Naturbruksskolornas förening

Protokoll vid styrelsemöte i Naturbruksskolornas förening

Tid:5 februari 13:00-16:30
Plats: Digitalt via Teams

Deltagare styrelse:
Mimmi Andersson, Gran
Anneli Gunnars, Älvdalen (§6-13)
Peter Nyman, Svenljunga
Anna Giljam Nilsson, Real Gävle
Anette Larsson, Himmelstalund (anslöt efter ca 30 min)
Hampus Frank, Önnestad
Börje Andersson, Ösby

Deltagare suppleanter:
Lotta Persson, Stiernhöök
Marie Poldahl, Strömma

Adjungerade: Charlotta Rydberg, kanslichef Naturbruksskolornas Förening

§ 1.Mötets öppnande

Ordförande Mimmi Anderson öppnar mötet.

§ 2.Val av sekreterare och justeringsperson

Styrelsen beslutar:

att välja Charlotta Rydberg till mötessekreterare, och Hampus Frank att, jämte ordförande, justerar dagens protokoll.

§ 3.Godkännande av dagordningen

Beslut att godkänna utsänd dagordning utan tillägg

§ 4. Föregående mötesprotokoll

Föregående protokoll togs upp och lades sedan till handlingarna.

§ 5.Ekonomi och medlemsläget

Peter går igenom årets resultat. Föreningen går med plusresultat i år igen.

a) Attestordning

Styrelsen diskuterar olika alternativ och tillvägagångssätt utifrån framtaget förslag.

Styrelsen beslutar:

att godkänna det nya förslaget för attestordning.

att Lotta ordnar slutlig formulering

b) Byte av bokföringsprogram

Charlotta Rydberg föreslår ett byte från Visma till Fortnox.

Styrelsen beslutar:

att godkänna ett byte till Fortnox

c) Milersättning för resor på uppdrag av föreningen

Styrelsen diskuterar belopp för milersättning och är eniga om att kanslichef ska ta ut milersättning.

Styrelsen beslutar:

att en milersättning på 35 kr per mil ska utgå när kanslichefen reser på uppdrag av föreningen.

d) Överföring till placeringskonto och fasträntekonto

Styrelsen diskuterar vad som är föreningens uppdrag och att kapitalplacering inte ingår i grunduppdraget.

Styrelsen beslutar:

att låta 400 000 kr ligga kvar på fastränteko**nto**t

att Peter förnyar och förlänger fastränteko**nto** i mars.

att Peter ser till att Föreningen åtminstone har 300 000 till godo på kontot. Resterande medel förs över till ett placeringskonto.

e) Konsultavtal

Charlotta Rydberg presenterar ett förslag på ett konsultavtal och vad som ska ingå i uppdraget. Styrelsen diskuterar i vilken omfattning konsulttjänsten ska utformas.

Styrelsen beslutar:

att godkänna konsultavtalet

att kanslitjänsten ska motsvara en 100% tjänst

§ 6. Inför årsmötet

a) Förslag verksamhetsberättelse

Styrelsen beslutar:

att godkänna årsberättelsen med tillägg att utredningen blir klar i slutet av maj.

b) Bokslut med resultatrapport och balansrapport

Peter drar igenom bokslut och resultatrapport. Revisorerna har godkänt och styrelsen har inget att anmärka på.

c) Förslag till verksamhetsplan

Mimmi redogör för förslag till verksamhetsplan.

Styrelsen beslutar:

att godkänna verksamhetsplanen med följande tillägg:

- Vi planenerar att se över vår strategi för sociala medier under 2025
- Styrelsen diskuterar en skrivelse till gymnasieantagningarna. Vi vill att det ska bli samma ansökningsförfarande som till universitet och högskola. Det är SKR som äger hur gymnasieantagningen hanteras. Det har nått en gräns när elever kommer i kläm. Om inte SKR inte vill ta ansvar vem tar då ansvar? Lyfta frågan hos utbildningsminister?
- Styrelsen diskuterar nya möjligheter till meritvärden för naturbrukselever till SLU. Vidare diskuteras okunskap hos SYV:ar. Frågan behöver inte läggas till utan hamnar under punkten inom samverkan med SLU

att engagera sig i frågan som rör gymnasieantagningen under 2025

att Lotta uppdaterar verksamhetsplanen enligt styrelsens tillägg

d) Förslag till budget

Peter redogör ett förslag till budget 2025. Inga stora förändringar från föregående år.

Styrelsen beslutar

att Mimmi och Lotta förhandlar om nivå på ersättning för uppdraget.

samt att Lotta därefter uppdaterar budgeten med kostnad för konsultarvode 2025 och skickar ut till styrelsen för godkännande.

e) Förslag att införa en nomineringskommitté, med uppdrag att nominera ledamöter till valberedningen.

Styrelsen diskuterar och klargör att nomineringskommitténs uppdrag är att utse ledamöter till valberedningen.

Styrelsen beslutar:

att Lotta kontaktar Hans och stämmer av läget inför årsmötet.

att Styrelsen och valberedningen nyttjar rikskonferensen för att diskutera en långsiktig strategi för valberedningen.

f) **Stadgeändring vilka som får sitta i styrelsen**

Beslut fattades vid förra årsmötet. Läggs med som en punkt på dagordningen till årsmötet.

§7 Extern jury till Ungullbaggen

Lotta redogör för två olika förslag. Styrelsen diskuterar därefter processen kring nominering.

Styrelsen beslutar:

att utse en extern jury bestående av tre personer. Dessa personer utses från år till år och får i uppdrag att utse tre finalister bland samtliga ung-ullbagge nomineringar.

att Maria Elinder, Thomas Norrby och Charlotta Rydberg, tillfrågas om att medverka i en extern jury.

samt att konferensdeltagarna röstar fram det vinnande bidraget. Omröstningen stänger vid lunchen dag två på konferensen och vinnaren presenteras vid mingelfika lite senare under konferensens andra dag.

§8 Diverse förfrågningar

a) Håkan Johansson, LRF

Förfrågan har inkommit från LRF om NF kan publicera ett material som vänder sig till lärare inom Häst. Lotta visar materialet.

Styrelsen beslutar

att godkänna materialet
samt att Lotta hittar en lämplig plats på naturbruk.se och publicerar materialet.

b) Fråga från Hann-Ulric Göransson

Styrelsen har haft frågan uppe med Per Fermvik tidigare. Samma skrivning ställer till problem i lantbruksmaskiner. Två lagstiftningar som motsätter varandra.

Styrelsen beslutar:

att Peter ringer Per Fermvik och frågar hur vi kunde hamna här igen.

c) Annonsförfrågan från föreningen polishunden och 3F Media Group

Styrelsen beslutar

att ta ett större grepp om annonsförfrågningar kopplat till en tydligare marknadsföringsplan.

samt att avslå förfrågan från 3pM och polishunden.

d) Gleerup har gett Bengt Weidow i uppdrag att uppdatera samtliga kursböcker inom Naturbruk inför Gy25

Styrelsen diskuterar olika möjligheter.

Styrelsen beslutar:

att Lotta kontaktar Maria och frågar om hon har någon bra koppling till Gleerup och hur vi kan jobba vidare med frågan.

e) Behov av nya kursböcker

Styrelsen beslutar

att frågan bordläggs till kommande möten.

§9 Hur ska vi nyttja vårt medlemskap i Vetenskap och Allmänhet

Styrelsen beslutar

att frågan bordläggs till kommande möten.

§10 Rapporter

se bilaga

§ 11 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§12 Datum framöver

- Årsmöte den 18 mars. Konstituerande möte 18 mars.
- Digitalt styrelsemöte 1 april kl. 13:00-16:00.
- Fysiskt styrelsemöte 13 maj. Lotta undersöker möjligheten att vara på KSLA i Stockholm.
- Sedan tidigare har styrelsen beslutat att Rikskonferens 2025 blir den 8–10 april

§ 13 Avslut

Ordförande tackar för ett bra möte. Styrelsen hörs av via mejl inför kommande årsmöte.

Rapporter vid styrelsemöte i Naturbruksskolornas förening 2025-02-05

Rapporter från medverkan/representerande i olika sammanhang

Branschmöten och kontakter (resp. branschansvarig):

Djurvård: (Marie P):
Erfa-utbyte inom Hundkunskap. Har skickats in förslag på nya ämnen från DYN.

Häst (Anna GN + Marie P):
4 möten med hästutredningen. Sista mötet är den 13 mars. Här ska tillgänglighet diskuteras. Mkt bra att styrelsen är med och representerar gymnasiet. En elev som läst ekonomi på gymnasiet är inte civilekonom när de går ut gymnasiet. Utredningen presenteras i maj.

Lantbruk med LAMK (Börje A + Mimmi A):
LAMK-möten är intressanta forum. Kommer bli ett möte på Ösby i höst för att prata om hur man jobbar med arbetsmiljö. Tävling inom säkerhet pågår.

Naturturism (Anneli):
Ansökan inskickad, Friluftsteknik. Sista ansökningsdatum var 31 januari men vi skickade in innan jul.

Skogsbruk (Peter N + Börje A, Anneli G):
Blir inget skotar SM i år, ingen som vill finansiera. Börje hade tänkt köra på Ösby-dagen. Anneli ser en trend inom skogsutbildning där företagen utbildar egen personal. SCA, har en utbildning på gång där SödraViken och Älvdalen är involverade. Anneli har även tagit emot studiebesök från företag som vill lära sig mer om utbildning.

Trädgård (Anette L, Lotta P):
Himmelstalund har fått godkänt att starta en YH-utbildning trädgård.

Anpassad gymnasieskola (Anette L, Lotta P):

Rekrytering av personal

Kommunikation (Hampus F + Lotta R):

www.naturbruk.se

Läromedel (Anette L): (Mimmi, Maria E):

Fortbildning och erfarenhetsutbyten (Börje A + Peter N):

NB SYV-nätverk (Börje A + Marie P).

Elevstatistik:

Ung-Ullbagge-stipendiet 2024

Landsbygdsnätverket: (Mimmi, Charlotta):

Nationellt kompetensråd inom det gröna och naturbaserade näringslivet: Möte med utförargruppen i fredags. Arbete pågår med att skala upp SYV-träffar runt om i landet.

Möte med Analysgruppen:

Projekt: **Entreprenörskap i skolan:** inväntar besked från Skolverket, beräknas komma i december. **Europea:** **Naturbrukselever i kläm:**
Övrig information: RIKS konferens 2025 8–10 april, Sunlight hotell, Nyköping
Möten med andra organisationer: