

## Styrelsen

2024-04-04

Plats och tid Café Carl Glaskogen den 4 april 2024 kl 09.00-11.50

Beslutande Nils-Gunnar Andersson, ordf (Arvika)  
Björn Henriksson (Arvika)  
Patrik Ohlsson (Arvika)  
Jan Rülcker (Arvika)  
Håkan Persson (Arvika)  
Aina Spets (Årjäng)  
Jürgen Zehm (Årjäng)  
Fredrik Karlsson (Eda)  
Alf Svanström (Säffle)

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

Utses att justera Fredrik Karlsson

Justeringens plats och tid Digitalt Paragrafer 1-16

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 2024-04-04

Datum för anslagets uppsättande 2024-04-17

Datum för anslags nedtagande 2024-05-09

Förvaringsplats för protokoll Simhallen, Arvika kommun

Underskrift .....

§ 1

**Val av justerare**

Till justerare utses Fredrik Karlsson

§ 2

**Fastställande av föredragningslista**

Föredragningslistan fastställs.

§ 3

AU § 3

**Rapporter**

- Nya representanter i styrelsen rådgivande organ för fiskevårdsföreningarna ordinarie Peter Aden, ersättare Jan-Erik Ingman
- Nya representanter i styrelsen rådgivande organ för Lenungshammars bygdegårdsförening ersättare Anna Gräsberg.
- Arbetsutskottets beslut om att bekräfta ersättare i Stiftelsen Glaskogen redovisas.

**Styrelsens beslut**

Styrelsen tar del av rapporteringen.

§ 4

AU § 4

**Information**

- Verksamhetschefen har sagt upp sig. En annons ligger ut till den 20 mars. Arbetet har omfördelats.
- Bygglov för nya bryggor och dass är sökta.
- Tillsammans med länsstyrelsen ska nya skyltar sätta upp i entréerna.
- Sommarpersonalen är rekryterad.
- Utvecklingen av Café Carl fortsätter.
- En budget för varje verksamhet ska arbetas fram så att ansvarig chef får ansvara för sin egen verksamhet.
- Ett arbete med att utveckla hemsidan pågår, inom kort kommer några kampanjer ut.
- Värmepump i servicehuset ska installeras.
- Bokslutet är lämnat för granskning.
- En beredskapslösning för personalen arbetas fram.
- Det blir sommarbuss till Glaskogen, resenärerna kommer erbjudas 10 % på Glaskogenkortet och boendet, max 300 kr.
- Länsstyrelsen har skapat ett projekt Expedition Glaskogen för att se på Glaskogen utifrån ett multifunktionellt landskapsperspektiv och jobba för mångbruk.
- Det ska komma en inspektör för att kontrollera asfaltvägen, efter det ska en finansiell lösning diskuteras.
- Stiftelsen har bett om hjälp med arkivarbetet.
- Ett brev till friluftsföretag (15st) inom Glaskogen om bla reservatsregler är utsänt.
- Resegaranti för 2024 är klart
- Nya frysar och Kyldisk till Café Carl är införskaffade.

**Styrelsens beslut**

Styrelsen tar del av informationen.

§ 5

AU § 5

**Ekonomisk uppföljning**

Ekonomiska rapporter går igenom.

**Styrelsens beslut**

Styrelsen tar del av informationen.

§ 6

AU § 6

**Ny verksamhetschef**

En ny verksamhetschef ska rekryteras för en tillsvidareanställning. Två rekryteringsgrupper ska intervjua tilltänkt person, Hr och Glaskogenspersonal samt arbetsutskottet.

Ett extra digitalt styrelsesammanträde ska genomföras 2024-04-15 kl 16.00 för att besluta om tjänst. Sekreteraren får i uppgift att kalla till sammanträdet.

**Styrelsens beslut**

1. Ett extra digitalt styrelsesammanträde ska kallas 2024-04-15 kl 16.00
2. Styrelsen tar del av informationen.

§ 7

AU § 7

**Höjd, årlig ersättning**

För att stiftelsen ska kunna fortleva och inte läggas ner behövs förstärkta ersättningar från stiftarkommunerna enligt förslag. Förslaget tas fram i samarbete med Arvika kommun som sänder ut förslaget till ny finansiering till stiftarkommunerna.

**Styrelsens beslut**

Ett äskande om pengar skickas till stiftarkommunerna.



§ 8

AU § 8

**Affärsplan**

Arbetet med affärsplanen fortsätter med uppdatering av bilder och kartor samt en mer detaljerad budget med investeringar och finansiering.

**Styrelsens beslut**

Styrelsen tar del av informationen.

§ 9

AU § 9

**Inköspolicy**

Ett förslag till en inköspolicy har tagits fram.

**Allmänt**

Inköp som överstiger ett prisbasbelopp och som inte har beslutats av styrelsen genom budget kan endast göras av stiftelsens styrelse.

Inköp som överstiger ett prisbasbelopp och som har beslutits av styrelsen genom budget kan göras av verksamhetschefen.

Inköp som understiger ett prisbasbelopp beslutas om av verksamhetschefen.

**Administratör, infocenter- och campingansvarig och caféansvarig:**

Alla inköp ska godkännas av verksamhetschefen. Det behöver inte gälla varje inköp för sig när det rör inköp till löpande verksamhet utan kan vara förordnad i ett allmänt godkännande av verksamhetschefen och/eller via budget som har gåtts igenom och följs upp löpande (per kvartal) med verksamhetschefen.

**Naturvårdsenheten:**

För stiftelsens naturvårdsenhet är det endast arbetsledaren som kan göra inköp (oberoende av summan) som ligger i budget och efter godkännande av verksamhetschefen. Arbetsledaren kan dock ge övriga arbetstagare i naturvårdsenheten rätt till inköp enligt ovan. Inga inköp genomförs utan arbetsledarens och/eller verksamhetschefens godkännande.

**Styrelsens beslut**

Inköspolicy antas.

§ 10

AU § 10

**Utlåningspolicy**

Ett förslag till en utlåningspolicy har tagits fram.

**Policy för lån av stiftelsens utrustning (fordon, maskiner, verktyg, redskap mm)**

Utrustning som tillhör arbetsgivaren får ej lånas av arbetstagaren utan godkännande av sin närmaste chef. För administratör, infocenter- och campingansvarig, caféansvarig och arbetsledaren för naturvårdsenheten är det verksamhetschefen. För anställda på naturvårdsenheten är det arbetsledaren eller verksamhetschefen.

Detta gäller för lån av stiftelsens utrustning (fordon, maskiner, verktyg, redskap mm) för privat bruk både på arbetsplatsen och på annan ort och både under och utanför arbetstid.

Arbetsgivaren (genom arbetsledaren eller verksamhetschefen) kan ge rätt till utlåning vid max 10 tillfällen per år. Alla utlåningstillfällen ska dokumenteras skriftligen.

**Styrelsens beslut**

Utlåningspolicyn antas

§ 11 AU § 11

### **Införande av naturvärdar**

Allt fler besökare sliter på naturen och lägerplatserna i Glaskogen sommartid.

Efterlevnaden av reservatsföreskrifterna är bristfällig trots allt bättre information. Detta innebär mycket extraarbete för naturvårdsenheten med bland annat borttagande av otillåtna eldstäder. Markägarna drabbas av bland annat fällda träd. Det har också brunnit vid ett flertal tillfällen i Glaskogens naturreservat pga oaktsam eldning utanför stiftelsens officiella och iordningsställda eldstäder.

Många besökare köper inte Glaskogens naturvårdskort (Glaskogskortet) vid nyttjande av lägerplatser, ved och toaletter. Men driften av friluftsinfrastrukturen i Glaskogen blir allt mer kostsam för Stiftelsen Glaskogen.

För att uppmuntra Glaskogens besökare att hålla sig till föreskrifterna i Glaskogens naturreservat och att köpa Glaskogskortet vid nyttjande av lägerplatser, ved, toaletter och sopkärl samt att ge allmän information om Glaskogen och dess infrastruktur ska naturvärdar möta Glaskogens besökare.

#### **Vem ska vara naturvärd?**

Att vara naturvärd är en del i naturvårdsenhetens arbete. Verksamhetschefen utser naturvärdar efter behov.

#### **Vad ska naturvärdarna göra?**

De anställda ska i samband med utförandet av olika arbetsmoment i naturreservatet informera besökare om friluftslivet, reservatsföreskrifterna och sevärdheter samt kontrollera Glaskogskort.

Naturvärdarna ska också dokumentera skadegörelser och förseelser mm. Brott mot miljölagen eller terrängkörningslagen ska också dokumenteras och material skickas vidare till verksamhetschefen för en anmälan.

#### **Naturvärdarnas befogenheter**

Naturvärdarna ska endast informera och dokumentera.

#### **Styrelsens beslut**

1. Stiftelsen Glaskogen inför naturvärdar från och med våren 2024.
2. Naturvärdar utses av verksamhetschefen.
3. Naturvärdar ska informera och dokumentera.

§ 12

AU § 12

**Krav på personligt fysiskt eller digitalt Glaskogskort för företag som bedriver friluftsvksamhet i Glaskogens naturreservat**

Besökare till Glaskogen ska kunna uppvisa ett personligt Glaskogenkort antingen i fysiskt eller digital form. Detta gäller även personer som kommer som gäst från ett företag som bedriver friluftsvksamhet i Glaskogens naturreservat. Ett brev kommer skickas till företag som bedriver friluftsvksamhet i Glaskogen med information om bland annat detta.

**Styrelsens beslut**

1. I dagsläget är administration kring kravet på att företagsgäster ska kunna redovisa ett fysiskt kort inte på plats.
2. Verksamhetschefen får i uppdrag att se över Glaskogskortets utformande och innehåll.

§ 13

Au § 13

**Program heldagsmöte**

Vid nästa styrelsemöte med rådgivande organ kommer stiftelsen bjuda in till visning av anläggningen samt presentation av hur det ser ut kring vindskydden.

**Styrelsens beslut**

Styrelsen godkänner tänkt program för styrelsemöte tillsammans med rådgivande organ.

§ 14

AU § 14

**Vindkraftspark Takenhöjden**

Verksamhetschefen tillsammans med Stiftelsen representant Fredrik Karlsson har varit inbjudna till möten med representanter från företagen som vill utveckla vindkraftsparken.

**Styrelsens beslut**

Stiftelsen ger verksamhetschefen tillsammans med Fredrik Karlsson rätt att fortsätta dialogen med representanter från vindkraftsutvecklarna.

§ 15

AU § 15

**Godkänna fordonsaffär**

En volymdumperkärria till traktor för att arbeta mer rationellt och arbetsmiljömässigt riktigt är införskaffad. Arbetsutskottet har beslutat om köpet men efter inlösning av två kärror och offert vart priset 154 000 kr och i budgeten fans 70 000 kr, så resterade pengar måste skjutas till.

**Styrelsens beslut**

Styrelsen godkänner köpet.



§ 16

AU § 16

**Glaskogskortet - ved**

Under sammanträdet uppkom en diskussion om det är möjligt att koppla ett krav på Glaskogskort till användning av ved. ”Om du köper Glaskogskort får du bruka ved”. Arbetsutskottet vill att verksamhetschefen får i uppdrag att se över möjligheten att koppla ett krav på Glaskogskort till användning av ved.


**Styrelsens beslut**

Verksamhetschefen får i uppdrag att se över Glaskogskortets utformande och innehåll.

# UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN:	FREDRIK KARLSSON	
TITEL, ORGANISATION:	Justerare, Stiftelsen Glaskogen	
TID:	2024-04-16 11:23:58 +02:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	
IDENTIFIKATIONS-ID:	_05caa3bc7647fdd5a46aec7e642d3f14e3	

NAMN:	NILS-GUNNAR ANDERSSON	
TITEL, ORGANISATION:	Ordförande, Stiftelsen Glaskogen	
TID:	2024-04-16 14:18:51 +02:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	
IDENTIFIKATIONS-ID:	_098b41f02be7c0584e85cead54d721bf42	

NAMN:	YLVA CARLSSON	
TITEL, ORGANISATION:	Sekreterare, Årjängs kommun	
TID:	2024-04-16 22:23:30 +02:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	
IDENTIFIKATIONS-ID:	_0982862aa929766c82b4e5b7cd6553edd4	

Certifierad av Comfact Signature  
Accepterad av alla undertecknare  
2024-04-16 22:23:36 +02:00  
Ref: 125459SE  
[www.comfact.se](http://www.comfact.se)



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