

Protokoll fört vid Svenska Lövträdföreningens styrelsemöte tillika styrelsens konstituerande möte den 2 juli 2018 - telefonmöte.

Närvarande var styrelseledamöterna Björn Gustafson, Owe Martinsson, Jan Olsson, Eva Erlingsson. Therése Andersson och Egil Freitag var förhindrade att delta.

1 § Ordförande Björn Gustafson förklarade mötet öppnat.

2 § Jan Olsson valdes till sekreterare för mötet.

3 § Till justerare av dagens styrelseprotokoll valdes Björn Gustafson och Owe Martinsson.

4 § Dagordningen presenterades och godkändes.

5 § Konstituering av styrelsen.

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

- Owe Martinsson vice ordförande.
- Jan Olsson sekreterare.
- Eva Erlingsson kassör.
- Therése Andersson redaktör och ansvarige utgivare av Lövträdtidningen, webbredaktör och ansvarig för föreningens hemsida inklusive Facebook.
- Alla styrelseledamöter är medieansvariga.

Ordförande Björn Gustafson valdes vid föreningens årsmöte den 11 maj 2018.

6 § Protokoll föregående styrelsemötes protokoll.

Det justerade protokollet från föregående styrelsemöte godkändes av styrelsen.

En rättelse i föregående protokoll under 5 § Ekonomi - på utgiftssidan har följande skett, till studieresan med destination Frankrike har en faktura på bokade flygresor tur och retur Arlanda – Paris omfattande 11 000 kr inbetalats som utgör ett förskott, ej beloppet 23 000 kr.

7 § Årsmöte, årsmötesprotokoll och exkursion.

Uppslutningen till exkursionerna dagarna två runt Billingen var ca 45 stycken deltagare. Programmet var digert. Vi började med ett besök vid ett äldre sågverk på fastigheten Berg Mellomsgården. Dag ett bestod av fältbesök i bestånd av hybridasp, proveniensbesök med fågelbär, sam plantering av lärk och ek, 27 – åriga bestånd av lind och sykomorlön, frötäktsbestånd av fågelbär, ekgallring, poppelbestånd med OP42 plus ett äldre poppelbestånd m.m.

Dag två började med en samling vid naturreservatet Eahagen – Öglunda ängar där vi diskuterade gallring och kvalité i ett blandbestånd av ek och rödek. Därefter åkte vi vidare till

J.O.

BG

O.M.

Remningstorp för besök i ett fågelbärsbestånd, samt klonförsök med masurbjörk där Svenska Lövträdföreningen har utfört en gallring i ett tidigare skede. Efter lunchen guidade Owe Martinsson och Stellan Gustafson sällskapet genom Remningstorps arboretum.

Det var väldigt intressanta exkursionspunkter, livaktiga och givande diskussioner dagarna två.

Före den gemensamma middagen den mellanliggande kvällen genomfördes föreningens årsmöte med ca 25 stycken deltagande föreningsmedlemmar. Vi blev sena i skogen, så årsmötet måste avklaras med ett snabbt tempo på grund av att köket väntade med en färdiglagad middag.

Årsmötesprotokollet är justerat och utlagt på föreningens hemsida.

8 § Ekonomi och medlemmar.

Eva rapporterar att idag finns 159 256 kr på kontot. 242 stycken har till nu betalat medlemsavgiften till föreningen. Det utgör i nuläget ett litet tapp vad gäller betalande medlemmar i jämförelse med föregående budgetår. Från föregående styrelsemöte har 14 stycken erlagt årsavgiften varav 3 stycken är helt nya medlemmar. Ekonomin är under kontroll. Inkomna annonsersättningar om 2 000 kr har flutit in från annonsörer i årets Lövträdtidning. Den kommande Frankrikesresan står i nuläget på + 34 000 kr. Tryckningskostnaden för Lövträdtidningen blev 25 816 kr och porto 8 183 kr. Exkursionen och årsmötet vid Billingen är inte slutredovisat.

Eva har distribuerat Lövträdtidningen till alla medverkande artikelförfattare och annonsörer.

9 § Ersättningar vid olika evenemang samt vilka som får kostnadsfritt deltagande vid exkursioner och middag.

Styrelsen behandlade ersättningar vid olika evenemang. Styrelsen beslöt att styrelseprotokollet av den 4 juli 2016 6 § övriga ärenden under rubriken ekonomi och medlemmar, fortfarande är det som gäller för styrelseledamöter. Det behandlar reseersättning och logi. Logiersättning gäller för styrelseledamöter vid deltagande i föreningens årsmöte. Se även protokoll av den 6 juli 2015 10 § övriga frågor – reseersättning för styrelsefunktionärer vid föreningens årsmöten. Protokollen finns på vår hemsida.

Styrelsen beslöt att kostnadsfritt deltagande vid exkursioner och middag gäller för exkursionsvärd, inklusive medhjälpare som utfört praktiskt arbete under exkursionspunkter eller deltagare som gör en efterfrågad arbetsinsats för utspisning av exkursionsdeltagare m.m.

f.o.

BJ

O-M

10 § Tidning och hemsida samt tidningens utgivningsdatum.

Årets Lövträdtidning blev en höjdare med intressanta artiklar, bilder med god kvalitet som stämmer in med texternas innehåll och tryckningskvalitén är mycket bra. Redaktören och ansvarige utgivaren Therése har gjort ett mycket bra arbete.

Till kommande år så diskuterade styrelsen, att vi tillsammans bör arbeta för att tidningen kommer ut tidigare förslagsvis under vårvintern, så medlemmarna får ta ställning i god tid, om de kan boka in ett deltagande i respektive års exkursioner enligt upprättat program. Under de åren tidningen har getts ut har det i stort sett blivit en fördröjning.

Styrelsen beslöt, att vi tillsammans bör ta nya tag, att deadline bör hållas, att de som inte levererar får inte sin artikel publicerad och därmed kan det bli så att tidningen får färre sidor.

11 § Rapport från Skogsmaskindagarna i Karlskoga.

Björn rapporterar, att han representerade Svenska Lövträdföreningen, Ekfrämjandet och Fetvedens vänner under maskindagarna. Detta i sällskap med 5 stycken representanter från Småsågarna vid en utställningsplats. Björn har dragit följande erfarenheter:

- Det uppstår många nyttiga diskussioner under mäsdsdagarna, av detta följer ett lärande.
- Kunskapsutbyte med Småsågarna är viktigt.
- Det är viktigt, att vi visar upp oss i olika forum.
- Björn har fått kontakt med människor som vill få rådgivning på plats i sin skog.

Kostnaden för en utställningsplats blev 200 kr för en ideell förening. Björn sålde ett antal av föreningens tidningar till ett belopp om 220 kr.

12 § Rapport från möte med Erik Hjärtfors.

Björn berättar, att tillsammans med Alexandersson från Småsågarna har de haft ett möte med Erik Hjärtfors under 2 dagar vid olika tidpunkter. Dessutom deltog Thomas Thörnqvist, Ekfrämjandet med son den senare kvalificerad IT expert vid ett delmöte.

Syftet med mötet var att via en digital plattform få en rak kommunikation mellan säljare av lövträttimmer, mindre sågverk och kunder som önskar köpa t.ex. ett sortiment med sågat lövträttimmer.

Utfallet av 2 dagarsmötet blev magert berättade Björn.

J.O.

Bj

J.M.

13 § Teknikdagen i Rudskoga 2018.

Björn fick en kontakt under maskindagarna i Karlskoga, som bjöd in honom till att ställa ut under Teknikdagen i Rudskoga sista söndagen i juli månad. Rudskoga ligger i gränstrakterna mellan Västra Götaland och Södra Värmland. Björn har tackat ja.

Styrelsen beslöt att Björn representerar Svenska Lövträdföreningen under Teknikdagen i Rudskoga.

14 § Aktuella exkursioner och resor.

- Studiebesök hos sågverket Björkträ Timber AB i Arbrå, Hälsingland. Owe har nu bokat tid med sågverket. Föreningen är välkommen onsdagen den 10 oktober kl. 12:30. Avsatt tid för vårt besök är 1,5 timme. Sågverket är hårt arbetsbelastat. Ursprungligen var tanken att anordna en tvådagsexkursion i samband med studiebesöket. Vi diskuterade om att utvidga programmet med:
 - o Besök hos föreningen Fetvedens vänner med Mikael Edström, Arbrå i spetsen.
 - o Fältbesök i ett björkbestånd i Järvsötrakten.
- Owe uppger att 10 stycken är anmälda till studieresan med målet Frankrike. Resan blir av och programmet är fastställt.

15 § Eventuella ytterligare exkursioner enligt förslag.

Det har inkommit ett förslag från Jörgen Verner till Björn om att anordna ett besök hos Harald Säll för att få en inblick i hans skogsbruk med masurbjörk, pyntegrönt och hägn med 18 självsådda träarter. Harald Säll är vidtalad och han ser fram emot att visa upp sin gård för föreningens medlemmar.

Styrelsen beslöt att genomföra besöket hos Harald Säll. Jörgen Verner får klartecken att gå vidare i förberedelserna och genomförandet.

Under denna punkt diskuterade styrelsen värdet av att genomföra lite lättare arrangemang som komplement till de traditionella exkursionerna. Fördelar med detta som kom fram under diskussionen var:

- Det kräver inte så mycket förberedelser, t.ex. kan deltagarna ta med sig egen förtäring.
- Flera tillfällen att knyta nya kontakter.
- En medlem hör av sig och berättar, att jag har en intressant avverkning på gång, välkommen hit till mig för kunskapsutbyte.
- Annonsering om lättare arrangemang bör ske via föreningens hemsida och Facebook, vilket är ett billigt alternativ för annonsering.

J.O.

[Signature]

J.M.

Björn erbjöd sig att formulera en uppmaning till föreningens medlemmar, att på egna initiativ arrangera korta möte. Björn kontaktar Therése för publicering av uppmaningen på föreningens hemsida och Facebook.

16 § Svenska Lövträdföreningens Vision.

Mats Helge har hört av sig till Björn med anledning av föreningens under årsmötet beslutade vision. Mats har under en mäsas i Anderstorp träffat Carl – Gunnar Karlsson, Waggeryd. Carl – Gunnar är pensionär och har arbetat som konsult och näringslivsutvecklare. Det visade sig, att han har arbetat med strategier som stämmer in på vår förenings vision. Dessutom har Carl – Gunnar många kontaktytor. Mats Helge föreslår att vi tar kontakt med Carl – Gunnar,

Styrelsen beslöt att Jan kontaktar Mats Helge och Carl – Gunnar Karlsson, Waggeryd.

17 § Styrelsens framtida utseende.

Rolf Andersson, sammankallande för Svenska Lövträdföreningens valberedning har kontaktat ordförande Björn. Han undrar hur styrelsens ställer sig till den av styrelsen nyligen beslutade förslaget om arbetsinriktning för föreningens valberedning inför nominering av ledamöter till framtida styrelsesammansättningar.

Rolf Andersson undrar om förslaget är hårt bindande eller om förslaget är en önskvärd inriktning. Rolf finner svårigheter att finna kandidater till styrelseposter om förslaget har bindande karaktär.

Styrelsen beslutade att förslaget är en önskvärd arbetsinriktning och att kompetens är det viktigaste.

Jan reserverade sig mot beslutet. Han framhöll att arbetsinriktningen för valberedningens nominering av ledamöter bör vara starkare än önskvärd. Motivet till detta är, att det är av vikt att hela Sverige blir bra representerade i föreningens arbete, att antalet 7 ledamöter ger tillräckliga utrymmen att fylla på med efterfrågad kompetenser i styrelsen. Kompetenser både vad gäller lövskogsskötsel, vidareförädling av lövträden industriellt, administration, media, IT m.m.

Jan framhåller också, att det är av vikt att valberedningens arbete pågår aktivt under hela året, vi i styrelsen och medlemmarna föreslår lämpliga kandidater, som utgör ett urval till valberedningen inför nominering till kommande årsmöten.

J.O.

Bj

J.M.

18 § Trä och teknikmässan 2018.

Mässan anordnas sista veckan i augusti. Vi har fått en förfrågan från mässan via Per – Olof Johansson, om vi avser att ställa ut.

Styrelsen är av den meningen, att mässans utformning passar i nuläget inte in i vår verksamhet, för att vi skall ställa ut. Det bästa vore om representanter från vår förening går runt bland utställarna och frågar dessa, varför ni inte använder svenskt lövträ t.ex. i husbyggnationer. Styrelseledamöter kom gärna med förslag om personer från föreningen lämpliga för den uppgiften. Har bröderna Eriksson tiden och intresset för detta?

Styrelsen beslöt att vi tackar nej till monter och att Björn meddelar mässan föreningens beslut.

19 § Näverprojektet Sara Danielsson.

I projektet vill hon via sitt företag Design Stories gärna samverka med skogsägare, för att starta upp ett samtal runt hur man kan se näver som en tillgång i skogen och aktivt tillåta eller jobba med nävertäkt. Hon frågar om vi vet hur de får kontakt med skogsägare som vill vara med?

Styrelsen föreslår:

- Att Näverprojektet knyter kontakt med virkesköpande företag, dessa kan i sin tur via virkesköparna utgöra länken till markägare med lämpliga nävertäkter inför kommande slutavverkningar.
- De i näverprojektet som utses att genomföra nävertäkten bör genomgå utbildning i syfte att förhindra skador på växande björkar, som skall stå kvar efter avverkning.
- Näverprojektet blir anvisad lämpliga objekt för nävertäkt av virkesköpande organisation och berörd markägare.
- Att skörda näver ingår inte i allemansrätten. Vill markägaren ha ersättning?

Styrelsen beslöt att Björn kontaktar Sara Danielsson och meddelar henne styrelsens kunskaper i ämnet. Björn planerar att göra en inlägg på föreningens hemsida i ämnet.

20 § Erbjudande om annonsering i SKOGEN.

Tidningen Skogen har kontaktat Jan om ett erbjudande i form av en sommarkampanj - en exponeringstjänst en bildbanner på deras hemsida till ett halverat pris – kostnad 5 500 kr för månaderna juli och augusti.

Styrelsen beslöt att tacka nej till erbjudandet på grund av begränsad ekonomi, en följd av detta bör vi göra hårda prioriteringar.

P.O.

Bj

J.M.

Jan fick styrelsens uppdrag att meddela Tidningen Skogen styrelsens beslut.

21§ Skogsstyrelsen i Sörmland.

Björn har blivit inbjuden av Skogsstyrelsen att prata om ädellövskogsskötsel den 31 augusti för skogsägare som sökt eller beviljats stöd till ädellövskogsskötsel. Det gäller främst röjning, stamkvistning och gallring av ek. Platsen för aktiviteten är Vibyholm.

22 § Nästa telefonmöte bestämdes till måndagen den 3 september kl. 20:00.

23 § Ordförande tackade ledamöterna och avslutade mötet.

Sekreterare



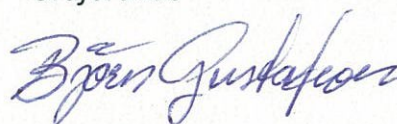
Jan Olsson

Justeras



Owe Martinsson

Ordförande



Björn Gustafson