

## Protokoll fört vid styrelsemöte med NOF.

Datum: Tisdagen den 25/1 2005.  
Tid: Kl. 18.30-21.50. (Tidigarelagd mötesstart fr.o.m. detta möte!)  
Plats: Klubblokalen på Varvsgatan, Luleå.  
Närvarande: Jan-Olov, Peter, Glenn, Ture, Margareta, Andreas, Ove, Ingrid och Per.

### 1) **Mötets öppnande**

Föreningsordföranden hälsade alla närvarande varmt välkomna.

### 2) **Val av justerare**

Till justerare valdes Jan-Olov Johansson och Glenn Bark.

### 3) **Val av mötesordförande och mötessekreterare**

Till mötesordförande valdes Jan-Olov Johansson och till mötessekreterare Per Sandberg.

### 4) **Godkännande av dagordning**

Dagordningen kompletterades och godkändes.

### 5) **Föregående protokoll**

Föregående protokoll kunde, efter genomläsning och uppdatering av åtgärdslistan, läggas till handlingarna.

### 6) **Fågelskyddsfrågor**

Ove berättade om Skogsvårdsstyrelsens plan som gör Grisberget i Piteå till en s.k. upplevelseskog. Ett 50-årigt naturvårdsavtal har slutits mellan staten och Piteå kommun. Området som är knappt 150 ha. stort, ska enligt planen få bl.a. en "stöveldjup" vattenspegel i närheten av en befintlig sankmark för att passa vadare och änder. Intill kommer ett fågeltorn att anläggas.

### 7) **HaparandaSandskärsFågelstation, HSFS**

Ingrid har skickat ut en PM angående förslag till organisation för HSFS, såväl till NOF:s styrelsemedlemmar som till Sandskärsgruppen. Denna har bemötts med enbart positiva reaktioner. Ingrid meddelade att hon önskar skicka ut budget och verksamhetsplan till sponsorerna snarast.

**Beslut:** Styrelsen godkänner det presenterade organisationsförslaget för HSFS. Ingrid skickar ut en preliminär budget och dito verksamhetsplan till styrelsen via mejl för godkännande innan sponsorerna tillsänds dessa dokument. Budget och verksamhetsplan kan sedan presenteras vid årsmötet för fastställande.

### 8) **Ekonomisk rapport för 2004**

Totalt sett föreligger inga stora avvikelser mot budget. Noteras kan dock att intäkterna från medlemsavgifterna ligger c. 4kr under budget, p.g.a. det minskande medlemsantalet.

### 9) **NOF:s verksamhetsberättelse 2004**

Den preliminära verksamhetsberättelsen som sammanställts av sekreteraren och som funnits tillgänglig för styrelsen via mejl korrekturlästes gemensamt. Efter smärre kompletteringar/justeringar fastställdes styrelsen NOF:s verksamhetsberättelse för 2004.

#### 10) Översyn av NOF:s stadgars 12:e paragraf

Vid årsmötet 2004 efterlyste en medlem möjligheten för årsmötet att godkänna budgeten för pågående räkenskapsår; något som inte nuvarande stadgars 12:e paragraf möjliggör.

**Beslut:** Styrelsen anser ej att paragraf 12 behöver ändras. Årsmötet har ju kvar möjligheten att ej bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

#### 11) NOF-budget 2005

Margareta redovisade den preliminära budgeten och fick i uppdrag att uppdatera densamma i överensstämmelse med mötet samt distribuera den via mejl till styrelsemedlemmarna för påseende.

#### 12) Rapport från valberedningen

J-O har pratat med valberedningens Jouni Ylipekkala och Gunnar Thingwall inför mötet.

Ingen styrelsemedlem vars mandatperiod går ut vid årsmötet 2005 har avböjt att föreslås till återval. Ingen annan har heller aviserat avgång under vederbörandes mandatperiod.

#### 13) Arbetsformer och möteseffektivitet

Frågan betraktas härmed avslutad.

#### 14) Årsmötet 2005

Då det anses viktigt att tid avsätts för idéutbyte/samtal mellan närvarande kontaktmän, tar Jan-Olov kontakt med kontaktmännen och bjuder in dessa samt upplyser om möjligheten till reseersättning och att logi kan ordnas (hos medlem eller på vandrarhem (det senare bekostas själv)). J-O meddelar även om planerna på tornbesiktning och siktröjning under året!

Upplägg enligt fjolårets modell:

- Datum: Lördag 19:e mars.
- Plats: Buddbygården, Buddbyn, Boden.
- Möte för HSFS innan årsmötet i samma lokal.
- Allan Bergström visar diabilder.
- Rrk närvarar vid mötet och kan informera medlemmar om Svalan-rapportering.
- Presentation av Projekt Pärluggla.
- Årsmötesförhandlingar. Kom ihåg! Val av ledamöter till NOF:s fågelskyddsfond i enlighet med stadgarna!
- Hämtpizza.
- Ugglekväll/Hackspettsmorgon.

#### 15) Årets fågelskådare 2004

Inga förslag har inkommit till styrelsens kontaktperson efter ”efterlysning” i FiN.

Innan styrelsen tar beslut i frågan införs ännu en annons, denna gång på hemsidan.

#### 16) Årets fågelrapport – i FiN eller som supplement

Beslut: Vi fortsätter under 2005 som under 2004.

#### 17) Vår- och sommarprogrammet 2005

Jan presenterade ett väl sammansatt program som får en att längta till alla trevliga tillfällen till fågel- och medlemskontakter under den aktuella perioden!

## 18) Statliga bidrag och lokala/kommunala naturvårdsprojekt

Utdrag från ett mail till föreningen från Örjan Spansk, kommunekolog i Luleå kommun.

"Det finns sedan en tid möjlighet att få statliga bidrag med upp till 50% av kostnaden för lokala naturvårdsprojekt. Projekten kan handla om lite av varje med naturvårdsanknytning. Det kan vara att ta fram beslutsunderlag, inventeringar eller program av olika slag, eller mer praktiska åtgärder som syftar till att tillgängliggöra eller vårda naturen; t.ex. fågeltorn, spångr, informationstavlor, restaurering av naturområden. Informationsspridning och rekreativa aspekter på naturen lägger man stor vikt vid. Det är i princip bara fantasin som sätter gränser för vilka projekt man kan söka för, reglerna är tämligen rymliga. En begränsning är att projekten inte får vara påbörjade innan man söker bidraget.

Som medfinansiering (minst 50%, alltså) kan man räkna egen arbetsinsats. Även ideellt arbete räknas. Andra typer av bidrag kan också godkännas som medfinansiering.

Kommunen söker bidraget hos staten (länsstyrelsen), men i princip vem som helst, t.ex. ideella föreningar, enskilt eller i samarbete med kommunen eller andra, kan driva bidragberättigade projekt. Föreningarna vänder sig i så fall till kommunen som samordnar ansökningarna och fördelar sedan ut pengarna till dem som ska ha dem."

Tyvär är det ganska bråttom: Ansökningar för denna bidragsomgång ska vara inne senast den 14:e mars 2005. (En sista bidragsomgång inleds dock därefter med stoppdatum 13 mars 2006.)

Tänkbara projekt är förstås fågeltorn men även t.ex. informationsbroshyrer, t.ex. för HSFS och NOF.

**Beslut:** Jan-Olov lägger snarast möjligt ut denna information på hemsidan med Ove som kontaktperson och sammanställare.

## 19) Framtagande av underlag för grundinventering av fågelförekomsten i Norrbottens skärgård (samt kust och inland) inför Länsstyrelsen översyn av fågelskyddsområdena i länet. Länsstyrelsen önskar förslag på hur en sådan inventering ska genomföras inklusive beräkningar av tidsperiod, tidsåtgång och kostnader.

**Beslut:** Andreas tar kontakt med länsstyrelsen för en grundläggande diskussion.

## 20) Kortfrågor och verkställande av beslut

### i) NOF-representant vid SOF:s årsmöte i Uppland 1-3/4 -05

Ingen av de närvarande styrelsemedlemmarna aviserade möjlighet att representera föreningen.

### ii) Rutiner att iaktta gentemot exv. föreningens bank/-er efter att ny styrelse konstituerat sig

Protokoll från årsmötet och konstituerande mötet ska insändas direkt efter årsmötet.

### iii) Närvarolista vid styrelsemötet i september -04

Protokollet uppdaterades.

### iv) Ny medlem i Regionala rapportkommittén

Anna Andersson är utsedd till ny medlem i rrk. Anna kommer främst att arbeta med Svalanrapporteringen.

**v) Offert för FiN**

Andreas har begärt offert från sex olika tryckerier enligt sex olika arbetsspecifikationer (avseende antal nummer och antal sidor per nummer samt ett ev. supplement) och redovisat en sammanställning för styrelsen. De senaste åren har vi anlitat Luleå Alltryck men alla utom en konkurrent är billigare eller klart billigare oavsett arbetsspecifikation.

**Beslut:** Andres får förtroendet att sköta upphandlingen och ta beslut i frågan.

**21) Meddelanden och aktualiteter**

**i) Dokument - Rapport från våtmarksinventeringen**

Ett ex. har mottagits av ordföranden och finns f.n. hos Ove Persson för att så småningom hamna i arkivet i klubblokalen. Dessutom har Ingrid ett ex.

**ii) Hemsidan – kåseri**

Ambitionen är att hemsidan ska ge utrymme för ett kåseri. Tanken är att varje månad inbjuda en kåsör och först ut, i februari, blir Maiken Arvidsson, Öjebyn.

**iii) Projekt Fjällgås**

NOF har fått en inbjudan till en hearing på länsstyrelsen den 15:e februari. SOF och Länsstyrelsen avser inventera BD-läns nordligaste delar. Rolf Gustafsson, Luleå, är NOF:s ombud i frågan.

**22) Skrivelser (här tas upp punkter där NOF lämnar in yttranden/remissvar etc, antingen på begäran eller på eget initiativ)**

Inga skrivelser fanns att behandla.

**23) Övriga frågor**

Inga övriga frågor fanns att behandla.

**24) Nästa möte**

Nästa möte planeras till 22/2 2005, kl.18.30 i klubblokalen. Margareta ordnar fiket.

*Vid tangetbordet.*

*/Per Sandberg/*

*Justeras:*

*/Glenn Bark/*

*/Jan-Olov Johansson/*

**Åtgärdslista:**

<b>Nr:</b>	<b>Åtgärd:</b>	<b>Ansvarig:</b>	<b>Status:</b>
2004:01	Uppdatera NOF-informationsbroschyr.	Glenn.	Glenn presenterade ett utkast. Färgbroschyr är önskvärd men dyr. Finansiering idé: Se punkt 18!
2004:06	Översyn av NOF-logotypfloran. Beredning av ansvarig. Beslut i höst.	Jan-Olov	Viss fortsatt utforskning kring historiken görs i vintermörkret kring de existerande varianterna.
2004:07	PM angående ekonomihantering.	Jan-Olov	J-O har sammanställt hur de olika delarna inom NOF hänger ihop och mejlar ut detta.
2004:08	Städning av klubblokalen.	Luleåbor i styrelsen.	Klar. Andreas pratar med Johan
2004:09	Inventering av NOF-tillgångar.	Jan-Olov, Margareta.	Klart.
2004:10	Tornförteckning och tornupprop på hemsidan.	Jan-Olov	Tornförteckning finns, uppropet har gett få svar. Uppdrar via mejl/brev åt kontaktpersonerna i kommunerna att organisera tornbesiktning i resp. kommun under 2005.
2004:11	Planera årsmötet	Jan-Olov mfl.	Jan-Olov har talat med Allan Bergström som lovat visning av diabilder. Mats Bergquist ska boka Buddbygården. Jan-Olov tar inbjuder kontaktpersonerna i kommunerna och meddelar förutsättningar och syfte. (Urban Emanuelssons och Ulf Molaus deltagande har föreslagits.)
2004:12	Finlandskontakt via Jouni.	Ingrid	Pågående.
2004:13	Meddela Elsa R på N-kuriren ang. bild-policy.	Jan-Olov	Pågående.
2004:14	Presentera ett förslag till beslutsordning för Sandskärs fågelstation.	Ingrid	Klar.
2004:15	Ser över bemanningen inom Sandskärsgruppen	Ingrid	Pågående.
2004:16	Principkoll med Universitetsbiblioteket angående förvaring av bl.a. utbytestidskrifter.	Ingrid	Andreas och Ingrid har gjort en förteckning över tidskrifterna. Återstår att se vad Universitetsbiblioteket anser.
2005:1	Kontroll av inbetalningskort mot medlemslistan. Aktuell medlemslista och lista över de som ej betalat skickas till de kommunala kontaktmännen för att kunna ta kontakt.	Margareta	Ny.