



Tid Onsdag 8 november kl. 18.00

Plats Hamngatan 4

Kallade Styrelsen Kimberly Terry (ordförande)
Tony Cederberg
~~Ola Sundberg~~
Mona Kårebring-Olsson
~~Joanna Isaksson~~
~~Alexander Woivalin~~
Fanny Enestam
Ellinor Wrangtorp

Personal Josefine Egenfelt (verksamhetsledare)

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE

§ 2 VAL AV MÖTESFUNKTIONÄRER

Förslag till mötessekreterare: Ellinor Wrangtorp

Förslag till vibes watcher: Fanny Enestam

Beslut: Enligt förslag

§ 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 är beslutfört

§ 4 GODKÄNNANDE AV MÖTESAGENDAN

Beslut: Godkännes

§ 5 PROTOKOLLJUSTERING

Bilaga 1 - Protokoll styrelsemöte 7 2023

Beslut: Protokollet har justerats av ordförande och sekreterare för mötet

§ 6 PERSONALÄRENDEN

UTVECKLINGSSAMTAL

Utvecklingssamtal med personalen ska planeras och hållas i november. Ordförande och verksamhetsledare brukar hålla samtalen med kanslipersonalen och ordförande



och vice ordförande brukar hålla samtalet med verksamhetsledaren. Datum för utvecklingssamtal behöver bokas.

Beslut: Ordförande, vice ordförande och verksamhetsledare bokar in passligt datum.

JULFEST

En grupp som planerar julfest och julgåvor behöver tillsättas. Datum för julfesten kan med fördel bestämmas på mötet.

Förslag: Kimberly och Fanny utgör julfestgruppen. Förslag till julmiddag är Mormors Gröna hus, ÅSS eller Brassieriet, med fördel för Mormors Gröna Hus.

Beslut: Verksamhetsledaren kollar upp kostnadsnivå för julklappar. En Doodle skickas ut angående datumförslag.

§ 7

EKONOMIÄRENDEN

FORTSATTA PLACERINGAR AV FÖRENINGENS ÖVERSKOTTSLIKVID OCH INFÖRSKAFFANDE AV LEI-NUMMER

Föreningens överskottslikvid har bundits i depositioner till mitten av januari och vi har börjat titta på hur man öppnar konto i Nordnet. Hur går vi vidare med eventuella fortsatta depositioner eller andra sätt att förvalta föreningens överskottslikvid? Det vore bra att ha ett fortlöpande mandat för vad verksamhetsledare och kassör får göra med överskottslikviden istället för att styrelsen måste fatta enskilt beslut varje gång överskottslikviden ska bindas för att få högre ränteavkastning.

För att kunna öppna konto på Nordnet krävs att föreningen har ett LEI-nummer. LEI (Legal Entity Identifier) är ett internationellt identifieringsnummer för sammanslutningar. Företag och sammanslutningar (till exempel registrerade föreningar och stiftelser) behöver ett LEI-nummer om de handlar med börsaktier, ETF-fondandelar eller andra börsnoterade värdepapper eller derivat. Att ansöka om LEI-nummer via patent- och registerstyrelsen kostar 86,80 euro inklusive moms och sedan tillkommer en årsavgift på 37,20 inklusive moms. Styrelsen behöver fatta beslut om föreningen ska ansöka om LEI-nummer. Mervärdet i ränta behöver i så fall kompensera för kostnaderna för att ha LEI-nummer.

Förslag: Bordlägges till nästa styrelsemöte, då kassören ej är på plats pga sjukdom.

Beslut: Bordlägges till nästa styrelsemöte.

§ 8

GENOMGÅNG AV INTERN ARBETSPLAN

Bilaga 2 – Intern arbetsplan november-december

Genomgång av arbetsplanen 1-2 månader framåt.



Beslut: Styrelsen tar informationen till kännedom

§ 9 PRESENTATION OCH UNDERSÖKNING AV ILMATAR

David Ståhlman och Christian Pleijel från Ilmatar presenterar Ilmatars vindkraftprojekt och gör en undersökning via Menti med styrelsen kl. 18.

Beslut: Styrelsen tar informationen till kännedom

§ 10 FÖRFRÅGAN FRÅN REGENERATION 2030

Bilaga 3 – ReGeneration partnership agreement

ReGeneration 2030 har kommit med en förfrågan om Ålands Natur & Miljö vill vara Core Partner till dem. Bifogat finns ReGenerations partnership agreement. Styrelsen behöver besluta om Ålands Natur & Miljö ska ingå avtalet.

Beslut: Styrelsen godkänner Core Partnerskap med ReGeneration 2030.

§ 11 PER CAPSULAM: GODKÄNNANDE AV VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET

Bilaga 4 - Verksamhetsplan 2024 godkänd av styrelsen

Bilaga 5 - Budget 2024 godkänd av styrelsen

Styrelsen har beslutat per Capsulam 5-9.10.2023 att godkänna en ny version av verksamhetsplan och budget då det inkom ändringsförslag efter senaste styrelsemötet. Den slutliga verksamhetsplanen och budgeten bifogas som bilaga till protokollet.

Beslut: Genom att bifoga beslutet i dagordning och protokoll är beslutet protokollfört.

§ 12 PER CAPSULAM: DEPOSITION ELLER PLACERING AV FÖRENINGENS ÖVERSKOTTSLIKVID

Styrelsen har godkänt följande förslag per Capsulam 5-9.10.2023:

Vår revisor har gett följande samtycke till att Ålands Natur & Miljö kan göra deposition och/eller placering i penningmarknadsfonder utan kredit (företags) och durationsrisk:

Jag samtycker att jag i egenskap av föreningens revisor att ni gör en 3 månaders bankdeposition med överskottslikviditet

Jag samtycker att jag i egenskap av föreningens revisor att ni placerar i penningmarknadsfonder utan kredit- (företags) och durationsrisk

Per idag (5.10.2023) finns 82.225,20 euro på föreningens brukskonto och 24.762,29 på föreningens reservkonto.

Enligt uppskattningar har vi löpande kostnader och kostnader för planerade evenemang mm som fram till årsskiftet uppgår till cirka 50.000 euro.



Vi (verksamhetsledare och kassör) föreslår att föreningen deponerar överskottslikviditeten enligt följande:

Föreningen binder 30.000 euro från föreningens brukskonto FI 38 6601 0002 3027 35 i en tre månaders bankdeposition på Ålandsbanken enligt den ränta som erbjuds från banken.

Kassör Ola Sundberg och verksamhetsledare Josefine Egenfelt får mandat att öppna konto på Nordnet och placera 20.000 euro från föreningens reservkonto FI51 6601 0010 1008 16 i penningmarknadsfonder på Nordnet.

Om processen med att öppna konto på Nordnet drar ut på tiden placeras pengarna under tiden i tre månaders bankdeposition på Ålandsbanken enligt den ränta som erbjuds från banken.

Beslut: Genom att bifoga beslutet i dagordning och protokoll är beslutet protokollfört.

§ 13 PER CAPSULAM: UTLÅTANDE OM PRINCIPER FÖR HAVS-, FISKERI- OCH VATTENBRUKS-FONDEN

Bilaga 6 - Utlåtande principer havs, fiskeri och vattenbruksfonden

Styrelsen har beslutat per Capsulam 19-23.10.2023 att godkänna förslaget till utlå-tande om principer för havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden. Förslaget bifogas som bilaga till protokollet.

Beslut: Genom att bifoga beslutet i dagordning och protokoll är beslutet protokollfört.

§ 14 MEDDELANDEN / TILL KÄNNEDOM

VISION MARIERO

Projektet fortgår enligt plan. Höstplantering av lökar har gjorts. Vår språkpraktikant har gjort en ritning på ett redskapsskjul och även gjort en lista över material som be-hövs. Offert för detta ska tas in och sedan återstår att se om Mariehamns stad bekos-tar materialet. Föreningen bygger skjulet själva.

SKOGEN PÅ NÖTÖ

Skogsgruppen hade möte 30 oktober. Tanken är att projektplan och budget ska skri-vas klart efter det så att ansökan kan skickas in så fort Leader öppnar för ansökningar.

EKOMATGRUPPEN

Ekomatgruppen hade möte 25 oktober. Resultatet från marknadsundersökningen om ekomat redovisades och en första diskussion hölls om ett gemensamt ekomatjippo på Skördefesten 2024. Ekokampanjen på ÅNoMs sociala medier fortsätter. Märkningen av ekoprodukter i de åländska butikerna ska kartläggas och diskuteras vidare på kom-mande möte. Det finns tankar på att eventuellt starta en Facebook-grupp för eko på Åland.

PROJEKT OM SKYLTA PÅ BADSTRÄNDER

Ansökan om medel till projektet om skyltar på badstränder har skickats in. Föreningen har fått pengar beviljade för projektet.

LUNCHVANDRING I SVIBY

På lunchvandringen norr om S-market i Jomala deltog ett femtontal personer.

SYNPUNKTER PÅ NOMS VINDKRAFTSPOLICY

Verksamhetsledaren har skickat kortfattade synpunkter på Natur och Miljös förslag till vindkraftspolicy.

FÖRFRÅGAN OM SKOGSSKÖTSELN PÅ ÅLAND

Verksamhetsledaren har med input från medlemmar svarat på förfrågan inför revision av FSC-certifierade skogsavverkningar på Åland.

VALBEREDNING TILL NOM

Vid nästa förbundsmöte ska en ny åländsk ledamot utses till styrelsen för Natur och Miljö. Medlemmen Annette Larson ställer upp i valberedningen.

REKOMMENDATIONER TILL DEN NYA LANDSKAPSREGERINGEN

Föreningens styrelse har satt ihop en lista med rekommendationer till den nya tillträdande landskapsregeringen. Listan har skickats till blivande lantråd Katrin Sjögren.

REPORTAGE OM Ö-UNDANTAGET

Nya Åland publicerade den 25 oktober ett reportage om att utvecklings- och hållbarhetsrådet är delade i frågan om ö-undantaget är i enlighet med utvecklings- och hållbarhetsagendans mål eller inte. Från föreningens sida anser vi att undantaget inte är i enlighet med utvecklings- och hållbarhetsagendans mål.

MILJÖPRISNOMINERINGAR

Miljöprisgruppen har utsett tre slutkandidater till årets miljöpris och också till årets medlem.

GREEN KEY KONTROLLBESÖK

Två Green Key kontrollbesök planeras ännu under hösten.

§ 15 ÖVRIGA ÄRENDEN

§ 16 TIDPUNKT FÖR NÄSTA MÖTE

Beslut: Förslag på datum skickas ut via Doodle, mötet hålls i samband med julfesten.



**ÅLANDS
NATUR & MILJÖ**

§ 17

MÖTETS AVSLUTANDE
Mötet avslutas kl. 19.29

Styrelsemöte 8/2023
Protokoll

Kimberly Terry, ordförande

Ellinor Wrangtorp, sekreterare