

## **Protokoll fört vid Svenska Lövträdföreningens extra styrelsemöte den 30 mars 2011 - telefonmöte.**

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

**1 §** Ordförande Owe Martinsson förklarade mötet öppnat.

**2 §** Dagordningen presenterades och fastställdes.

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

**4 § Anslag beviljat** för kursverksamhet i Lövträdföreningen regi. Den 17 mars 2011 erhöll föreningen beslut om projektstöd till projektet ”Arbetskursdagar i praktisk lövskogsskötsel”. Stödet finansieras delvis av Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Beslutande myndighet är Skogsstyrelsen. Stödbeloppet uppgår högst till 126 858 kr. Kostnadsbudgeten uppgår till 141 858 kr, detta gör att föreningen bör täcka upp med 15 000 kr med privat finansiering, för att uppnå det totala beloppet för kostnadsbudgeten.

Projektet omfattar fyra stycken tvådagarskurser fördelat på två år 2011 och 2012. Till detta kommer en endagars kurs i skötsel av masurbjörkbestånd anlagda i Västerbotten 2011.

För 2011 års kurser fattade styrelsen vid föregående styrelsemöte beslut om den första tvådagarskursen i Remingstorp den 2 – 3 juli. Vi detta styrelsemöte utsågs Leif som ansvarig arrangör för denna kurs. Detta styrelsemöte fattade också beslutet om, att den andra tvådagarskursen skall äga rum i Bispgården med omnejd den 13 – 14 augusti, med programmet skötsel av skogliga försöksytor med trädslagen, hybridasp, masurbjörk och björk. För denna kurs utsåg styrelsen Lars som ansvarig arrangör.

En kursdag i skötsel av anlagda masurbjörksbestånd lördagen den 18 juni i år fattade styrelsen beslut om vid föregående styrelsemöte. Här har styrelsen utsett Owe som ansvarig arrangör.

För ovannämnda kurser biträder övriga styrelsemedlemmar efter behov eller så finns möjlighet att leja in kompetens utifrån.

Styrelsen beslöt vidare om en deltagaravgift om 200 kr per kursdeltagare, för att täcka upp kravet om en egen finansiering om 15 000 kr, vilket ingår i finansieringsplanen för projektstödet. Dessutom fattade styrelsen beslut om att deltagarna betalar för login själva.

Styrelsen beslöt också att deltagaravgiften för kursen masurbjörkskötsel i Västerbotten också skall vara 200 kr.

I projektbudgeten för kurserna ingår också medel för annonsering om ovanstående kurser till föreningens målgrupper. Styrelsen beslöt att annonsera i tidningen Lands bilaga Skogsland och Skogsstyrelsens tidning Skogseko. För kursen masurbjörkskötsel gäller annonsering i en lokal tidning i Västerbotten alternativt brevinbjudan. Styrelsen utsåg Owe som ansvarig för annonseringen.

Det finns en risk att föreningen kan få brist på likvida medel i kassan på grund av utlägg för kursernas genomförande, tryckningskostnader för lövträdtidningen och andra utgifter. Enligt allmänna villkor för projektstödet kan en ideell förening ansöka om förskott alternativt delutbetalning.

**5 § Årsmöte 2011** skall hållas i samband med Elmia mässan 26-29 maj.

Rune Ahlander har tipsat styrelsen om en lokal i Sandseryd ca 2 mil från Elmia inte långt från flygplatsen, en bygdelokal till en kostnad om 300 kr.

Styrelsen beslöt att föreningens årsmöte skall ske den 27 maj 2011 i ovannämnda lokal till en kostnad om 300 kr.

Styrelsen diskuterade också kostnad för förtäring vid årsmötet och finansiering av detta, liksom logi för de som arbetar i föreningens mässtält under mässan. Beslut i detta hänsköts till nästa styrelsemöte.

Styrelsen beslöt även att tacka ja till Eriks förslag, om att dela vår monter med en känd möbeltillverkare, som använder många olika lövträdslag. Bengt – Elis Pettersson har också anmält sitt intresse att dela vårt utrymme i mässtältet för försäljning av lövträdsplanter.

Styrelsen beslöt också att gå på Jans förslag om att investera i en rollup och ett par planscher med en bra layout, föreningens logga och med god information, att användas under Elmia mässan till en kostnad om ca 3 000 kr. Jan är ansvarig för att detta förverkligas med starkt bidrag från Owe och Lars med fotounderlag samt textinnehåll.

Styrelsen diskuterade även samordningsvinsterna med distributionen av Lövträdtidningen 2011, bifoga kallelsen till årsmötet och dess föredragningslista.

**6 § Mandattiden för fyra styrelsemedlemmar går ut i år.** Det är Owe Martinsson, Leif Larsén, Lars Karlman och Jan Olsson. Owe informera valberedningen.

### **7 § Övriga frågor:**

– **Överklagan av inbetald moms.** Leif har blivit uppmärksam på att vår medlemstidning bör kunna klassas som bok. Det skulle innebära, att vi har under fem års tid betalat för hög moms. Vi har till tryckerierna betalat 25 % moms istället för 6 % som gäller för produktion av böcker. Det bör vara möjligt att överklaga fem år tillbaka. Styrelsen beslöt att utse Leif som ansvarig för att undersöka detta förhållande mer i detalj och eventuellt göra en överklagan i föreningens regi.

- **Exkursioner i höst.** Styrelsen skissade på en exkursion i höst under september månad i ämnet, skötsel av Gudrunhyggen med stort lövträduppslag. Föreningen avser att kontakta Bengt – Åke Alriksson som föreläsare och instruktör i detta tema. Hans taxa är 3 000 kr. Styrelsen beslöt att Leif kontaktar Bengt – Åke, för att höra om han har möjlighet då, att ta sig an uppdraget. Styrelsen fattar slutgiltigt beslut om exkursionen vid nästa styrelsemöte.

- **Tecknande av försäkring.** Styrelsen finner det angeläget att undersöka, om det kan vara aktuellt att teckna en försäkring i föreningens namn, dels på grund av utökad verksamhet med beviljat projektstöd och risken för att någon deltagare skadar sig vid de kommande praktiska skötseldagarna. Styrelsen beslöt att Leif fick i uppdrag att undersöka detta till nästa styrelsemöte.

- **ATL reportage.** Reportern Torbjörn Esping närvarade vid föreningens lärkexkursion i Siljansfors under förra året. Owe fick i uppdrag, att undersöka möjligheten för föreningen,

att få använda detta reportage i vår medlemstidning alternativt lägga ut den på vår hemsida.

- **Lövträdtidningen 2011.** Lars berättar, att nu har han tillräckligt med material för att fylla årets tidning.
- *Styrelsemötet den 14 april senareläggs till den 28 april 2011*

**8 § Nästa möte fastställdes till torsdagen den 28 april 2011 kl. 20:20.**

**9 § Ordförande avslutade mötet.**

*Sekreterare*

*Jan Olsson*

*Justeras:*

*Owe Martinsson*

*Lars Karlman*