



ÅLANDS NATUR & MILJÖ

Styrelsemöte 1/2023
Protokoll

Tid	Lördag 28 januari 2023, kl. 15
Plats	Carlsro
Kallade	Styrelsen Annika Lepistö (ordförande) Tony Cederberg Ola Sundberg Alexander Woivalin Mona Kårebring-Olsson Joanna Isaksson Fanny Enestam Ellinor Wrangtorp
	Personal Josefine Egenfelt (verksamhetsledare) Jessica Sundberg (medlemsansvarig) Kimberly Terry (projektledare Städa Åland) Simone Santos (kansliassistent)

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE

§ 2 VAL AV MÖTESFUNKTIONÄRER

Förslag till mötessekreterare: Ola Sundberg
Förslag till vibes watcher: Tony Cederberg

Beslut: Förslagen godkändes.

§ 3 MÖTETS BESLUTFÖRHET

Styrelsen är beslutsför då ordföranden eller viceordföranden endera jämte så många styrelsemedlemmar är närvarande att de tillsammans utgör minst hälften av styrelsen.

Beslut: Mötet konstaterades beslutsfört.

§ 4 GODKÄNNANDE AV MÖTESAGENDAN

Beslut: Agendan godkändes.

§ 5 PROTOKOLLJUSTERING

Bilaga 1 - Protokoll styrelsemöte 9 2022

Protokollet har justerats av ordförande och sekreterare för mötet.

Beslut: Protokollet är justerat.

§ 6 PERSONALÄRENDEN



Redovisas inte på nätet

§ 7 EKONOMIÄRENDEN

För information:

Likviditeten på föreningens huvudkonto är låg eftersom alla föreningens tre projekt ännu inte har redovisats, så föreningen ligger ute med medel för projektkostnaderna men har inte fått intäkterna ännu. Verksamhetsledaren informerar om att hon enligt behov flyttar över pengar från föreningens reservkonto till föreningens huvudkonto tillfälligt för att kunna betala löner och andra utgifter fram tills att projektpengarna eller PAF-medel för år 2023 kommer in på huvudkontot. Den/de summor som flyttas över till huvudkontot betalas tillbaka till reservkontot så fort likviditeten tillåter det.

Beslut: Styrelsen antecknade sig informationen till kännedom.

§ 8 GENOMGÅNG AV INTERN ARBETSPLAN
Bilaga 2 – Utkast intern arbetsplan 2023

Styrelsens godkännande av den interna arbetsplanen och genomgång av arbetsplanen denna månad och nästa.

Beslut: Arbetsplanen godkänns.

§ 9 STYRELSEROLLER OCH NAMNTECKNARE 2023 SAMT DISPOSITIONSRÄTTER PÅ FÖRENINGENS BANKKONTON

I stadgarna står följande: *Styrelsen väljer inom sig en viceordförande, en sekreterare, och en kassör. Styrelsen kan därtill utse övriga funktionärer. Föreningens namn tecknas av ordföranden eller av viceordföranden tillsammans med sekreteraren eller kassören eller annan funktionär som styrelsen därtill befullmäktigar (två personer tillsammans).*

Idag finns följande namnteckningsrätter registrerade i föreningsregistret:

STADGEENLIGA NAMNTECKNARE

Ordförande Annika Lepistö

Kassör Ola Sundberg

Sekreterare Tony Cederberg

Viceordförande Helena von Schoultz

FÖRORDNADE NAMNTECKNARE

Josefine Egenfelt

Idag har Annika Lepistö, Helena von Schoultz, Ola Sundberg och Josefine Egenfelt dispositionsrätt på föreningens två bankkonton.

Förslag: Styrelsen väljer inom sig viceordförande, sekreterare och kassör för år 2023. Ändringar i namnteckningsrätterna görs utgående från vilka personer som väljs till de olika posterna. Verksamhetsledare Josefine Egenfelts namnteckningsrätt kvarstår i föreningsregistret. Annika Lepistös, Helena von Schoultz och Ola Sundbergs dispositionsrätter till föreningens bankkonton tas bort och istället får de personer som blir ny ordförande, vice ordförande och kassör dispositionsrätt till föreningens två bankkonton.

Beslut: Styrelsen utsåg Fanny Enestam till vice ordförande, Ola Sundberg till kassör och Tony Cederberg till sekreterare. I övrigt beslöts enligt förslag.

§ 10 REMISSVAR PÅ VATTENLAGEN
Bilaga 3 - Utlåtande vattenlagen slutlig

Föreningens remissvar på vattenlagen har godkänts per Capsulam och skickades in till landskapsregeringen den 24.1.2023. Föreningen skickade tillsammans med fiskevårdsföreningen och Rädda Lumparn ett pressmeddelande om sina remissvar på vattenlagen.

Beslut: Informationen antecknades till kännedom.

§ 11 SYNUNKTER FRÅN AVGRÄNSNINGSSAMRÅD
Bilaga 4 - Synpunkter till OX2 om MKB

Föreningen har valt att skicka in sina synpunkter till ÅMHM efter OX2s avgränsningssamråd som hölls i december. Styrelsen ska godkänna synpunkterna innan de skickas till ÅMHM.

Beslut: Styrelsen godkände synpunkterna och beslöt att bjuda in ÅMHM till nästa styrelsemöte för att informera sig om processen går.

§ 12 ATT VARA MED I FÖRENINGENS STYRELSE
Bilaga 5 - Rollerna i ÅNOM styrelse

På ett tidigare styrelsemöte tillsattes en arbetsgrupp som skulle skapa ett dokument som beskriver vad det innebär att vara medlem i Ålands Natur & Miljös styrelse och vad de olika rollerna i styrelsen innebär. Texten ska presenteras och godkännas på detta möte. Texten ska användas som underlag i arbetet för kommande valberedning.

Beslut: Ärendet bordläggs och texten kompletteras med skrivningar och sekreterarens roll och ansvar samt styrelsens arbetsgivaransvar och ekonomiskt ansvar.

§13 TRYGGHETSPOLICY
Bilaga 6 - Utkast trygghetspolicy



Verksamhetsledaren har skrivit förslag på en trygghetspolicy för föreningen då föreningen saknat en policy mot trakasserier och sexuella trakasserier. Styrelsen behöver godkänna och fastställa policyn.

Beslut: Styrelsen godkänner trygghetspolicyn. Personalen för en fortsatt diskussion med Ellinor om frågan.

§ 14

FÖRFRÅGAN FRÅN MARIEHAMNS STAD

Bilaga 7 - Förfrågan från Mariehamns stad

Bilaga 8 - Förslag till nytt regelverk för stöd från Mariehamns stad bilaga C

Mariehamns stad planerar ändringar i regelverket för bidragsansökningar och önskar synpunkter på detta inom januari. Personalen har diskuterat ändringarna och konstaterade att man kan påpeka att staden bör tänka på att föreningar inte ska kunna söka dubbla bidrag från olika kommuner. Har styrelsen några övriga synpunkter på detta?

Beslut: Styrelsen hade inga övriga synpunkter och godkänner kansliets förslag.

§15

ARBETSGRUPP FÖR SKOGEN I FÖGLÖ

Är det någon från styrelsen som vill vara med i arbetsgruppen för föreningens nya skog i Föglö?

Beslut: Kimberly och Annika anmälde sitt intresse att delta i skogsgruppen.

§ 16

MEDDELANDEN / TILL KÄNNEDOM

TRÄFFPUNKT SKOGEN

Slutrapport för projektet Träffpunkt skogen är under arbete. Alla som deltagit i projektets utflykter och som har lämnat en e-postadress får nu föreningens nyhetsbrev. Efter månadsskiftet januari/februari görs den ekonomiska sammanställningen och slutrapporten skickas in så att utbetalning av projektmedlen kan göras.

STÄDA ÅLAND

Projektet Städa Åland börjar närma sig sitt slut. I januari kommer vi att ha en projektavslutning på Kallas Stadskrog. Den 18 januari deltar Städa Åland i miljötemadag i skolor och föreläser i Övernäs och Strandnäs skola. Städa Åland kommer under sista tiden av projektet att fokusera på avslutning av projektet, redovisning, nedstängning av hemsidan och förflyttning av skräpkartan till Ålands Natur & Miljös hemsida.

VISION MARIERO



Planering av skyltar till trädgården pågår och material som finns i projektbudgeten ska köpas in. Verksamhetsledaren begärde förlängning av projekttiden till den sista februari för att hinna göra allt som kvarstod i projektet. I februari bör besked komma om föreningen får fortsatta medel för ett andra år av projektet.

ADVISORY BOARD

Advisory Board hade möte den 16 januari för att följa upp hur det går med föreningens fem farleder. Tre farleder hann gås igenom. Ett andra möte är planerat den 1 februari och efter det sammanställs en rapport till styrelsen där Advisory Board föreslår inom vilka områden föreningen behöver jobba med att målsättningarna med farlederna ska gå framåt.

HÅLLBARHETSKURSER

Personalen planerar att erbjuda hållbarhetskurser för företag via Ålands Näringsliv för att se om egenfinansieringsgraden kunde öka för föreningen.

VILTFÖRVALTNINGSRÅD

Verksamhetsledaren deltog i det viltförvaltningsråd som arrangerades av landskapsregeringen den 14 december.

PÅVERKAN KRING BÅTBOTTENFÄRGER

Ett andra möte med ägarna av båttvätten.ax planeras i slutet av januari, datum är inte fastställt ännu.

VERKSAMHETBERÄTTELSE 2022

Verksamhetsberättelsen för år 2022 är under arbete.

HYRESHÖJNING

Fredsfast AB har meddelat om hyreshöjning på föreningslokalen från 1.1.2023. Hyran höjs från 465,05 euro till 475,05 euro.

RESPONS FRÅN LANDSKAPSREGERINGENS MILJÖBYRÅ PÅ NAMNINSAMLING

Bilaga 9 - respons angående namninsamling för skydd av hav

Det har kommit respons från landskapsregeringens miljöbyrå på föreningens namninsamling för skydd av hav som lämnades till minister Christian Wikström på höstmötet. Svaret bifogas som bilaga.

FÖRSTA HJÄLPKURS FÖR PERSONALEN

Verksamhetsledare och medlemsansvarig är anmälda till första hjälpkurs som anordnas av Röda Korset Ålands distrikt den 31 januari.

BIDRAG FRÅN MARIEHAMNS STAD

Bilaga 10 - Utdrag_Kultur_och_fritidsnamnden_12_12_2022_50_Reduktion

Bidragsansökan till Mariehamns stad för 2023 ska lämnas in senast 31 januari. Förra årets bidrag reducerades från beviljade 2013,14 till 1660,41 euro då stadens regelverk för hur man räknar medlemmar är annorlunda än vilka föreningen räknar som sina medlemmar. Kultur- och fritidsnämndens beslut bifogas som bilaga till protokollet.

ERASMUS+

ABF har skickat en intresseförfrågan om ÅNoM är intresserade av att delta i Erasmus+ adult education under 2023. Intresse för detta finns.

CAFÉ PLANET OM VINDKRAFT

Föreningen arrangerar Café Planet om vindkraft den 25 januari.

FORTSÄTTNINGSKURS I HÅLLBARHET

Föreningen ordnar fortsättningskurs i hållbarhet den 11 februari.

UTVECKLINGS- OCH HÅLLBARHETSRADET

Verksamhetsledaren deltar i utvecklings- och hållbarhetsrådets ordinarie möte den 27 januari.

REFERENSGRUPP

Föreningen har fått en förfrågan om deltagande i referensgruppen för landskapets landskapsintresseprojekt. Guy Schåman som är aktiv i modellstaden och i föreningens grupp för biologisk mångfald har tackat ja till att vara föreningens representant.

MILJÖPÅVERKANSGRUPP

Gruppen som ska jobba med att påverka i miljöfrågor inför det åländska valet i höst ska ha sin första träff den 9 februari.

FÖRELÄSNING OCH BRAINSTORMING OM ENERGIPARK

Vice ordförande Helena von Schoultz deltog i en föreläsning med efterföljande brainstorming kring Möckelö Energipark som ordnades av OX2 den 12 januari.

FÅGELEVENEMANG I FEBRUARI

Föreningen samarbetar med Mariehamns stad och Ålands fågelskyddsförening kring flera evenemang om fåglar i februari. Det blir en fågelutställning på stadsbiblioteket, en föreläsning om fåglar och en stadsvandring med fåglar.

§ 17 TIDPUNKT FÖR NÄSTA MÖTE

Beslut: Torsdag den 2 mars kl. 17.30

§ 18 ÖVRIGA ÄRENDEN



§ 19

MÖTETS AVSLUTANDE

Annika Lepistö, ordförande

Ola Sundberg, sekreterare