva Erlingsson

Ordförande



Per – Olof Johansson

