

## Styrelsen

Plats och tid Café Carl Glaskogen den 30 maj 2024 kl 09.00-12.00

Beslutande Nils-Gunnar Andersson, ordf (Arvika)  
Björn Henriksson (Arvika)  
Patrik Ohlsson (Arvika)  
Erica Öjermark Strzelecka, ersättar (Arvika)  
Per-Anders Gävert, ersättare (Arvika)  
Aina Spets (Årjäng)  
Jürgen Zehm (Årjäng)  
Fredrik Karlsson (Eda)  
Alf Svanström (Säffle)

Övriga deltagare Annika Karlsson, (Arvika) ersättare  
Bo Augustsson, (Säffle) ersättare  
Peter Lustig, (Årjäng) ersättare  
Robin Olsson, (Årjäng) ersättare  
Björn Nilsson, Länsstyrelsen  
Cecilia Berntsson, Arvikabygdens Naturskyddsförening  
Mats Karlsson, Enskilda markägare  
Sören Pettersson, Fiskevårdsområdesföreningar  
Thomas Gabrielsson, Jaktvårdsorganisationer  
Lillan Augustsson, Lenungshammars Bygdegårdsförening  
Johan Sperling, verksamhetschef  
Iwona Ericson, administratör  
Ylva Carlsson, sekreterare

Utses att justera Fredrik Karlsson

Justeringens plats och tid Digitalt Paragrafer 26-33

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 2024-05-30

Datum för anslagets uppsättande 2024-06-14

Datum för anslags nedtagande 2024-07-08

Förvaringsplats för protokoll Simhallen, Arvika kommun

Underskrift .....

§ 26

**Val av justerare**

Till justerare utses Fredrik Karlsson

§ 27

**Fastställande av föredragningslista**

Föredragningslistan fastställs utan kompletteringar.

§ 28

**Presentation Johan Sperling ny verksamhetschef**

Johan Sperling presenterar sig och sin bakgrund samt hans syn på vad Stiftelsen Glaskogen ska arbeta mot.

**Styrelsens beslut**

Styrelsen tar del av presentationen

§ 29

AU § 20

**Ärenden för kännedom**

- Affärsplanen behöver bli mer konkret, två stycken arbetsgrupper har bildats för att arbeta igenom affärsplanen innan kommunerna kan ta beslut.
- Ett skyddsombud har besökt verksamheten, vedmaskinen dömdes ut. En ny skydds rond ska genomföras.
- Sören Pettersson informerar om att flera fisketillsyningsmän är utbildade samt att man har bestämt sig för att kunna ta ut en kontrollavgift på 500 kr när alla sju fiskevårdsföreningar godkännt avgiften.

Camping och receptionsansvarig Torbjörn informerade om att 5 nya kanoter och 10 nya kanotvagnar är inköpta. Nya bryggor med nedsänkta ”ramper” för att underlätta i och urstigning är på plats. En lokalvårdare på 6 månader är anställd. Räddningstjänsten ska besöka verksamheten för en genomgång. Samarbetet med bygdegårdsföreningen med delad lokal har fungerat bra. Arbetet med företag som har gäster i Glaskogen fortsätter.

Många bra recensioner på campingen och ställplatser men framför allt på bra bemötande av personalen. Dåliga recensioner rör främst att ved saknas, dassen fulla och svårt att hitta leder.

Det har varit gäster i stort sett hela vintern vilket gör att man måste lägga om arbetet lite då annan typ av service behövs under hela året.

En praktikant från Forshagaakademien ska ställa samman ett fiskepaket.

Caféansvariga Emma berättar att all sommarpersonal är rekryterad. Det har varit en bra säsongsöppning, bokningar för möten och teambildning har ökat. Under sommaren ska det vara alkoholförsäljning alla dagar samt pubkvällar på fredagar. Emma har vidareutbildat sig i alkoholserving. Ett eget Instagramkonto för marknadsföring ska startas.

Naturvårdsenheten med ansvarig Fredrik visar bilder och pratar på hur Glaskogen används och hur de behöver arbeta för att tillgodose besökarnas önskemål.

**Styrelsens beslut**

Styrelsen tar del av informationen.

§ 30

AU § 22

**Ekonomisk uppföljning**

Enligt förra året ligger en del poster plus men svårt att avgöra om det har med nya bokningssystemet att göra, går först att säga till nästa år då man kan jämföra på ett korrekt sätt.

**Styrelsens beslut**

Styrelsen tar del av informationen.

§ 31

AU § 23

**Utse ny firmatecknare**

Enligt stiftelsen stadgar §14 tecknas stiftelsens firma förutom av styrelsens i dess helhet av minst två ledamöter gemensamt eller av en ledamot jämte annan person som styrelsen utser därtill.

Ny firmatecknare ska ut ses efter Katrin Steverding. Till ny firmatecknare mandatperioden 2023-2026 utses Johan Sperling 711221-8230 i förening med ordförande eller vice ordförande att teckna firma.

**Styrelsens beslut**

1. Till firmatecknare utses Johan Sperling 711221-8230 i förening med ordförande eller vice ordförande att teckna firma.
2. Beslutet gäller från och med styrelseprotokollets justering till och med 2026.

§ 32

**Leasing av bil**

En bil med flak behövs i verksamheten för att personalen ska kunna arbeta. Man har sett över alternativ med att laga, köpa och leasa bil. Man landade att leasa var det mest gynnsamma alternativet.

**Styrelsens beslut**

En bil leasas enligt inlämnad offert på fem år.



§ 33

**Inköp av vedmaskin**

En ny vedmaskin måste köpas in efter att den gamla blivit utdömd. En vedmaskin med bra kapacitet och där befintligt transportband går att kopplas på har efter offert valts ut. Priset är 660 tusen kronor med moms.


**Styrelsens beslut**

En vedmaskin enligt offert på 660 tusen kronor med moms köps in.

# UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN:	YLVA CARLSSON	
TITEL, ORGANISATION:	Sekreterare, Årjängs kommun	
TID:	2024-06-13 14:25:36 +02:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	
IDENTIFIKATIONS-ID:	_087b7e7f8a642f05da22f2929319a79f7f	

NAMN:	NILS-GUNNAR ANDERSSON	
TITEL, ORGANISATION:	Ordförande, Stiftelsen Glaskogen	
TID:	2024-06-13 14:30:19 +02:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	
IDENTIFIKATIONS-ID:	_0602795579e4f2a0a495240093f2fbca2a	

NAMN:	FREDRIK KARLSSON	
TITEL, ORGANISATION:	Justerare, Stiftelsen Glaskogen	
TID:	2024-06-13 14:31:48 +02:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	
IDENTIFIKATIONS-ID:	_08e5e64edf497591a75985e67bc41d526f	

Certifierad av Comfact Signature  
Accepterad av alla undertecknare  
2024-06-13 14:31:53 +02:00  
Ref: 138973SE  
[www.comfact.se](http://www.comfact.se)



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