

## Protokoll fört vid Svenska Lövträdföreningens styrelsemöte den 5 september 2016 - telefonmöte.

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

1 § Ordförande Per-Olof Johansson förklarade mötet öppnat.

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

3 § Till justerare av dagens styrelseprotokoll valdes Per-Olof Johansson och Leif Larsén.

4 § Dagordningen presenterades och fastställdes.

5 § Protokoll föregående styrelsemöte.

Föregående protokoll av den 4 juli 2016 godkändes av styrelsen.

Under § 6 övriga ärenden i denna dagordning - Svenska Lövträdföreningens stadgar beslöt styrelsen, att inför nästa års årsmöte ta ställning till följande text under § 8 årsstämmans fasta punkter:

- En motion till årsmötet bör inkomma till styrelsen senast den 31 mars för att behandlas under det kommande årsmötet. Ärende som inte upptagits på föredragningslistan får stämman inte ta beslut om.

6 § Ekonomi och medlemmar.

Eva rapporterar att för närvarande finns 129 176 kr på Svenska Lövträdföreningens konto. Antalet medlemmar har nu ökat till 261 stycken. Ekonomin från försommarens exkursioner Tranemåla, Sverigeresan och Nässjö inklusive årsmötet är under kontroll. Tranemåla som inberäknat år 2015 års räkenskaper kommer att ge ett mycket bra resultat. Det finns några obetalda anmälningsavgifter, men dessa förväntas levereras in efter påstötning.

På kostnadssidan är den största posten 18 000 kr för tryckning av årets Lövträdtidning, föreningens medlemstidning. Det är en stor minskning kostnad i förhållande till 2015 års Lövträdtidning, vars kostnad blev 24 700 kr.

7 § Från föregående protokoll:

- Uppdatering av hemsidan.

Therése meddelar att en uppdatering har skett med bilder från Tranemålaexkursionen inklusive text och även med nya forskningsrapporter.

J.O.

ZZ

P

Ca 268 000 besök har registrerats på föreningens hemsida. 200 stycken har uttryckt ett gillande på hemsidan. Therése har lagt ut två nya artiklar på Facebook, varav den ena har lästs av 218 stycken och den andra artikeln har lästs av 1 100 stycken.

Therése önskar tips om artiklar till 2017 års Lövträdtidning från vänner och fackfolk.

- Försöksfältet Bispgården.

Owe rapporterar att inget har hänt. Ragunda kommuns skogshandläggare har inte hört av sig till Owe trots påstötning. Owe arbetar vidare med projektet.

Jan informerade om ett arbetsmarknadsprojekt som Skogsstyrelsen har fått i uppdrag av Arbetsförmedlingen att starta upp den 1 oktober i år, som beräknas pågå till den 31 december 2017. Det gäller sysselsättning av långtidsarbetslösa och invandrare som ett inesteg i arbetslivet. Det gäller i nuläget Västernorrlands och Jämtlands län. De aktuella arbetsuppgifterna för den här arbetskraften får inte befinna sig på den konkurrensutsatta marknaden, utan arbetsuppgifter som t.ex. ideella föreningarna har behov av att få utförda, bör ha en god chans att bli aktuella. Skulle det bli aktuellt med att utföra de för föreningen önskvärda åtgärderna i Bispgårdens försöksled krävs en handfast arbetsledning och högst troligt en insats på plats från föreningen i arbetsinstruktionen.

- Trä och Teknik mässan.

Den äger rum den 6 – 9 september i Göteborg. Per – Olof har förhandlat fram en monter på 21 m2 utan hyreskostnad. Bemanningen var klar fram till igår i form av Anders och Johannes Eriksson, Håkan Schuberg och Bengt-Elis Pettersson. Idag meddelade bröderna Eriksson, att de har fått förhinder, som en följd av detta har Per-Olof avbokat föreningens representation vid mässan, med bakgrunden att mässan startar upp imorgon dag och det finns inte tid till alternativa lösningar.

Men ledningen för mässan har uttryckt ett starkt önskemål om ett framtida samarbete med Svenska Lövträdföreningen. Mässan planeras att genomföras om två år igen dvs. 2018. Därmed har styrelsen god tid på sig att ta fram ett presentationsmaterial om föreningen m.m.

- Metoder för viltskador.

Björn kommer att kontakta Lars-Georg Hedlund från Bergviks Skog, om att delta i en aktivitet i Uppsalatrakten under november månad. Det gäller ett tema kring att begränsa viltskador med olika metoder.

- Virkesbörs för lövträd.

Björn har påbörjat en grov skiss för upprättande av en virkesbörs på Svenska Lövträdföreningens hemsida. Björn spånar kring att etablera kontakter med små

J.O.

ZL

P

sågägare och att etablera en kontakt med Lotta Woxbom, som arbetat mycket med ämnet att öka lövandelen i virkesförädlingen. Under mötet fick Björn tipset om Lars Alexandersson i Kristinehamn en ägare av en småsåg och medlem i föreningen.

Styrelsen föreslog följande tågordning:

- Utarbeta ett koncept först.
- Undersök kostnaden för genomförandet av en virkesbörs länkad till vår hemsida.
- Följt av en datorlösning av konceptet.
- Marknadsföring av virkesbörsen.
- Virkesbörsen bör få formen av en förmedlingstjänst.

Björn tar tacksamt emot idéer från övriga styrelseledamöter i upplägget av en virkesbörs. Björn planerar att ta kontakt med virkesköpare i ämnet.

Björn fick styrelsens uppdrag att formulera ett utkast till koncept av en lövträdvirkesbörs till nästa styrelsemöte.

- Journalister till våra exkursioner.

Inget beslut fattades i detta ärende.

### 8 § Kanadaresan.

Förberedelserna inför Kanadaresan är helt klara inklusive dagsprogram. Ekonomin är under kontroll.

### 9 § Svenska Lövträdföreningens Pris.

Vid årsmötet den 18 juni 2016 beslöts att instifta ett Svenska Lövträdföreningens pris. Styrelsens uppdrag från årsmötet blev att utforma stadgar, utse en priskommitté och upprätta en tidsplan för prisets utdelande.

Per – Olof lade fram ett antal frågeställningar som bör rätas ut:

- Stadgarnas utformning?
- Hur många ledamöter bör ingå i kommittén? Vilka ledamöter bör ingå, hur många bör de vara och vad bör de representera?
- Hur bör priset lanseras?

Per – Olof och övriga styrelsemedlemmar fick i uppdrag till nästa styrelsemöte att komma med förslag enligt 10 § i dagordningen, se nedan.

### 10 § Svenska Lövträdföreningens Stipendium.

Likaså vid årsmötet den 18 juni 2016 beslöts att instifta ett Svenska Lövträdföreningens stipendium. Styrelsens uppdrag från årsmötet blev att utforma stadgar, utse en stipendium kommitté och upprätta en tidsplan för prisets utdelande.

J.O.

Z Z

D

Per – Olof lade fram ett antal frågeställningar som bör rätas ut:

- Stadgarnas utformning?
- Hur många ledamöter bör ingå i kommittén? Är 5 personer lämpligt? 2 från styrelsen och 3 externa? De 3 externa vad bör de representera? Tekniskt utvecklade lövsågverk, arkitekter, branscher, SLU m.m.?
- Hur bör annonseringen ske för att marknadsföra stipendiet? Annonsering via SLU? Anslag hos Träcentrum i Nässjö m.m.?
- Stipendiet skall utgöra en ersättning för ett utträttat arbete, typ examensarbete.

Per – Olof fick styrelsens uppdrag att komma med förslag om stadgar via t.ex. tips från Kungliga Skogs- och Vetenskapsakademien, förslag om lämpliga ledamöter i kommittén och en upprättad tidsplan för Stipendiets lansering m.m., till nästa styrelsemöte.

Per – Olof bad styrelseledamöterna komma med förslag om stadgar, lämpliga ledamöter att ingå i kommittén m.m. innan nästa styrelsemöte.

### 11 § Övriga frågor:

- IKEA

Jan hade sänt över ett mejl till detta styrelsemöte, som han hade erhållit från IKEA Svenska Försäljnings AB den 1 juni 2015. Där står det att läsa att IKEA då ägde 6 stycken produktionsenheter i Sverige, 3 i Småland och 3 i Västerbotten. Nyligen har det stått i en artikel i Skogsland att produktionsenheten i Glommersträsk är till salu. Under 2015 gjorde styrelsen ett försök att få en praktisk kontakt med IKEA, men vi nådde inte ända fram.

- Rolf Andersson

Rolf är ledamot i föreningens valberedning. Han kom med ett förslag per telefon den 8 augusti -16:

- Ge en forskare i uppdrag, att ta fram relationer om hur mycket större timmer volymer det kommer ur skötta björkbestånd? Det torde ge förutsättningar till en högre betalningsvilja per m<sup>3</sup> för timret än vad som sker i nuläget.
- Rolf och Jan pratade vidare om Johan Palm Träcentrums redogörelse, att de hade ett mål, att besöka arkitektkontor i syfte att informera om lövträdens användbarhet. Johan Palm uppgav brist på pengar för att genomföra det fullt ut.
- Kan det vara möjligt att Svenska Lövträdföreningen i samarbete med Nässjö Träcentrum söker pengar i syfte att realisera Träcentrums målsättning och till detta knyta de lövsågverk som har ordning och reda?

I styrelsen framkom att ett troligt skäl till låg betalningsförmåga kan också vara ett överskott av råvaran björktimmer.

Jan fick styrelsens uppdrag att kontakta Johan Palm för att sondera möjligheterna till ett samarbete med Nässjö Träcentrum enligt punkt 2 och 3 ovan.

J.O.

ZI

PJ

- Svenska Lövträdföreningens medlemsmatrikel

Björn framhöll, att det vore ett stort värde av att varje medlem presenterade sig i matrikeln, beskrev sitt intresse av föreningens ändamål och sina fackkunskaper.

Matrikeln får dock inte läggas ut på föreningens hemsida. Det fodrar tillåtelse från varje enskild medlem, att det är i sin ordning.

**12 § Nästa telefonmöte bestämdes till måndagen den 7 november 2016 kl. 20:00.**

**13 § Ordförande tackade ledamöterna och avslutade mötet.**

5

Sekreterare



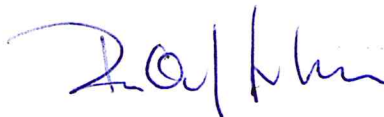
Jan Olsson

Justeras



Leif Larsén

Ordförande



Per – Olof Johansson