

Protokoll styrelsemöte Fältbiologerna Stockholm-Uppland-Gotland,

31 augusti 2019

Närvarande inom styrelsen: Signe Propst, Signe Rönnegård, Jonas Bengtsson.

Frånvarande inom styrelsen: David Dolfe, Sebastian Godskesen Olavarria, Alfdis Areskoug.

Närvarande utanför styrelsen: Distriktets verksamhetsutvecklare Joakim Andrén.

§1. Mötets öppnande

Signe P. öppnar mötet med en fältbiologflagga.

§2. Mårunda

§3. Val av mötesfunktionärer

Ordförande: Signe Propst.

Sekreterare: Jonas Bengtsson.

Justerare: Signe Rönnegård.

§4. Uppdrag från föregående protokoll

Uppdragen från förra mötet är utförda.

§5. Utvärdering av fjällvandringar

Båda fjällvandringarna har varit lyckade och givande.

Nästa år bör intresseanmälan till fjällvandringen komma ut i januari, och tågbiljetter bör inte bokas innan anmälan är fylld. De som anmält intresse bör kallas till ett möte i april, där de får information om vad fjällvandringen innebär och kan diskutera eventuella särskilda behov. Därefter anmäler man sig definitivt. Flera fysiska planeringsmöten, där ansvar tydligt fördelas mellan deltagare, behövs inför vandringen. Det första av dessa bör hållas senast i maj.

§6. DÅM

- **Utskick (se bilder längst ner i detta dokument)**

Behöver läggas till: information om visning på Naturhistoriska. Information om distansröstning, samt möjligheten att motionera, och hur man skriver en motion.

- **Skansen**

Mötet bedömer att kostnaden överväger värdet av besöket, (cirka 5 000 kr. för 1 timmes visning) och beslutar därför att kontakta Naturhistoriska riksmuseet med en förfrågan om exklusiv visning i magasinerna. Besök på Skansen med visning planeras istället till 23 november.

- **Viktiga papper**

Möteshandlingarna ska skickas ut 16 september, och kan till stor del kopieras från föregående år. Träff för att skriva verksamhetsberättelse, se över verksamhetsplanen samt budget bokas in kvällen 12 september. Joakim uppdras att sammanställa övriga möteshandlingar.

- **Schema**

Styrelsen beslutar om schema för DÅM, se bilaga 2.

- **Vem gör vad?**

Ansvarsområden bestäms, se uppdrag nedan.

- **Valberedning**

Styrelsen diskuterar möjliga kandidater till nästa års styrelse, se bilaga 3.

- **Överlämning**

Styrelseöverlämning bestäms till kl. 18:00 2 november till cirka kl. 17:00 3 november i Rockstastugan. Information om detta delges kandidater snarast möjligt. Planeringsmöte inför detta bestäms till kl. 16:00 22 oktober.

- **Praktiska detaljer: mat, schema, aktiviteter osv**

Mötet anser punkten besvarad.

- **Mötespresidium**

Styrelsen och Joakim uppdras att leta efter mötespresidium till årsmötet.

§7. Postkodprojektet: Gå igenom jobbutlysning och projektöversikt

Mötet diskuterar planer för en projektanställning finansierad av Postkodstiftelsen. (Medel har beviljats.) Projektplan och utlysning godkänns med mindre ändringar.

- **[Projektplan:](#)**

- [Utlysning av anställning här](#)

§8. Rensning i kansliförrådet: Mikroskop, växtpressar och gamla bilder

Om vi samarbetar med Naturhistoriska så är de intresserade av att överta/husera våra gamla mikroskop och växtpressar (antingen för att använda eller som atrapper) - vad säger vi om det?

Mötet beslutar att godkänna ovanstående, med undantag för 2 mikroskop och 1 växtpress.

Det finns också, i riksarkivet, ungefär en hyllmeter av gamla pärmar med foton på aktioner, gamla fältbiologer, bilder på djur och insekter etc. Riks funderar på att kassera dem eftersom riksarkivet är överfullt. Vad tycker ni? Är det intressant att ha kvar eller ska vi låta dem slänga det? Ordna digitaliserings-party av gamla bilder? Ska SUG överta förvaringen av pärmarna till Bagis?

Mötet beslutar att materialet ska överföras till distriktskansliet.

§9. Samarbete med Naturhistoriska riksmuseet

Naturhistoriska riksmuseet har uttryckt intresse av att samarbeta med Fältbiologerna, och erbjuder en lokal åt Stockholms fältbiologer. Riksföreningen ska inom kort ha ett möte med företrädare för museet.

§10. Rockstafixar-helg

Distriktets lokaler i Rockstastugan på Järvafältet kan med fördel rustas upp, och intresse finns. En lista över upprustningar som behövs finns i mappen för Rockstastugan.

§11. Försäkringsoffert

Eftersom Järfälla kommun nu kräver företagsförsäkring av distriktet för att hyra lokal i Rockstastugan planerar distriktet att teckna försäkring (4650 kr./år) hos Länsförsäkringar.

§12. Budgetavstämning

- [Se kalkylark här](#)

Se uppdatering här: https://youtu.be/61Xk8_KQ5BA (15 minuter)

§13. Joakims anställning (nytt kontrakt från 1 januari)

Joakims anställning löper ut i slutet av året, och nytt kontrakt (mellan riksföreningen och Joakim) ska därför skrivas. Med föreslagen lönehöjning samt tillägg skulle den årliga kostnaden för verksamhetsutvecklare öka från 270 000 till 285 000 kr. Mötet beslutar att godkänna förslaget.

§14. Protokoll och revision

Årets styrelsemötesprotokoll är utskrivna och ska skickas till de som varit mötesfunktionärer under året för underskrift. Marcus Jonasén, som är riksföreningens revisor, ska föreslås som distriktets revisor för nästa verksamhetsår.

§15. Studieförbundet

Vår kontaktperson Agnes Söderquist på Studieförbundet är intresserad av fördjupat samarbete med oss. Hon är anställd för Stockholmsregionen - kanske kan vi på distriktsnivå förmedla kontakt till Stockholmsklubbarna? Samt: allmän kunskapsspridning om vad Studieförbundet kan bidra med skulle kunna vara bra (även för oss på distriktet).

Tips på kurser i höst som berör föreningsengagemang. Vår kontaktperson på Studieförbundet har fått kontaktuppgifter till Stockholmsklubbens styrelse.

§16. Klubbuppföljning

Joakim uppdras att skicka inloggningsuppgifter till distriktets facebookside till klubbstyrelser.

- Stockholmsklubben

Aktiv.

- Stockholms Norrorts fältbiologer

Aktiv.

- Stockholms minifältisar

Aktiv.

- Övergödningsklubben

Vilande.

- Södertäljeklubben

Vilande.

- Uppsalaklubben
Aktiv.

- Stockholm-Upplands jordbruksklubb
Vilande.

- Gotlandsklubben
Aktiv.

§17. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte bestäms till 25 september, kl. 10-16, Salixvägen 4, Uppsala.

§18. Övriga punkter

- **Bokbord eller workshop på Miljötinget?** Ett miljöevent för unga ca 14-19 år som anordnas i Dalarna/Gävleborgs län en helg varje höst. Ungefär 200 ungdomar brukar delta. Brukar finnas möjlighet för organisationer att hålla workshop och/eller ha ett bokbord. I år anordnas det i Söderhamn, 15-17 november. Bra möjlighet för Fältbiologerna som borde tas vara på! Signe Rönnegård undersöker möjligheterna för Fältbiologerna att delta.
- **Nyhetsbrev!** Införa detta? Finns ju ett fungerande medlemssystem.
- **Distriktskansliet**
Eftersom Joakims huvudsakliga arbetsplats sedan en tid tillbaka är rikskansliet på Södermalm, och eftersom nya lokaler har blivit tillgängliga via Studieförbundet och Naturhistoriska riksmuséet överväger styrelsen att säga upp distriktskansliet i Bagarmossen. Detta skulle i så fall ske via en proposition till DÅM samt i samråd med Stockholmsklubben. Hyran för distriktskansliet betalas per kvartal och uppgår till 15 000 kr. per år.

§19. Mötets avslutande

Signe P. avslutar mötet med en fältbiologflagga.

Mötesordförande

Mötessekreterare

Mötesjusterare

Uppdrag

Styrelsen

- Ses 12 september och skriver möteshandlingar.
- Ses 22 oktober och planerar överlämningen.

Joakim

- Sammanställer och skickar ut Viktiga papper. (Mycket kan kopieras från förra året.)
- Kontaktar Naturhistoriska om visning.
- Vidarebefordrar protokoll för underskrift.
- Fortsätter arbetet med projektet.
- Skickar inloggningsuppgifter till SUG:s facebookside till klubbstyrelserna, och uppmuntrar dem att skicka in motioner till DÅM.

Signe P.

- Kontaktar intresserade ang. Rockstafixarhelg.
- Sprider bilder från vandringen kring Grövelsjön.

Signe R.

- Kontaktar Agnes på Studieförbundet ang. Kursutbud.
- Signe R. frågar Miljötingets arrangörer om Fältbiologerna kan medverka samt utlyser på Facebook efter fältbiologer som är intresserade av att medverka på Miljötinget.

Signe & Signe

- Håller koll på deltagare.
- Möter upp deltagare vid Universitetet.
- Planerar mat inför DÅM.

Alla

- Informera klubbstyrelser om DÅM, och kontakta tänkbara matvolontärer.
- Letar efter en volontär som kan komma tidigare till Lovön, förbereda mat och annat samt möta upp.
- Letar mötespresidium.

Bilaga 1: Utskick inför DÅM

DÅM

Fältbiologerna Sthlm-Uppland-Gotland
Lovön, Stockholm 4-6 oktober

Bo i ett naturreservat!
Häng med fältisar!
Kandidera till styrelsen!
DÅM-showen!
Gå på Östersjö-guidning
Bestäm vad distriktet ska göra!

FÄLT BIOLOGERNA

VÄLKOMMEN!

Vi vill bjuda in dig - som är medlem i fältbiologerna i Stockholm, Uppland, och Gotland, till vårt distriktsårsmöte på Lovön i Stockholm, 4-6e oktober!

På årsmötet kan du vara med och bestämma vad vi gör under det kommande året, välja (eller kandidera till) vår nya styrelse, och hänga med andra fantastiska fältbiologer!

Vi kommer också på fredagkvällen gå på studiebesök om Östersjön, äta god mat och genomföra den legendariska DÅM-showen. Vi kommer också bara umgås och utforska naturen, där både lägereldar, fåglar, stränder och svamp och annat finns i närheten. Allt är gratis!

Mer information & anmälan
Gå in på bit.ly/DAM19 eller använd QR-koden:

Vi ses där!
Styrelsen
Fältbiologerna S-U-G



Bilaga 2: Schema för DÅM

Fredag

Samling 16:40 vid Universitetets tunnelbanestation

17:00-19:00 Exklusivt besök på Naturhistoriskas samlingar!

20:00 Middag på Lovön

Lördag

8:00 Frukost

9:00 Början på årsmötet
10:40 Mötestorg inkl. fika
12:00 Lunch
13:00 Svamputflykt
15:00 Årsmöte
19:00 Middag
21:00 DÅM-showen!

Söndag

8:00 Frukost
9:00 Pysselkalas!
10:00 Städtävling med vinst
11:00 Hemresa

Bilaga 3: Personer att kontakta i samband med valberedning

- Valberedningen
- Alfdis
- Malva Korall
- Medlemmar i uppsalaklubben
- Medlemmar i gotlandsklubben