

Styrelsen

Plats och tid	Café Carl den 12 oktober 2023 kl 09.00-12.30		
Beslutande	Nils-Gunnar, ordf	(Arvika)	
	Björn Henriksson (från 09.40)	(Arvika)	
	Patrik Ohlsson	(Arvika)	
	Jan Rülcker	(Arvika)	
	Fredrik Karlsson	(Eda)	
	Alf Svanström	(Säfte)	
	Aina Spets	(Årjäng)	

Övriga deltagare

Katrin Steverding, verksamhetschef
Iwona Ericson, administratör
Ylva Carlsson, sekreterare

Utses att justera Fredrik Karlsson

Justeringens plats och tid Digitalt Paragrafer 35-50

Underskrift Sekreterare
Ylva Carlsson

Ordförande
Nils-Gunnar Andersson

Justerande
Fredrik Karlsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Myndighet Stiftelsen Glaskogen

Sammanträdesdatum 2023-10-12

Datum för anslagets uppsättande 2023-10-23

Datum för anslags nedtagande 2023-11-14

Förvaringsplats för protokoll Simhallen, Arvika kommun

Underskrift

§ Styrelsen 35 AU 13

Val av justerare

Till justerare utses Fredrik Karlsson

§ Styrelsen 36 AU 14

Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställs med följande ändring:

- Affärsplan tas bort från information och läggs som en beslutsparagraf.

§ Styrelsen 37

Delegationsbeslut

Delegationsbeslut redovisas.

Styrelsen beslut

Styrelsen tar del av rapporterat delegationsbeslut.

§ Styrelsen 38

AU 15

Rapporter

- Summering av sommaren

Caféverksamheten har gått mycket bra. Ibland har det varit lång kö och extra personal har fått ringas in. En artikel i Arvika Nyheter har gett caféet en extra skjuts nu inför hösten.

Campingen och kanotuthyrningen har också gått bra och uthyrningen har ökat markant. Troligen mycket tack vare nya onlinebokningssystemet där även kanoter och kajaker kan bokas numera. Både som huvudprodukt och som tillvalsprodukt till boende mm.

Många klagomål från campinggäster på servicehuset och toaletterna på campingområdet. Det nya bokningssystemet har medfört merförsäljning av bland annat ved, Glaskogskarta och Glaskogskort.

Ett nytt häfte med turförslag har tagits fram till försäljning.

De 16 nya ställplatserna i reservatet varav två stycken inte har kunnat användas har varit omtänkta.

Även om juli har gått mycket bra har den regniga och svala augustimånaden inte varit lika positiv för besöksstatistiken. Många campingar noterar intäktsbortfall. Glaskogens vildmarkscamping har dock gjort den tredje rekordsommaren på raken.

Bemanningen av stugan i Dammarna har fungerat bra men intäkterna har inte täckt kostnaderna. Försäljning och viss tillsyn har genomförts bland annat tillsammans med fisktillsyningsmannen. Friluftsföretagen flyttade sin verksamhet från Dammarna till andra plaster i närheten.

Personalen i infocentret har haft bra kunskap om friluftsliv och fiske vilket varit uppskattat av besökarna och försäljningen av fiskeutrustning har ökat. Det har framkommit en del klagomål från besökare av reservatet på företagsgäster som uppträtt hotfullt, högljutt, berusat och att man inte tagit hand om sina skadade gäster. En uppföljning visar också att företagen inte har rapporterat in korrekta uppgifter om sin verksamhet till Länsstyrelsen.

- Samverkan med Länsstyrelsen och Visit Värmland om Glaskogens utveckling. Länsstyrelsen och personal från Stiftelsen Glaskogen har varit ute på en inspektion av öar och lägerplatser det konstaterades slitage på många lägerplatser, att det var skräpigt, att träd huggits ner och att toalettsituationen behöver hanteras på ett bättre sätt. Länsstyrelsen ska fortsätta en dialog om tillsyn inför 2024. Man diskuterade också skyltning av Natura 2000-områden och hur man ska hantera företagen som bedriver verksamhet i området. Man diskuterade även möjligheten till flera vindskydd då för få finns inom reservatet.

Ett möte med DANO ska genomföras nästa torsdag, där problem och möjligheter kan diskuteras.

- Juridisk genomgång av avtal
En jurist har anlåtats via ramavtal som tolkat avtal, en redovisning av juristens utlåtande gjordes för styrelsen.

Styrelsen beslut

Styrelsen tar del av rapporteringen.

§ Styrelsen 39

AU 16

Information

- Vindkraftpark
En ansökan om att få bygga 14st vindkraftsverk på Takenehöjden vid Sillerud har lämnats in av ett danskt företag. Ett samrådsmöte har ägt rum i Tjolita den 15 oktober kl. 14-20. Representanter från stiftelsen deltog på informationsmötet. Stiftelsen Glaskogen ska yttra sig i ärendet i samråd med Länsstyrelsen och Visit Värmland och verksamhetschefen får i uppdrag att ta fram ett yttrande som styrelsen ställer sig bakom.

- Stora Enso
Nils-Gunnar har pratat med en fastighetsansvarig inom Stora Enso angående mark för nybyggnad av Infocenter. En avsiktsförklaring för försäljning av mark ska tecknas under hösten.

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av informationen.

§ Styrelsen 40 AU 17

Budgetuppföljning

Bokföringen är klar till sista augusti 2023. Resultat- och balansrapport redovisas för styrelsen.

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av informationen.

§ Styrelsen 41 AU 18

Budgetberedning

Styrelsen beslutade den 2 mars 2023 att budgetberedning – verksamhetschef, ordförande och ledamot Fredrik Karlsson – ska inkomma med förslag till budget för efterföljande budgetår till styrelsemötet i oktober.

Budgetberedningen ber om uppskov till styrelsemötet i december då man vill avvakta resultatrapporten från augusti 2023 för att kunna göra en bättre bedömningar inför budget 2024.

Styrelsens beslut

Att ge budgetberedningen uppskov till styrelsemötet i december.

§ Styrelsen 42 AU 19

Nya kostnader vägsamfällighet

Genom lantmäteriförrättningarna på Sigfridstorpsvägen och vägen Lenungshammar – Furukullen uppstod nya, stora kostnader för stiftelsen. Delvis genom årliga underhållskostnader men också genom specifika åtgärder som måste genomföras på vägarna. År 2024 planeras en renovering av bron vid Greån på norra delen av Sigfridstorpsvägen. Kostnaden för stiftelsen för denna åtgärd uppgår till cirka 100 000 kr 2023 och 300 000 kr år 2024 och det tillkommer även fler kostnader för renovering av bron i Lenungshammar under år 2024 eller 2025. Verksamhetschefen förslår att stiftelsen ska söka externa bidrag för dessa kostnader.

Styrelsens beslut

Ge verksamhetschefen i uppdrag att leta extern finansiering för extra utgifter för vägsamfälligheterna.

§ Styrelsen 43

AU 20

Verksamhetsplan

Verksamhetschefen har tagit fram en verksamhetsplan som skickats ut till arbetsutskottet för granskning och godkännande. Arbetsutskottet godkänner planen och sänder den till Styrelsen som har möjlighet att yttra sig till nästa sammanträde då den ska antas.

Styrelsens beslut

1. Verksamhetsplanen antas med följande justeringar
 - Under nuläge kompletteras med varför stiftelsen går så mycket plus / fastighetsförsäljningen
 - I mål för självfinansiering behöver siffrorna ses över.
 - Uppdatera caféverksamheten med nya siffror.
2. Verksamhetsplanen tas upp för justering första styrelsemötet 2024.

§ Styrelsen 44

AU 21

Nytt koncept för Café Carl

Namnet Café Carl ger inte en rättvis bild av verksamheten som har utvecklats det gångna året. Via Leader 7-sam Värmland kan verksamheten få cirka 200 000 kr för verksamhetsutveckling. Dessa pengar ska i så fall gå till utveckling av köket till ett fullgott restaurangkök tillsammans med experter på området (Nifa, Visit Värmland, köksexperter mm) och ett nytt namn och en ny meny tas fram för verksamheten.

Styrelsens beslut

- Ge verksamhetschefen i uppdrag att ansöka om Leaderprojektet och utveckla och förtydliga konceptet för verksamheten.
- Ett förslag ska presenteras för styrelsen.

§ Styrelsen 45

AU 22

Förmåncykel

Verksamhetschefen redogör för möjligheten att erbjuda alla tillsvidareanställda en löneförmån, en så kallad förmåncykel. Denna satsning har upphandlats av Arvika kommun och stiftelsen har nu möjlighet att teckna ett likvärdigt avtal med företaget Greenbenefits. Satsningen ska bidra till en ökad hälsa hos personalen.

Arbetstagaren kan leasa en (el-) cykel som kan användas i tjänsten och/eller privat. Förmånen ska beskattas av den anställde och stiftelsen ska betala arbetsgivaravgift på förmånen. Skatteverket har räknat ut en summa (förmånsvärde) som består av cykelpriset och kapitalkostnad. Summan läggs på personalens lön genom bruttolöneavdrag. Stiftelsen får en sänkt arbetsgivaravgift eftersom bruttolönen sänks med förmånsvärdet. Däremot behöver stiftelsen betala arbetsgivaravgift på förmånen. Satsningen är kostnadsneutral för stiftelsen.

Styrelsens beslut

Verksamhetschefen får i uppdrag att teckna avtal om förmåncykel med Greenbenefits.

§ Styrelsen 46

AU 23

Utveckling övernattningsstugor

Idag finns tre övernattningsstugor i Glaskogen som reservatsbesökare med Glaskogskort kan övernatta i max 2 nätter i rad. Stugorna används dock i dagsläget mest av företag och festande gäng vilket innebär ett hårt slitage på stugorna och att syftet med övernattningsstugorna inte uppfylls. Därför föreslår verksamhetschefen att övernattningsstugorna inte längre ska ingå i Glaskogskortet utan ska bli bokningsbara online för 200 kr/natt (samma pris som för reservatsställplatser) i max 2 nätter i rad. Vid bokning erhåller besökaren en kod till stugan. Stugorna ska rustas upp så att besökarna får en fin vistelse som är värd pengarna. Denna förändring förslås gälla från och med 1 mars 2024. Övernattningsstugan vid Dammarna föreslås vara Infocenter även sommaren 2024.

Styrelsens beslut

- Övernattningsstugorna ingår inte längre i Glaskogskortet och blir bokningsbara för 200 kr/natt max 2 nätter from och med 1 mars 2024.
- Övernattningsstugorna ska rustas upp enligt tidigare tagen investeringsbudget.
- Övernattningsstugan vid Dammarna blir Infocenter sommaren 2024.

§ Styrelsen 47

AU 24

Utökning av tjänsten caféansvarig

Det har visat sig under högsäsongen 2023 att tjänsten som caféansvarig på 50% inte är tillräcklig och att tjänsten bör utökas till 70% för att klara av det ökade intresset för verksamheten. Intäkterna från verksamheten har hittills ökat med cirka 20% jämfört med ifjol.

Styrelsens beslut

Utöka tjänsten som caféansvarig med 20% till 70%.

§ Styrelsen 48

AU 25

Prissättning

Verksamhetschefen har tagit fram ett förslag till prissättning som redovisas på styrelsen. Några enstaka höjningar har gjorts men det är svårt att höja mer då servicen inte är högre.

Styrelsens beslut

Förslag till prissättning för 2024 antas enligt redovisat förslag.

§ Styrelsen 49

AU 26

Fordonsförsäljning

Enligt förslag ska två transportfordon på Naturvårdsenheten säljas och två nya köpas in. Ett förslag har inkommit på att få köpa ett transportfordon och samtidigt lösa in de andra två fordonen till ett pris som ryms inom beslutad investeringsbudget.

Styrelsens beslut

1. Arbetsutskottet beslutar att ett transportfordon ska köpas in och de två gamla säljas.
2. Styrelsen tar del av beslutet.

§ Styrelsen 50

Affärsplan

Verksamhetschefen har tagit fram en affärsplan med en nulägesbeskrivning och långsiktiga finansieringslösningar. Investeringarna har genomgått av experter, och externa finansieringsmöjligheter ska kontrolleras. Det finns ett behov av investeringar för att kunna höja standarden på anläggningen och därigenom öka omsättningen och intäkterna. Affärsplanen ska presenteras för stiftarkommunerna.

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner föredragen redovisning av affärsplanen och med de justeringar som redovisas godkänns affärsplanen för presentation för stiftarkommunerna.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: YLVA CARLSSON
TITEL, ORGANISATION: Sekreterare, Stiftelsen Glaskogen
TID: 2023-10-23 08:45:20 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _06841da67a10e2df114a5a17ee1e03ac64



NAMN: FREDRIK KARLSSON
TITEL, ORGANISATION: Justerare, Stiftelsen Glaskogen
TID: 2023-10-23 08:53:09 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _08ba5060e331f790259706f7f128e389d6



NAMN: NILS-GUNNAR ANDERSSON
TITEL, ORGANISATION: Ordförande, Stiftelsen Glaskogen
TID: 2023-10-23 22:56:27 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _08485aa46792de6d7d1e564aa0a51f8ae4



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2023-10-23 22:56:32 +02:00
Ref: 96842SE
www.comfact.se



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)