

Protokoll fört vid Svenska Lövträdföreningens *extra styrelsemöte* den 12 januari 2011 - telefonmöte.

Närvarande var Owe Martinsson, Leif Larsén, Lars Karlman, Erik Hjärtfors och Jan Olsson. Förhindrade att delta var Stellan Gustafsson, Therèse Andersson och Jonas Martén,

1 § Ordförande Owe Martinsson förklarade mötet öppnat.

2 § Dagordningen presenterades och fastställdes. Dagordningen för extra styrelsemötet bestod av en punkt att avhandla.

3 § Till justerare av styrelseprotokollet valdes Owe Martinsson och Lars Karlman.

4 § En kallelse till detta extra styrelsemöte har föranletts av att Erik Hjärtfors uppmärksammat styrelsen på att Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien bjuder in till ett seminarium tisdagen den 1 februari 2011 med huvudrubriken ”Vilken forskning på lövskog krävs för framtiden”. KSLA:s inbjudan bifogas protokollet.

Några ur styrelsen har funnit seminariets program mycket intressant, har dessutom möjlighet att resa till Stockholm, därmed beslutat sig för att med egna ekonomiska medel anmäla sig till KSLA:s seminarium för deltagande och svara för övriga kostnader i samband med detta.

Erik har dessutom till styrelsen väckt förslaget, att styrelsen bör passa på att anordna en medlemsaktivitet i samband med KSLA:s seminarium och knyta externa kontakter m.m. Medlemsaktiviteten skall enligt förslaget bestå i att styrelsen bjuder in till en efterföljande träff som ett öppet möte. Under bl.a. en gemensam måltid kommer olika frågor att diskuteras som är av intresse för föreningens verksamhet, framtid och av allmänt intresse för lövträdens skötsel och vidareförädling.

Förslag till dagordning under medlemsmötet:

- ☐ Reflektioner från dagens seminarium, eventuella samarbeten och andra kopplingar
- ☐ Aktivitetsplanen för 2011, vill vi lägga till ytterliggare aktiviteter som ger medlemsnytta
- ☐ Hur föreningen jobbar, om långsiktig strategi och mål med verksamheten.

Till medlemsmötet inbjudes även föredragshållare från KSLA:s seminarium.

Styrelsen beslöt följande:

- Att Erik formulerar en inbjudan till föreningens medlemmar och intresserade föredragshållare från KSLA:s seminarium till ett medlemsmöte arrangerat av Svenska Lövträdföreningen. Erik sonderar även praktiska prisvärda boendalternativ, organiserar eventuella samåkningar för långväga deltagare och tar mot anmälningar till medlemsträffen.
- Att Owe kontakter KSLA:s utsedda kontaktpersoner för dess seminarium den 1 februari 2011, meddelar vår ankomst och sonderar seminariets innehåll särskilt med bäring mot de lövträd som icke faller in under de ädla lövträden.

- Att Leif skickar snarast ut inbjudan till medlemsmötet den 1 februari 2011, tillsammans med KSLA:s program för samma datum, föreningens medlemsmatrikel gällande den 12 januari 2011 och en medlemsinformation inklusive en uppmaning om att förnya medlemskapet för 2011.
- Att Erik håller i diskussionsforumet under medlemsmötet.
- Att Lars tar med sig en bärbar dator i syfte att om möjligheter ges presentera föreningen med hjälp av vår hemsida m.m.
- Att alla styrelsemedlemmar värvar medlemmar bland icke medlemmar som beivrar medlemsmötet. Vi tar med oss ett kvittensblock.

Till styrelseprotokollet bifogas inbjudan till medlemsmötet den 1 februari 2011

5 § Nästa ordinarie styrelsemöte har tidigare fastställts till tisdagen den 25 januari 2011 kl. 20:20.

6 § Ordförande avslutade mötet.

Sekreterare

Jan Olsson

Justeras:

Owe Martinsson

Lars Karlman