

EPOK styrgruppsmöte 2016-03-16

Närvarande: Håkan Jönsson, Marco Tasin, Sara Österman, Maria Wivstad samt Janne Nordlund Othén

1 Välkommen och godkännande av dagordning.

Maria hälsar välkommen, dagordningen godkänns.

2 Föregående protokoll.

Maria tar upp frågan från föregående möte angående rapportering till dekanus. Frågan förbereds till nästa möte. Inga övriga punkter att följa upp. Protokollet godkänns.

3 Personalfrågor

Johan Ascard började 160301 med ett uppdrag på 20 % inom området trädgård och växtskydd.

Inga klartecken för ekonomiuppdraget.

4 Rapport från referensgruppsmöte 26 januari 2016.

HAV och Sveriges Konsumenter är nya organisationer i gruppen. Samstämmigt på referensgruppsmötet att EPOK:s röst är viktig i debatten, faktabaserad och neutral. Viktigt att EPOK inte bara är med på ekoaktiviteter utan även mer generella som exempelvis lantbruksmässor. EPOK kan bidra till att eko och konventionell möter varandra.

5 Rapport från möte med dekanus för NJ-fakulteten

Maria redogör för mötet med nya dekanus. Frågor kring hur föredragande av verksamhetsberättelsen ska gå till diskuterades.

Styrgruppsrepresentanterna föreslår för respektive fakultetsledning att få föredra EPOK:s verksamhetsberättelse och verksamhetsplan. Det är viktigt att avrapportera hur EPOK uppfyller sitt uppdrag i relation till EPOK:s instruktion.

6 Verksamhetsberättelse (VB) 2015 inklusive ekonomisk redovisning

Synpunkter på VB skickas till Maria via mail senast denna vecka innan slutversionen skickas tillbaka till styrgruppen den 22/3. Styrgruppens medlemmar skickar sedan in verksamhetsberättelsen till respektive fakultetsledning.

Maria går igenom det ekonomiska resultatet för 2015. Förtydliganden gällande uppdrag åt Framtidens lantbruk önskas i resultatet.

7 Uppföljning verksamhetsplan (vid behov) och budget 2016.

Budget: Maria går igenom i budget 2016 och förändringar sedan förra mötet. Ingående balans bör inte räknas in i resultatet.

Vissa förändringar i VP sedan sist. Maria går igenom några punkter, bland annat rörande ett baljväxtseminarium i Göteborg. Plan för mässdeltagande och liknande bestäms på nästa EPOK-dag 2016-03-17.

Marco redogör för ev. lunchseminarium/workshop i Alnarp om agroekologi. Eventuellt kan EPOK vara med och samordna. Kan relateras till Eko 3.0. Marco skickar mer info till Maria för vidare planering.

Maria planerar att åka ner till Alnarp och presentera EPOK tillsammans med Johan Ascard på lunchseminarium senare i vår.

8 Eko 3.0 – diskussion om plan för genomförande.

9 Skrivelse till fakulteterna/rektor om EPOK:s finansiering och delaktighet i SLU:s samverkansuppdrag

Genomläsning och diskussion. Viktiga argument är bland annat den utvärdering som gjorts med goda resultat till exempel för samverkan och kommunikation utåt.

Sara jobbar vidare med skrivelsen.

10 Samverkan mellan SLU Ekoforsk och EPOK.

Bordlades.

11 Övriga frågor

Inga övriga frågor.