


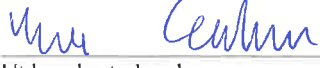


Plats och tid	Café Carl, Lenungshammar, kl 09:00-11:30	
Beslutande	Nils-Gunnar Andersson, ordförande, repr Arvika kommun Björn Henriksson, vice ordförande, repr Arvika kommun Patrik Olsson, repr Arvika kommun Jan Rülcker, repr Arvika kommun Aina Spets, repr Årjängs kommun Jürgen Zehm, repr Årjängs kommun Alf Svanström, repr Säffle kommun Fredrik Karlsson, repr Eda kommun	
Övriga deltagande	Katrín Steverding, verksamhetschef Iwona Ericson, administratör Ylva Carlsson, sekreterare Christian Umeland, Stora Enso AB Björn Nilsson, Länsstyrelsen Cecilia Berntsson, Arvikabygdens Naturskyddsförening Sören Pettersson, Fiskevårdsområdesföreningar Thomas Gabrielsson, jaktvårdsorganisationer Lillan Augustsson, Lenungshammars Bygdegårdförening Peter Lustig, ersättare Årjängs kommun	
Utses att leda mötet	Nils-Gunnar Andersson	
Utses att justera	Aina Spets	
Justeringens plats och tid		
Underskrifter	Sekreterare	 Ylva Carlsson
	Ordförande	 Nils-Gunnar Andersson
	Justerande	 Aina Spets

Paragrafer 22-34

ANSLAG/BEVIS

Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Stiftelsen Glaskogens Naturreservats Styrelse	
Sammanträdesdatum	2023-06-01	
Datum för anslags uppsättande	2023-06-12	Datum för anslags nedtagande 2023-07-04
Förvaringsplats för protokollet	Föreningservice, Simhallen, Arvika	
Underskrift	 Utdragsbestyrkande	

Arbetsutskottet
Styrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2023-06-01

1

Styrelsen § 22

Au

Val av justerare

Ärende

En justerare ska utses.

Styrelsens beslut

Till justerare utses Aina Spets

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Arbetsutskottet
Styrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2023-06-01

2

Styrelsen § 23

Au

Upprop

Ärende

Upprop ska genomföras.

Styrelsens beslut

Upprop har genomförts.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Styrelsen § 24**Au****Fastställande av föredragningslista****Ärende**

Föredragningslistan ska fastställas.

Styrelsens beslut

Föredragningslistan fastställs med följande tillägg:

- Nya beslutsparagrafer
 - Samverkansavtal
 - Möte med Länsstyrelsen och Naturvårdsverket ang kommersiell verksamhet i Glaskogen
 - Redovisning av delegationsbeslut
- Information och frågor från rådgivande organ.
- Information och frågor från verksamhetschef och styrelse.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

	Sammanträdesdatum	Sida
Arbetsutskottet	2023-05-04	1
Styrelsen	2023-06-01	4

Styrelsen § 25**Au § 12****Rapportering****Ärende**

Ett nytt onlinebokningsprogram från BookSpot har implementerats. Systemet är smidigare att hantera och ger också ökad möjligheter till medförsäljning då erbjudande med tex kanot, ved och Glaskogskort visas i samband med köp.

Sommarbemanningen på Infocenter, camping och Café Carl är klar.

Kanotcentralen är nu ansluten till Svenska Kanotförbundet och en godkänd kanot-central.

Möbler har införskaffats till infocenter och ett nytt utekök har installerats bakom byggnaden.

Efter möte med miljöchefen och miljöskyddsinspektören på Miljö & Hälsa i Arvika kommun har verksamheten i Café Carl säkerställt under resterande år. Ingen ny fläktlösning behövs installeras för nuvarande verksamhet.

Den nya kartan är klar för tryck och beräknas anlända under tredje veckan i maj.

Fler företag etablerar sig i området med turer i Glaskogen som sin affärsidé.

Elbesiktning av stiftelsen publika lokaler har genomförts. En del småfel rättas till nu under början av maj.

En diskussion med företrädare från Länsstyrelserna i Värmland och Gotland om eventuell revidering av naturreservatsföreskrifterna har inletts. Förhoppningarna är att Glaskogens naturreservats föreskrifter ska anpassas enligt dagens förutsättningar och behov. Stiftelsen önskar att en skötselplan upprättas så att skötsel och underhåll kan planeras och budgeteras långsiktigare.

Tillståndsansökningar för åtgärderna vid Dammarna (trafiksäkert och attraktivitet) och för en ny kanotled i Lenungshammar har skickats in till Länsstyrelsen.

Sexton ställplatser har iordningställt av markägaren Stora Enso på olika ställen i reservatet. Stora Enso anspråk är 50 % av intäkterna under 2023. Ställplatserna kan bokas via onlinebokningsprogrammet.

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
	

	Sammanträdesdatum	Sida
Arbetsutskottet	2023-05-04	2
Styrelsen	2023-06-01	5

Efter möte med Arvika Kraft klargjordes att iläggning av kanoter direkt vid kanotcentralen inte kan göras då risk för olyckor är stor vid dammen. Ny räddningsutrustning ska installeras och vägen från kanotcentral till kanotiläggnings breddas och säkras.

Fukt och mögel har konstaterats under ett av lägenhetshusen då avloppssystemet gått sönder. Sanering av marken, montage av nytt avloppssystem och avfuktning ska nu genomföras.

Vedtillgången uppdateras på hemsidan. De ställen det går att transportera ved till ska vara påfyllda senast 19 juni.

Det är hög riska för skogsbrand, eldningsförbud nära. Förberedelser görs.

På fredag kommer två influensers från Norge till Glaskogen för att locka fler norska besökare till Värmland. Detta sker i samverkan med projektet "Hållbar export i Västra Värmland" och Visit Arvika.

Visit Arvika har startat upp en naturguidepool för att kunna möta efterfrågan från besökare. Intresset för naturguidningar växer och genom denna samverkan kan fler företag erbjuda guidningar i området.

Säsongen har startat med full fart under Kristihimmelfärds helgen. Bokningsläget är bra och många besökare kommer spontant.

En ny resegarantiförsäkring har tecknats för 1500 kr per år genom SCR. Ärendet som ligger hos Kammarkollegiet ska nu vara utrett och de pengar man betalat in ska återbetalas.

Förvaltningsrätten i Stockholm har inte tagit upp målet om frågan huruvida naturvårdskort är en turisttjänst ännu.

I samarbete med Värmlandstrafik ska en busslinje gå mellan Karlstad, Lenungshammar och Arvika. Stiftelsen Glaskogen erbjuder ett 3 dagars Glaskogskort och 50 kr i presentkort i Café Carl.

Arbetsutskottets förslag till styrelsen

Styrelsen tar del av informationen.

Styrelsens beslut

Enligt arbetsutskottets förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

	Sammanträdesdatum	Sida
Arbetsutskottet	2023-05-04	3
Styrelsen	2023-06-01	6

St 26
Au § 13

Budgetuppföljning

Ärende

Resultat och balansrapporter redovisas, inga stora avvikelser kan ses. Online-bokningen ligger med plus jämfört med förgående år, antagligen beroende på det nya bokningssystemet.

Arbetsutskottets förslag till styrelsen

Styrelsen tar del av redovisningen.

Styrelsens beslut

Enligt arbetsutskottets förslag.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Arbetsutskottet	Sammanträdesdatum	Sida
Styrelsen	2023-05-04	4
	2023-06-01	7

St § 27

Au § 14

Bokslut 2022

Ärende

Bokslut och förvaltningsberättelse är sammanställda och redovisas på styrelsens sammanträde.

Arbetsutskottets förslag till styrelsen

Styrelsen godkänner bokslutet med förvaltningsberättelse för Stiftelsen Glaskogen 2022.

Styrelsens beslut

Enligt arbetsutskottets förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Arbetsutskottet	Sammanträdesdatum	Sida
Styrelsen	2023-05-04	5
	2023-06-01	8

St § 28
Au § 15

Affärsplanearbetet

Ärende


Ett förslag på affärsplan presenterades. Planen behöver utvecklas mera. I planen ska en beskrivning vad Glaskogen ska kunna bidra med samt hur man ska bedriva verksamheten finnas. Även beräknade kostnader ska redovisas. Planen ska redovisas för kommunerna och vara klar 2023.

Arbetsutskottets förslag till styrelsen

Styrelsen godkänner affärsplanen.

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av informationen.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
			

	Sammanträdesdatum	Sida
Arbetsutskottet	2023-05-04	6
Styrelsen	2023-06-01	9

St § 29

Au § 16

Verksamhetsplan

Ärende

Verksamhetschefen har tagit fram en verksamhetsplan för Stiftelsen Glaskogen 2023-2025.

Arbetsutskottets förslag till styrelsen

Styrelsen godkänner verksamhetsplanen för Stiftelsen Glaskogen 2023-2025.

Styrelsens beslut

Styrelsen ger verksamhetschefen och ordförande i uppdrag att fortsätta arbetet med verksamhetsplanen och redovisa den på nästa styrelsesammanträde 2023-09-12.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Arbetsutskottet
Styrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2023-06-01

10

St § 30**Au****Möte med Länsstyrelsen och Naturvårdsverket ang kommersiell verksamhet i Glaskogen****Ärende**

Jan Rülcker tar upp frågan om hur man ska arbeta för att skydda naturen i Glaskogen när allt fler kommersiella aktörer flyttar sin verksamhet till Glaskogen vilket medför stort slitage på naturen. Frågan är om företag fritt kan exploatera området utan att bidra till underhåll och skötsel av det.

Styrelsen vill att man tillsammans med Länsstyrelsen uppvaktar Naturvårdsverket för att diskutera en samsyn med arbetet kring att bevara naturvärden i Glaskogen.

Styrelsens beslut

Styrelsen ger arbetsutskottet i uppdrag att kontakta Länsstyrelsen för fortsatta diskussioner.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Arbetsutskottet	Sammanträdesdatum	Sida
Styrelsen	2023-06-01	11

St § 31**Au****Samverkansavtal****Ärende**

Ett samverkansavtal för företag och föreningar som vill marknadsföra sig genom Stiftelsen Glaskogen ska upprättas för att garantera ett gott samarbete och en bra utveckling för Glaskogen.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att verksamhetschefen får i uppdrag att ta fram ett samverkansavtal. Samverkansavtal ska redovisas till styrelsen.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Arbetsutskottet
Styrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2023-06-01

12

St § 32

Au

Redovisning av delegationsbeslut

Ärende

Verksamhetschefen redovisar delegationsbeslut om fastställda löner enligt avtal.

Styrelsens beslut

Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

St § 33**Au****Information och frågor från rådgivande organ****Ärende**

Information och frågor från rådgivande organ:

- Björn Nilsson, Länsstyrelsen informerar om att de har fått minskande anslag med ca 70 %. De pengar Länsstyrelsen ger i bidrag för skötseln av ängarna Kalleboda och Gängene delas ut detta år men kommande år är osäkert.
- Christian Umeland, Stora Enso AB informerar om att de kommer genomföra en naturvårdsbränning på Stor Ön i sjön Öjesjön. Infocenter kommer att informeras om detta i god tid.
- Lillan Augustsson, Lenungshammars Bygdegårdförening bad styrelsen om att ta del av gåvobrev och överenskommelse om bygdegården i Lenungshammar.
- Lillan vill även ha ett förtydligande vad som gäller kring medverkande för rådgivande organ. De blir kallade till 2 styrelsemöten men har rätt att delta på resterande styrelsemöten men de måste anmäla sig.
- Sören Pettersson, fiskevårdsområdesföreningar informerar om att handikappfis-keplatsen i Övre Gla är påbörjad.

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av informationen.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Arbetsutskottet
Styrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2023-06-01

14

St § 34**Au****Information och frågor från verksamhetschef och styrelse****Ärende**

Information och frågor från verksamhetschef och styrelse:

- Aina Spets, har besökt dammarna och funderade i det sambandet på om det var lämpligt med ensamarbete. Verksamhetschefen informerar om att det kommer vara två stycken på plats ibland samt att det är utvald personal som arbetar ensamt. Personalen ska inte ha någon kontrollfunktion utan informerar och sälja utvalda produkter.
- Nils-Gunnar informerar om att man anmält ett arbetsmiljöproblem. Säkerhetsamordningen i Arvika ska hjälpa till att ta fram en plan.

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av informationen.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande