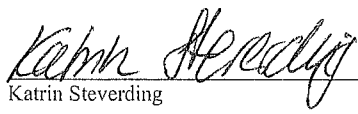
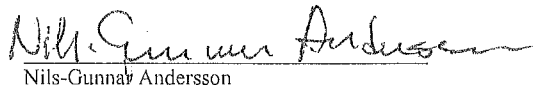

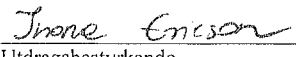


Plats och tid	Café Carl, Lenungshammar, kl 10:00-12:00	
Beslutande	Nils-Gunnar Andersson, ordförande, repr Arvika kommun Björn Henriksson, vice ordförande, repr Arvika kommun Patrik Olsson, repr Arvika kommun Jan Rülcker, repr Arvika kommun Håkan Persson, repr Arvika kommun Aina Spets, repr Årjängs kommun Jürgen Zehm, repr Årjängs kommun Alf Svanström, repr Säffle kommun Fredrik Karlsson, repr Eda kommun	
Övriga deltagande		
Utses att leda mötet	Nils-Gunnar Andersson	
Utses att justera	Björn Henriksson	
Justeringens plats och tid		
Underskrifter	Sekreterare	 Katrin Steverding
	Ordförande	 Nils-Gunnar Andersson
	Justerande	 Björn Henriksson

Paragrafer 11-21

ANSLAG/BEVIS

Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Stiftelsen Glaskogens Naturreservats Styrelse		
Sammanträdesdatum	2023-03-30		
Datum för anslags uppsättande	2023-04-24	Datum för anslags nedtagande	2023-05-24
Förvaringsplats för protokollet	Föreningservice, Simhallen, Arvika		
Underskrift	 Utdragsbestyrkande		



Arbetsutskottet	Sammanträdesdatum	Sida
Styrelsen	2023-03-02	1
	2023-03-30	1

**Styrelsen § 11**

**Au § 1**

**Ändring av protokoll föregående styrelsemöte**

**Ärende**

På föregående protokoll från styrelsemötet den 26 januari 2023 upptäcktes ett fel i protokollet, § 4: Håkan Perssons namn saknas i uppgiften om kommunfullmäktigebeslut i Arvika § 222 KS/2022:874.

**Arbetsutskottets förslag till styrelsen**

Att med detta tillägg godkänna protokollet och lägga det till handlingarna.

**Styrelsens beslut**

Enligt arbetsutskottets förslag.

Justeraandes sign 		Utdragsbestyrkande
--	---	--------------------

	Sammanträdesdatum	Sida
Arbetsutskottet	2023-03-02	2
Styrelsen	2023-03-30	2

**St § 12****Au § 2****Styrelsens arbetssätt under mandatperioden****Ärende**

För att öka effektiviteten och säkerställa väl genomarbetade beslut behöver nya rutiner införas i styrelsens kommande arbete. Därför föreslår verksamhetschefen följande:

Kallelser, föredragningslistor, protokoll och bilagor skickas enbart via e-post.

Standardmötetid kl 10-12. Lunch serveras vid heldagsmöten.

Ersättning betalas enbart för mötetid.

Fasta punkter på dagordningen: budgetuppföljning, rapporter och delegationsbeslut.

Alla ledamöter återrapporterar om styrelsens beslut och verksamheten till respektive stiftarkommun.

En verksamhetsplan tas fram för mandatperioden av styrelsens ordförande och verksamhetschefen för beslut på styrelsemötet i juni 2023. Verksamhetsplanen följs sedan upp årligen vid junimötet.

Budgetberedning ska ske till styrelsens oktobermöte varje år. I beredningen ingår ordföranden, verksamhetschefen och en övrig ledamot. Här föreslås Fredrik Karlsson.

En kunskapshöjande utbildning om verksamheten ska hållas för ledamöter och ersättare i styrelsen där teori varvas med studiebesök till olika delar av verksamheten. Varje styrelsemöte ska avslutas med ett inspirerande och anonymt kunskapsquiz om verksamheten.

**Arbetsutskottets förslag till styrelsen**

Att godkänna föreslaget tillvägagångssätt.

**Styrelsens beslut**

Enligt arbetsutskottets förslag.

Justerandes sign 		Utdragsbestyrkande
---	---	--------------------

	Sammanträdesdatum	Sida
Arbetsutskottet	2023-03-02	3
Styrelsen	2023-03-30	3

St 13

Au § 3

### Uppdatering affärsplaneprocessen

#### Ärende

Stiftarkommunernas kommundirektörer har gett besked om att börja affärsplaneprocessen. De externa kostnaderna för framtagandet av affärsplanen ska fördelas enligt stiftarkommunernas finansiella andel av stiftelsen. Målet är att utvecklingsprocessen ska komma i gång på allvar så att långsiktiga, politiska beslut kan tas av stiftarkommunerna senast våren 2024.

Ett första uppstartsmöte för att starta upp arbetet genomförs den 31 mars bestående av verksamhetschef, biträdande kommundirektör i Arvika kommun, företrädare för Visit Värmland och Västra Värmlands Utvecklingskontor.

Verksamhetschefen har fått information om att inga extra medel kommer att betalas ut av stiftarkommunerna för 2024 års verksamhet och att stiftelsen uppmanas till en ansvarsfull hantering av överskottet från verksamhetsåret 2022 så att ett eventuellt underskott kan täckas av stiftelsens egna medel.

Eda kommun har bett om ytterligare information om Stiftelsen Glaskogens nytta för kommunen. Verksamhetschefen besökte Eda kommuns ksau den 13 mars 2023 för att redogöra för nyttan.

En första diskussion har förts med Länsstyrelsen och Stora Enso om utvecklingsplanen för verksamheten och marken som är aktuell för utförandet.

#### Arbetsutskottets förslag till styrelsen

Att ta del av informationen och lägga den till handlingarna.

#### Styrelsens beslut

Enligt arbetsutskottets förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

	Sammanträdesdatum	Sida
Arbetsutskottet	2023-03-02	4
Styrelsen	2023-03-30	4

St § 14

Au § 4

**Bokslut 2022**

**Ärende**


Inför bokslutet 2022 redovisas ett resultat på cirka 2,9 mnkr för verksamheten. Alla underlag för bokslutet är inlämnade till redovisningsekonom och revisor och bokslutet beräknas vara klar inför styrelsemötet i juni 2023.

**Arbetsutskottets förslag till styrelsen**

Att ta del av informationen och lägga den till handlingarna.

**Styrelsens beslut**

Enligt arbetsutskottets förslag.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	---	---	--------------------

Arbetsutskottet	Sammanträdesdatum	Sida
Styrelsen	2023-03-02	5
	2023-03-30	5

St § 15

Au § 5

### Investeringskalkyl, beslutsärende

#### Ärende

Verksamhetschefen föreslår att investera 1 mnkr på ett antal olika åtgärder som ska säkra upp verksamheten och trygga intäkterna för kommande år. Resterande 1,9 mnkr från överskottet 2022 ska öronmärkas för täckning av eventuellt underskott år 2024.

#### Fordon och maskiner

Ny fyrhjuling med kärra	- 150 000 kr
Två transportbilar leasing	- 100 000 kr
Två begagnade traktorkärror	- 130 000 kr

#### Campingen

Vattenfilter	- 30 000 kr
Skyltning	- 20 000 kr
3 duschar	- 30 000 kr
Wifi	- 50 000 kr
Utekök	- 20 000 kr
Lägenheter (fläktar, möbler)	- 40 000 kr
Kanotboden	- 10 000 kr
Elbesiktning	- 10 000 kr

#### Café

Utemiljö	- 10 000 kr
Frys	- 10 000 kr
Kyl	- 10 000 kr
Fläkt	- 30 000 kr
Dammarna	- 20 000 kr

Arbetsmiljö Bråten	-300 000 kr
Arbetsmiljö övrigt	- 30 000 kr

**Totalt - 1 000 000 kr**

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



	Sammanträdesdatum	Sida
Arbetsutskottet	2023-03-02	6
Styrelsen	2023-03-30	6

**Arbetsutskottets förslag till styrelsen**

Att godkänna föreslagna investeringarna för 2023.

**Styrelsens beslut**

Enligt arbetsutskottets förslag.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	---	---	--------------------



	Sammanträdesdatum	Sida
Arbetsutskottet	2023-03-02	7
Styrelsen	2023-03-30	7

St § 16

Au § 6

### Lantmäteriförrättningar

#### Ärende

Under februari 2023 avslutades den första av tre lantmäteriförrättningar där Stiftelsen Glaskogen är en av andelshavarna i Sigfridstorpsvägen. Stiftelsens andel ligger på cirka 60 % och därmed beräknas förrättningskostnaden till 92 000 kr. Under innevarande året tillkommer dock troligen inga underhållskostnader för vägen.

Förrättningarna för sträckorna Lenungshammar – Granmon och Granmon – Furukullen kommer att avslutas under april om ingen överklagan sker.



Fler kostnader för förrättningarna tillkommer. Och under kommande år beräknas stora kostnader för underhåll av vägarna belasta Stiftelsens ekonomi.

#### Arbetsutskottets förslag till styrelsen

Att ta del av informationen och lägga den till handlingarna.

#### Styrelsens beslut

Enligt arbetsutskottets förslag.

Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
		

	Sammanträdesdatum	Sida
Arbetsutskottet	2023-03-02	8
Styrelsen	2023-03-30	8

St § 17

Au § 7

### Utveckling Dammarna

#### Ärende

Verksamhetschefen informerar om att Stiftelsen tillsammans med Stora Enso ska se över området för att iordningställa ett antal ställplatser, öka parkeringsmöjligheter, få till fikaplatser och förbättra sjösättningsplatsen för kanotisterna. Stiftelsen ska även rusta upp de två lägerplatserna söder om dammen. Erforderliga tillstånd kommer att sökas av Länsstyrelsen.

Dessa satsningar ska bidra till att göra Dammarna till en attraktiv och välordnad entré till Glaskögen. En annan satsning är att bemanna övernattningsstugan vid Dammarna med personal under juli och augusti för att informera besökare och sälja Glaskögs kort, fiskekort, karta, souvenirer, glass mm samt hyra ut ett antal kanoter.

#### Arbetsutskottets förslag till styrelsen

Att ta del av informationen och lägga den till handlingarna.

#### Styrelsens beslut

Enligt arbetsutskottets förslag.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
			

	Sammanträdesdatum	Sida
Arbetsutskottet	2023-03-02	9
Styrelsen	2023-03-30	9

St § 18

Au § 8

### Uppdatering verksamheten

#### Ärende

Gratis sportlovsaktiviteter erbjuds under vecka 9 vid Café Carl. Anställning av sommarpersonal pågår samtidigt som en ny karta och campingfolder tas fram. Kanotcentralens verksamhet är numera en av Svenska Kanotförbundets godkända kanotcentraler och uthyrningen har utökats med 4 kajaker.

Campingverksamhetens buss ska ersättas med en el-lådcykel och hela området i Lenungshammar får en ny och tydlig skyltning.

Visit Värmlands ledprojekt har dragit i gång och arbetet med både MTB-led och vandringsled har startats upp.

En aktivitetskalender för företag och föreningar i området ska läggas till på Stiftelsens hemsida för att locka fler att stanna längre och för att stärka landsbygden.

En hjärtstartare fås till Stiftelsens Infocenter i Lenungshammar via sponsring från Westra Wermlands Sparbank och Stora Enso.

Hela campingområdet fräschas upp och skyltningen i Lenungshammar ses över. En elsäkerhetsgenomgång av hela verksamheten är beställd.

#### Arbetsutskottets förslag till styrelsen

Att ta del av informationen och lägga den till handlingarna.

#### Styrelsens beslut

Enligt arbetsutskottets förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

	Sammanträdesdatum	Sida
Arbetsutskottet	2023-03-02	10
Styrelsen	2023-03-30	10

St § 19

Au § 9

### Juridisk genomgång av avtal

#### Ärende

Verksamhetschefen informerar om att det finns oklarheter kring vissa avtal som Stiftelsen är bunden till. Därför föreslås en juridisk genomgång av avtalen under våren 2023.

#### Arbetsutskottets förslag till styrelsen

Att ge verksamhetschefen i uppdrag att tillsammans med en jurist gå igenom oklarheter i avtal.

#### Styrelsens beslut

Enligt arbetsutskottets förslag.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
			

	Sammanträdesdatum	Sida
Arbetsutskottet	2023-03-02	11
Styrelsen	2023-03-30	11

St § 20

Au § 10

### Hantering av gåvor

### Ärende



Två gåvor med tillhörande gåvobrev har inkommit till Stiftelsen. En gåva kommer från Alfhild Augustsson och består av två tavlor med historiska bilder från Herrgårdsbacken och som är ämnade att hänga på Café Carl. En annan gåva inkom från Lillan Augustsson och består av utebelysning på Infocenter.

### Arbetsutskottets förslag till styrelsen

Att besluta om att godkänna de två inkomna gåvor med tack till givarna.

### Styrelsens beslut

Enligt arbetsutskottets förslag.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
			

Arbetsutskottet	Sammanträdesdatum	Sida
Styrelsen	2023-03-02	12
	2023-03-30	12

St § 21  
Au § 11

### Busstrafik till och från Glaskogen 2023

#### Ärende

Efter en lyckad satsning på busstrafik mellan Karlstad – Värmskog – Lenungshammar – Glava – Arvika tur och retur kommer samma trafik att erbjudas under sommaren 2023. Stiftelsen föreslås att i marknadsföringssyfte erbjuda alla bussresenärer ett 3-dygns Glaskogenkort och ett presentkort till ett värde av 50 kr till Café Carl.

#### Arbetsutskottets förslag till styrelsen

Att besluta om att erbjuda alla bussresenärer till Lenungshammar ett 3-dygns Glaskogenkort och ett presentkort till ett värde av 50 kr till Café Carl.

#### Styrelsens beslut

Enligt arbetsutskottets förslag.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	---	---	--------------------