

Protokoll fört vid Svenska Lövträdföreningens styrelsemöte den 4 februari 2013 - telefonmöte.

Närvarande var Owe Martinsson, Therése Andersson, Leif Larsén, Lars Karlman, Eva Erlingsson och Jan Olsson. Förhindrade att delta var Jonas Martén och Per – Olof Johansson. Till styrelsemötet inbjöds även Per-Olof Lycksell föreningens kontaktperson för dess hemsida.

1 § Ordförande Owe Martinsson förklarade mötet öppnat.

2 § Dagordningen presenterades och fastställdes.

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

4 § **Föreningens ekonomi.** Leif berättar att för närvarande finns ca 11 000 kr på Lövträdföreningens konto. Föreningen har samtidigt 27 000 kr i obetalda räkningar. Föreningen har ett utnyttjat utrymme om 40 000 kr, inom det från Landsbygdsprogrammet tilldelade medlen, till av föreningen anordnade praktiska skötselkurserna under åren 2011 och 2012.

Leif meddelar, att han har sökt förlängning i Lövträdföreningens regi för de praktiska skötselkurserna, beviljade från Landsbygdsprogrammen till och med sista december 2013, i syfte att kunna utnyttja de resterande 40 000 kronorna.

Styrelsen beslutade att Leif begär en förskottsbetalning om 50 000 från myndigheten för Landsbygdsprogrammet, i syfte att undvika att föreningen får ebb i kassan.

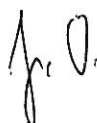
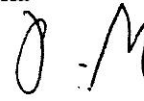

Myndigheten för Landsbygdsprogrammet = Skogsstyrelsen går inte med på, att betala ut stödpengarna till föreningens plusgiro utan hänvisar till bankgiro. Styrelsen delegerar till Leif att undersöka förutsättningar för föreningen att öppna ett bankgiro och Leif själv beslutar, att för föreningens bästa eventuellt öppna ett bankgiro.

Styrelsen beslöt, att Leif inom en snar framtid sänder ut inbetalningskort för medlemsavgiften 2013 till medlemmarna. Med utskicket bifogas föreningens programblad för 2013. Antalet medlemmar har under 2013 glädjande stigit till 302 stycken.

5 § Styrelsen beslutar att ordförande Owe Martinsson och kassören Leif Larsén är föreningens firmatecknare var för sig. Det förtroendet, har de båda haft hela tiden, från och med ansökan om stödet från Landsbygdsprogrammet – kompetensutveckling i form av arbetsdagar i praktisk lövskogsskötsel och vid ansökan om förlängd tid för att utnyttja ett kvarvarande stödbelopp om 40 000 kr.

6 § **Hemsidan.** Per-Olof Lycksell berättar, att nu är Lövträdföreningens hemsida ansluten till webbhotellet Binero. Det webbhotellet ger vår förening tillgång till hela Internets erbjudanden. Nu återstår det att lära sig att handha tillhörande mallar för att bygga och underhålla hemsidan med innehåll ett rikt innehåll.

Styrelsen diskuterade läget och enades om, att det behövs mera bilder från våra aktiviteter i fält, upplägget för drift och underhåll av hemsidan bör vara sådant att vi i föreningen kan sköta det själva och att ett diskussionsforum bör finnas på hemsidan. Per-Olof ber oss skicka

in bilder till honom från tidigare fältexkursioner och möten hans e-postadress är: p-o.lycksell@storuman.se . Det finns också ett framtida behov av att diskutera utformningen av hemsidan.

Styrelsen beslöt att avsätta en budget på 5 000 kr, i syfte att anlita en ungdom kunnig i att skapa hemsidor, för att upprätta en för föreningen fungerande hemsida, med verktyg som gör det möjligt, för oss själva att administrera den nya hemsidan på vårt nya webbhotell. Ansvariga är Therése och Per-Olof Lycksell, som håller Owe och Leif underrättad om utvecklingen. Målet är, att det bör vara färdigt senast till nästa styrelsemöte och allra helst tidigare.

7 § Exkursioner, datum för: Tönnersjöheden, Lettland, Norrbotten

- En studieresa till Lettland 26 – 30 augusti 2013. Per - Olof J. utarbetar ett detaljprogram inklusive transportlösningar från Värtahamnen i Stockholm. Styrelsen diskuterade behovet av bindande anmälan och ett eventuellt minimiantal studiedeltagare, för att inte riskera att Lövträdföreningens kassa blir drabbad. Ett preliminärt pris per deltagare och ett preliminärt program i Lettland behöver Leif få av Per-Olof, inför utskicket till föreningens medlemmar om "anmodan" om betalning av årsavgiften för 2013. Utskicket kompletteras med Lövträdföreningens programblad för hela året 2013. Leif tillfrågar Skogsstyrelsen, om det är okey att nyttja, det ej utnyttjade utrymmet om 40 000 kr, från de avsatta medlen till kompetensutveckling för hållbart skogsbruk, som ingår i Landsbygdsprogrammet, till denna studieresa. Per-Olof befinner sig för tillfället i Lettland.
- Exkursion till Tönnersjöheden och SLU:s försökspark - för att erhålla fördjupade kunskaperna i årets träd 2013 – Douglasgranen, via anlagda proveniensförsök. Styrelsen beslöt, att förlänga denna exkursion från en dag till två 29 till den 30 juni 2013. Exkursionen föreslås börja kl. 12:00 på lördag och avslutas kl. 15:00 på söndag. Ansvariga för genomförandet av den exkursionen är Owe och Eva. Eva tar fram en budget för exkursionen inklusive årsmötet i form av kostnader för förtäring, rum för övernattnig m.m.
I Samband med denna exkursion hålls även Lövträdföreningens årsmöte under lördagskvällen.
- En lärkexkursion i Norrbotten lördagen den 8 juni 2013 förslagsvis i Sunnerbyn 2 mil från Luleå. Jonas ansvarar för att detaljprogram utarbetas för en endagsexkursion och en kalkyl för kostnader för förtäring, annonsering m.m.
- Erland Lundgren förslag om exkursion i sin hembygd Backe i Ångermanland, föreslår styrelsen att den skjuts till ett kommande år p.g.a., att ovanstående programpunkter bedöms som tillräckliga för detta år att genomföra.

8 § Visitkort. Styrelsen beslöt att anta Kopieringsbyrån Härnösand dess offererade pris om 1 015 kr för 750 stycken visitkort moms tillkommer, enligt det till styrelsen presenterade förslaget om utformning av fram och baksida. Framsida är den samma, som togs fram till Skogs Elmia 2011. På visitkortets baksida finns en presentation av styrelsen med namn och mobilt telefonnummer till respektive styrelsemedlem.

J.O.

O.M.
L.K.

9 § Tidningsartiklar till 2013 års Lövträdtidning. Lars berättade att en artikel om fyra sidor, som handlar om poppel är färdig. Den är skriven av Christer Lejonhuvud. Reportage från 2012 års exkursioner i föreningens regi inklusive fotografier är angelägna. Följande ansvarsfördelning för detta beslöt styrelsen:

- Lärkexkursionen i Norrbotten författar Lars med assistans av Jonas.
- Therése gör reportaget från skötseldagarna i Bispgården.
- Leif skriver om skötseldagarna i Hyssna.
- Per-Olof Lycksell med biträde av Lars skriver reportage från skötseldagarna i Finsspång.

Exkursionsartiklarna bör begränsas till en A4 sida inklusive foton i förekommande fall. Owe planerar att skriva en artikel om Douglasgran. *Styrelsen enades om, att sätta upp som mål, att sända över artiklarna till Lars senast sista februari.*

Eric Gäverth köpte i föreningens regi ett verktyg för bättre design av tidningen. Det ger förutsättningar för en snitsigare tidning men förorsakar ett merarbete. Leif efterlyste det nämnda verktyget.

10 § Övriga frågor:

- **Medlemsvärvning.** Eva föreslår, att föreningen riktar en värvningskampanj till kvinnor som organiserat sig i skogliga nätverk över landet t.ex. Triaderna, Spillkråkorna, Grenverket och Norrskogskvinnorna. Styrelsen beslöt, att sända över vårt programblad för 2013 till kontaktpersonerna för respektive nätverket, varvid vi samtidigt erbjuder oss, att presentera Lövträdföreningen för dom, vid en eventuell inbjudan från de kvinnliga nätverken. Eva utses som ansvarig.

- **Skogs Elmia i Jönköping 2013.** Styrelsen diskuterade ett eventuellt deltagande och fattade beslutet, att vi står över denna gång. Bakgrunden till det är, att vi lyckas bättre med medlemsvärvning vid våra skötselkurser och exkursioner än deltagande vid mässor. Dessutom drar vår närvaro i Elmia rätt stora funktionärsresurser från vår förening

11 § Nästa telefonmöte bestämdes till tisdagen den 2 april 2013 kl. 20:00.

12 § Ordförande avslutade mötet.

Sekreterare


Jan Olsson

Justeras:


Owe Martinsson


Lars Karlman