

## **Protokoll fört vid Svenska Lövträdföreningens styrelsemöte den 21 oktober 2010 - telefonmöte.**

Närvarande var samtliga styrelseledamöter: Owe Martinsson, Stellan Gustafsson, Leif Larsén, Lars Karlman, Erik Hjärtfors, Jonas Martén, Therése Andersson och Jan Olsson.

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

**2 §** Dagordningen presenterades och fastställdes.

**3 §** Till justerare av styrelseprotokollet valdes Therése Andersson och Erik Hjärtfors.

**4 § Svenska Lövträdföreningens nya styrelse.** De nya ledamöterna Therése Andersson boende i Umeå och Jonas Martén Kalix hälsades välkomna till styrelsen och en kort presentation hölls av samtliga ledamöter.

**5 § Sammanfattning av årsmötet.** Årets årsmöte den 18 juni i Särna gav styrelsen i uppdrag att ändra föreningens säte från Umeå till Bispgården, upprätta en förteckning över föreningens medlemmar och väckte ett förslag om att utse en mediaansvarig. Förslaget om mediaansvarig utmynnade inte till något beslut under årsmötet. Årsmötets nämnda beslut och förslag diskuterades av styrelsen, som beslöt följande:

- Föreningens stadgar 3 § om föreningens säte ändras från Umeå till Bispgården, Owe tar den uppgiften.
- Leif Larsén har en rykande färsk och aktuell medlemsförteckning. Styrelsen beslöt att den skickas ut separat under ledning av Leif, så att den gör nytta bland medlemmarna. Vi avvaktar ej samdistribution med medlemstidningen, för det dröjer ett antal månader innan tidningen blir klar.
- Erik Hjärtfors utsågs av styrelsen till föreningens mediaansvarige för ett år.

**6 § Kostnader och utgifter för årets exkursion.** 43 stycken deltog i årets tvådagars innehållsrika och väl genomförd lärkexkursion i Siljansfors och Särna under ledning av Lars och Owe. Ca 10 – 15 personer deltog i en lärarik och trivsamt tvådagars försöksskötsel av masurbjörk och ädellövskog i Remningstorp under ledning av Owe och Leif. I Remningstorp återstår arbete för kommande år, för att få försöksleden färdigställda. Ca 10-12 deltagare mötte upp vid studieresan i Skåne med temat mervärde i lövträd under ledning av Erik. Maken till vackra bord med döda gamla almar som råvara är det svårt att finna.

Ekonomiska utfallet av exkursionerna:

- Lärkexkursionen minus ca 4 500 kr.
- Remningstorp minus 3 554 kr
- Studieresan i Skåne resulterade i inga kostnader för föreningen.

En eloge till Owe, Lars, Leif och Erik för väl genomförda exkursioner.

### **7 § Brev från Bertil Jakobson angående försäkring av lövträdsplantering m.m.**

Bertil har riktat fyra stycken frågor till styrelsen. Styrelsen behandlade frågorna under mötet. Den första frågan gäller att LRF Konsult och andra värderare av skogsfastigheter ej tar hänsyn till lövträdens och lärkens mervärde. Styrelsen beslöt att via Lövträdföreningen rikta ett öppet brev till LRF – konsult och eventuellt andra aktörer i skogsvärderingsbranschen och där belysa lövträdens och lärkens mervärde. Detta kompletteras med debattartiklar (öppet brev) till de olika skogstidningarna i landet. Därmed får också Lövträdföreningen möjligheter att synas i offentligheten. Föreningens mediaansvarige tillsammans med ordförande samordnar styrelsens aktivitet i frågan.

Värdering vid intrång på skogsfastigheten där en plantering med lövträd ersättningsmässigt jämföras med granplantering, trots högre kulturkostnader för lövträd och i flera fall högre förväntningsvärden av lövträdsplanteringar. Troligtvis används Lantmäteriets värderingsnorm som grund för nuvarande intrångsvärdering av lövträdsplanteringar. Styrelsen avser att arbeta med frågan enligt de övriga tre ställda frågorna till styrelsen.

Den tredje frågan om den uppfattning som råder om aspens och lärkens svårighet att vidareförädlas måste korrigeras! Den frågeställningen har föreningen arbetat med sedan dess bildande och styrelsen avser att arbeta vidare med den via kurser, exkursioner, studieresor och media.

Till sist försäkringsfrågan och villkor för lövträdsplantering vid uppkommen skada. Styrelsen beslöt att ge Bertil i uppdrag att presentera ett skriftligt underlag i försäkringsfrågan, som styrelsen kan ta ställning till. Det får sedan utgöra grunden för styrelsens ställningstagande i frågan vid nästa styrelsemöte. Owe fick styrelsens uppdrag att kontakta Bertil i detta ärende. Styrelsen beslöt även att utse Erik och Jan att utreda försäkringstagaren lika med markägarens möjlighet att överklaga försäkringsbolagets värderingsresultatet.

**8 § Förra årets verksamhetsberättelse** skriver Owe som därefter kontaktar Per – Olof Lycksell, som i sin tur lägger ut den på föreningens hemsida. Per – Olof är den som tagit över ansvaret för hemsidan.

### **9 § Övriga frågor:**

**- Reseräkning från Bertil Jakobson** om totalt 2 500 kr vid deltagande som föreningens representant vid Nolia mässan i Piteå. Föreningen representerades av Bertil och Jan Olsson, med Erik Hjärtfors som initiativtagare via Riksförbundet för Småågararna. Mässan resulterade i att ca 15 personer anmälde sitt intresse för att bli medlemmar i föreningen, ett mindre parti masurbjörksplantor försåldes och att föreningen fick möjlighet att presentera sig och visa att vi finns till för mässbesökarna, dessutom två nya styrelsemedlemmar i form av Therése och Jonas.

Bertil Jakobsons reseräkning utgår från en ersättning om 18, 50 kr per mil för egen bil – den skattefria delen för reseersättning enligt Skatteverkets normer. Reseräkningen behandlades av styrelsen och man konstaterade att det finns ingen tradition att ta den här kostnaden, då styrelsemedlemmarna ställt upp ideellt och svarat för uppkomna kostnader själv. Personer som representerar föreningen vid t.ex. mässor har dock kostnader för resor och boende. Någon policy har inte utarbetats.

Styrelsen beslöt i denna fråga att utbetala 2 500 kr för resekostnader med bil från Hoting till Bispgården för hämtning av utställningsmaterial och vidare till Piteå.

Styrelsen beslöt dessutom att inga efterhandsutbetalningar kommer att ske i en framtid, utan styrelsen skall ha godkänt ersättningsbeloppet innan ett arrangemang där föreningen deltar.

- **Avslut skogsgårdens potential i Bålsta.** Erik Hjärtfors informerade om att det finns krafter på gång för att bilda en branschorganisation för trädförädlare. Där medlem betalar 2000 kr per år. SÅF AB erbjuder sig att skjuta till motsvarande belopp som antalet anslutna medlemmar till den nya organisationen. Erik berättar att det finns möjlighet till sammedlemskap och det kan vara en möjlighet för lövföreningen att knyta till sig fler medlemmar.

- **Lövträdtidningen – föreningens medlemstidning år 2011.** Lars Karlman flaggar för att vi styrelsemedlemmarna bör redan nu söka skribenter till kommande års tidning. Styrelsen utsåg skribenter från årets exkursioner arrangerade av föreningen. Erik skriver om studieresan i Skåne, Owe skriver om försöksskötseln från Remningstorp, och Lars och Owe skriver tillsammans om lärkexkursionen i Dalarna.

- **EU – ansökan** Stellan har på styrelsens uppdrag gjort en EU – ansökan via Skogsstyrelsens Landsbygdsprogram – kompetensförsörjning, nu återstår att upprätta en projektplan med bäring på försöksskötselprojektet i Remningstorp, Västergötland. Stellan kommer att ha underhandskontakter med styrelseledamöter i projektplanens utformning och färdigställande.

- **Kostnad för telemöte via Telia Telemöte Direkt** 3 kr per minut förutom normal taxa uppstår för var och en som deltar i mötet. För tillfället är det vårt alternativ, det leder till höga kostnader för styrelsemötena. Styrelsens diskuterade frågan och kom till följande beslut, att kvällen innan det fastställda styrelsemötet har styrelsemedlemmarna en dialog via e-post, så att vi är förberedda innan telemötet och därmed ge förutsättningar, för att korta ned styrelsemötet i tid och därmed minska kostnaderna.

Vi diskuterade också möjligheten att hålla mötet via våra datorer och installera programmet Skype. Det skulle reducera kostnaderna för styrelsemötena avsevärt.

**10 § Nästa möte fastställdes till torsdagen den 9 december 2010 kl. 20:20.**

**11 § Ordförande avslutade mötet.**

*Sekreterare*

*Jan Olsson*

*Justeras:*

*Therèse Andersson*

*Erik Hjärtfors*