

CENTRUM FÖR NATURVÄGLEDNING

Beslutsprotokoll från styrgruppens sammanträde 2008-12-16 kl 10 – 15 Naturvårdverket Stockholm

Närvarande:

Styrgruppen – Ewa Bergdahl, Lars Hallgren, Sven-G Hultman, Dan Jonasson, Ulrika Larsson, Stina Lindblad, Ulf Silvander, Anders Szczepanski, Ingegerd Ward, Ludmilla Wieslander.
Kansliet – Anders Arnell, Eva Sandberg.

§ 1 – Öppnande

Ordförande Sven-G Hultman förklarade mötet öppnat.

§ 2 – Dagordning

Dagordningen godkändes med tillägg av några övriga frågor – se §14.

§ 3 – Rapport från kansliet

Föreståndare Eva Sandberg rapporterade om CNVs verksamhet under hösten.

§ 4 – Ekonomi

Föreståndaren rapporterade om CNVs ekonomiska läge.

§ 5 – Yttrande angående utredning om Naturvårdsverket

CNV har enligt beslut på föregående styrgruppsmöte skrivit ett yttrande till Miljödepartementet angående SOU 2008:62 ”Myndigheten för miljön”.

§ 6 – Beslutsordning

Diskuterades styrgruppens uppgifter i relation till beslutsordningen på SLU samt upphandlingsregler.

Styrgruppen beslutade

- att konsultuppdrag kan läggas ut inom styrgruppen så länge personen det gäller ej deltar i beslut.

§ 7 – Verksamhetsidé

Styrgruppen beslutade

- att återremittera förslaget till kansliet för revidering enligt vad som framkom i diskussionen.

§ 8 – Grafisk profil

Styrgruppen beslutade

- att anta kansliets förslag till grafisk profil.

§ 9 – Verksamhetsplan

Styrgruppen beslutade

- att anta kansliets förslag till verksamhetsplan med beaktande av de synpunkter som kom fram på mötet (enligt justerade mötesanteckningar).

§ 10 – Riktlinjer för val av metodutvecklingsprojekt

Styrgruppen beslutade

- att anta kansliets förslag till riktlinjer för val av metodutvecklingsprojekt, med styrgruppens förslag på modifieringar (enligt justerade mötesanteckningar).

Styrgruppen rekommenderade

- att det även tas fram en generell plan för hur projekt ska genomföras och utvärderas. Projektplanen för det första projektet blir plattform för detta.

§ 11 – Budget

Styrgruppen beslutade

- att anta det lagda budgetförslaget.

§ 12 – Verksamhetsberättelse 2008

Styrgruppen beslutade

- att delegera till beredningsutskottet att fastställa CNV:s verksamhetsberättelse tillsammans med ekonomisk årsredovisning för 2008
- att en formgiven kortversion av verksamhetsberättelsen presenteras på internet.

§ 13 – Mötesplan 2009

Styrgruppen beslutade

- att *fastställa* följande mötesplan för 2009: Styrgruppsmöten 14 maj, 17 sep, 26 nov. Beredningsutskott 9 feb, 21 apr, 25 aug, 27 okt.

§ 14 – Övriga frågor

- Styrgruppen får kapitel om naturvägledningens historik samt CNVs första rapport i sin helhet på remiss.
- Utredningen om lärarutbildningen: Remissvar från Centrum för utomhuspedagogik och Svenskt Friluftsliv kan samordnas med ett svar från CNV.
- Ulf Silvander informerade om den kampanj som Svenskt Friluftsliv gör under våren 2009 med huvudbudskapet Mer friluftsliv – bättre folkhälsa.
- Anders Szczepanski informerade om konferensen *Ute är inne*, 21-22 sep 2009 i Norrköping.
- Ingegerd Ward påminde om Friluftsrådets tankesmedja på Sånge-Säby 11-12 mars. Temat är tätortsnära natur och stränder.
- Anders Arnell meddelade att 2009 är Naturens, Darwins och Astronomins År liksom även Året för interkulturell dialog.
- Frågan om resepolicy hänsköts till beredningsutskottets möte.

§ 15 – Avslutande

Ordförande avslutade mötet och tackade för det första året med CNV. Slutordet till kansliet var: *Sine qua non* = utan vilket intet!

Sven-G Hultman
Ordförande

Anders Arnell
Sekreterare