

Protokoll fört vid Svenska Lövträdföreningens styrelsemöte den 2 november 2020 - telefonmöte.

Närvarande var Björn Gustafson, Jan Olsson, Eva Erlingsson, Staffan Nordström, Jörgen Verner och Owe Martinsson. Förhindrade att delta var Annette Eilert på grund av sen kallelse till detta möte.

1 § Ordförande Björn Gustafson förklarade mötet öppnat.

2 § Till justerare av dagens styrelseprotokoll valdes Björn Gustafson och Jörgen Verner.

3 § Dagordningen presenterades och godkändes.

4 § Föregående styrelsemötes protokoll.

Jan gick igenom vad som var aktuellt att göra ifrån föregående styrelseprotokoll.

Nedanstående funktioner i styrelsearbetet för innevarande verksamhetsår beslöt detta möte att utse:

- Jörgen Verner och Owe Martinsson som ansvariga för processen Svenska Lövträdstipendiet.
- Jörgen Verner ansvarig för processen Svenska Lövträdföreningens hederspris.
- Björn Gustavsson utsågs till föreningens materialförvaltare.

5 § Ekonomi och medlemmar.

Eva rapporterar, att det fram till dagen för detta möte, finns det 201 017 kr på föreningens konto.

- Medlemsintäkterna uppgår till 69 608 kr. Antal betalande medlemmar är nu 282 st. Föreningens nu engagerade 3 stipendiater har erhållit gratis medlemskap detta verksamhetsår och Claes – Göran Marinder sågverks ägare och värd vid årsmötet har också erhållit gratis medlemskap. Totalt har nu föreningen 286 stycken medlemmar.
- 9 stycken jubileumskepsar har sålts med en intäkt om 450 kr.
- Exkursionen i Hajom hos tvillingbröderna Eriksson är i nuläget inte färdigt redovisat. För närvarande står resultatet på +8 536 kr. Jörgen har ännu inte skickat in en begäran om reseersättning.
- Det ekonomiska resultatet från exkursionen till Burträsk och Glommerträsk blev -3 642.
- Faktura gällande föreningens uppdaterade hemsida blev slutligen 6 533 kr och har betalats.
- Hederspriset till Tvillingbröderna Johannes och Anders Eriksson renderade i en kostnad om totalt 12 363 kr med tillhörande diplom.
- Till de 3 stipendiaterna har nu förskott betalats ut 5 000 kr per styck.

JO

JO

JO



- Till företaget Stripe som har levererat 100 stycken jubileumskepsar har Eva betalat 9 000 kr.
- Föreningen har för detta år fram till nu betalat 6 000 kr för porto.
- Föreningen har även betalat 4 170 kr för telefoni.
- I nuläget är prognosen att föreningen gör ett ekonomiskt underskott om ca 9 700 kr för innevarande verksamhetsår.
- Eva tog upp, att i nuläget är det inte helt klarlagt vad gäller ersättning för styrelseledamöter vid arrangerande av exkursioner, årsmötesexkursioner, liksom ersättning till exkursionsvärdar. Det finns 3 tidigare styrelseprotokoll som reglerar detta. Dessa är styrelseprotokollet av den 2 juli 2018 under 9 § Ersättningar vid olika evenemang samt vilka som får kostnadsfritt deltagande vid exkursioner och middag, styrelseprotokollet av den 4 juli 2016 under 6 § övriga ärenden under rubriken ekonomi och medlemmar, och protokoll av den 6 juli 2015 under 10 § övriga frågor – reseersättning för styrelsefunktionärer vid föreningens årsmöten.

Eva fick styrelsens uppdrag att göra en sammanställning av de tre tidigare fattade besluten, i syfte att klarlägga tidigare beslut och komma med förslag om vilka kompletteringar som kan vara aktuella. Sammanställningen bör skickas ut till styrelsemedlemmarna i god tid före nästa styrelsemöte i januari, så dessa kan komma med synpunkter och kompletteringar. Vid styrelsemötet i januari går vi till beslut i ärendet.

- *Utvecklingsfond.* Under föreningens årsmöte i augusti i år och under tillhörande exkursioner kom det fram flera välmenande förslag om olika metoder att knyta till föreningen nya medlemmar, samarbete med andra skogliga organisationer (bl.a. Mats Helge och Anders Eriksson) och möjligheter för medlemmar att frivilligt lämna bidrag till föreningen. Det sista förslaget ledde till, att detta styrelsemöte började spinna kring möjligheten att starta upp en utvecklingsfond, knuten till ett eget bankkonto i Svenska Lövträdföreningens regi.

6 § Hemsidan

Björn rapporterade, att det inte har hänt så mycket vad gäller uppdatering av den nya versionen av föreningens hemsida sedan föregående styrelsemöte på grund av tidsbrist. Avsikten är, att den skall göras mer aktuell och användarvänlig.

Björn kommer att lägga in de två sista styrelseprotokollen på hemsidan, vilka nu saknas.

Den version av föreningens stadgar som ligger på den nya hemsidan är en gammal version. Den version som nu är gällande fastställdes under årsmötet 2011-05-27 och finns på den gamla versionen av hemsidan. *Björn utsågs som ansvarig för att rätta till detta.*

yo

BB

7 § Facebook.

Staffan kommer att hålla i uppgraderingar av Facebook. Staffan har inte kommit igång riktigt ännu. Tydligt har Svenska Lövträdföreningen 2 stycken versioner av Facebook, en för information och en öppen för våra medlemmar.

Björn är medlem i ett antal Facebookgrupper med skogliga anknytningar, där han gör inlägg från Svenska Lövträdföreningen.

8 § Lövträdstipendiet.

De tre stipendiaterna är i gång och har meddelat, att de nu har gjort den grundläggande dokumentationen av de aktuella provytorna för trädslagen fågelbär, sykomorlön och lind.

Nu återstår markägarens insatser i form av gallring i provytorna. Owe erbjuder sig att arrangera det praktiska arbetet.

Stipendiaternas återstående uppgifter består i att genomföra litteraturstudier tillhörigt stipendiet och genomföra marknadsanalyser innan våren. Målet är att stipendiaterna skall vara färdiga till våren 2021.

Ett förslag uppkom under styrelsemötet att Lennart Erlingsson tillfrågas, om han har möjlighet att med sin processor ta sig an detta gallringsprojekt, för att säkerställa att det praktiska arbetet blir utfört.

Provytorna med poppel bör definitivt avverkas. De innehåller mycket stor mängd volym per ha och de enskilda trädens diameter är mycket grova.

9 § Lövträdstipendiets stadgar.

Jörgen har nu omarbetat stadgarna och sänt ut den till styrelseledamöterna för beslut. På grund av alla styrelseledamöter inte haft tillfälle att ta del av dessa stadgar, *sköts beslutet upp till nästa styrelsemöte.*

po

Bj

10 § Svenska Lövträdföreningens Jubileumskepsar.

Mötet väckte frågan om styrelsen skulle göra en förnyad beställning av kepsar med texten Svenska Lövträdföreningen att användas för att synliggöra föreningen. Texten på kepsarna diskuterades.

Styrelsemötet beslöt att avvakta med beslut vad gäller beställning av kepsar.

Björn tog på sig ansvaret att skicka Jubileumskepsar till de tre stipendiaterna och deras handledare Cecilia Malmqvist.

11 § Owes faktura gällande Burträskexkursionen.

Den behandlades under 5 § ekonomi i detta styrelseprotokoll.

12 § Övriga frågor:

- **Föreningens exkursioner och årsmöte 2021 – några förslag:**
 1. Norra Sverige står på tur att arrangera årsmötet. Vi får arbeta fram förslag om exkursionsobjekt i samband med detta till nästa styrelsemöte.
 2. Exkursion till Västmanlandsbranden är intressant, för att få en bild av hur det ser ut nu och hur förnygringsåtgärderna har lyckats. Staffan känner väl till förhållandena där och har kända kontaktvägar in hos t.ex. Sveaskog. Fagersta brukshotell kan vara ett bra förslag till nattkvarter under icke turistsäsong enligt tips från Björn. Björksågverket Vanhäll i Smedjebacken kan ligga bra till för ett besök från föreningen vid detta tillfälle.
 3. Förverkligande av den från 2020 års inställda exkursion till Flen p.g.a. pandemin. Markvärd Nils – Gunnar Johansson.
 4. Exkursion i samband med Svenska Lövträdföreningens 3 stipendiaters slutredovisning av sina stipendiarbeten i Lerdala.
- **Lövträdtidningen år 2021 förslag på artiklar:**
 1. Björn har flera uppslag till artiklar.
 2. Björn ansvarar också för att författa en artikel om årets träd 2021. Föreningen har under senaste årsmötet beslutat, att det skall vara eken.
 3. Ansvariga för att utforma reportaget från exkursionen Burträsk och Glommerträsk är Owe och Jan.
 4. Hyssnaexkursionen erbjöd sig Björn att fixa.
 5. Staffan uppger att han har embryon till artiklar.
 6. Björn tillfrågar Mats Helge om han har någon artikel på gång.
 7. Göte Karlsson tillfrågas också om han vill skriva en artikel.

80

Bj



16 § Nästa telefonmöte bestämdes till måndagen den 11 januari 2021 kl. 20:00.

17 § Ordförande tackade ledamöterna och avslutade mötet.

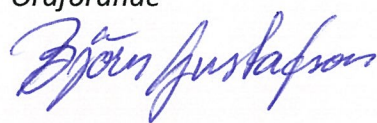
Sekreterare


Jan Olsson

Justeras


Jörgen Verner

Ordförande


Björn Gustafson