



Tid Fredag 1 december kl. 18.00

Plats Mormors gröna hus, Lemland

Kallade Styrelsen Kimberly Terry (ordförande)  
Tony Cederberg  
Ola Sundberg  
Fanny Enestam  
Ellinor Wrangtorp

Personal Josefine Egenfelt (verksamhetsledare)  
Jessica Sundberg (medlemsansvarig)  
Simone Heupel-Santos (kansliassistent)  
Henna-Mari Koski (projektanställd)

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE

§ 2 VAL AV MÖTESFUNKTIONÄRER

Förslag till mötessekreterare: Ola Sundberg  
Förslag till vibes watcher: Ellinor Wrangtorp

**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 konstaterades beslutsfört.

§ 4 GODKÄNNANDE AV MÖTESAGENDAN

**Beslut:** Mötesagendan godkänd.

§ 5 PROTOKOLLJUSTERING  
*Bilaga 1 - Protokoll styrelsemöte 8 2023*

**Beslut:** Protokollet godkändes.

§ 6 PERSONALÄRENDEN



Publiceras inte på nätet.

§ 7

#### EKONOMIÄRENDEN

##### FORTSATTA PLACERINGAR AV FÖRENINGENS ÖVERSKOTSLIKVID 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.

**Beslut:** Ärendet bordläggs till nästa möte.

§ 8

#### GENOMGÅNG AV INTERN ARBETSPLAN *Bilaga 2 - Intern arbetsplan december 2023*

Genomgång av arbetsplanen december-januari

**Beslut:** Arbetsplanen antecknades till kännedom.

§ 9

#### GODKÄNNANDE AV NYA MEDLEMMAR *Bilaga 3 - Nya medlemmar 2023*

Styrelsens godkännande av nya medlemmar som tillkommit under år 2023

**Beslut:** De nya medlemmarna godkändes.

§ 10

#### DISKUSSION OM FÖRENINGENS SPONSORPOLICY *Bilaga 4 - Policy för sponsorsamarbete 2018*



Diskussion om hur föreningen ska jobba med sponsorering och genomgång av föreningens sponsorpolicy för att göra eventuella uppdateringar.

**Beslut:** Gällande sponsorpolicy bibehålls i nuvarande form.

§ 11 UTLÅTANDE OM AVFALLSFÖRORDNING  
*Bilaga 5 – Utkast utlåtande om avfallsförordning*

Godkännande av utkast till utlåtande om avfallsförordning.

**Beslut:** Utlåtandet godkänns.

§ 12 FÖRSLAG TILL FASTIGHETSVERKET OM OMRÅDET VID LEMSTRÖMS KANAL  
*Bilaga 6 – Utkast förslag Lemströms kanal*

Godkännande av förslag till fastighetsverket om området vid Lemströms kanal.

**Beslut:** Förslaget godkänns.

§ 13 MEDDELANDE / TILL KÄNNEDOM

VISION MARIERO

Det har planterats en del nytt i Mariero de senaste månaderna och gångarna har fått en uppfräschning av staden. Vi har frågat våra volontärer om det är möjligt att göra fågel- och fladdermusholkar på Emmaus och vad de skulle kosta. Det blir lilla julhäng med glögg i Mariero den 2 december kl. 13-15. Vi håller på och kollar med brandmyndigheterna om det skulle gå att anlägga en biokolsgrill i Mariero där vi kunde elda kvistar och göra biokol av dem. Vi tittar också på om det skulle gå att beställa västar med Mariero-loggan på som de som arbetar i Mariero kan använda när de är i trädgården. Vi har också begärt möte med både stadsmiljöchefen och stadsarkitekten för att diskutera Mariero och väntar på respons. Verksamhetsledaren ska fakturera en sponsor före årsskiftet och skriva sponsoravtal.

SKOGEN PÅ NÖTÖ

Det tar tid att få in alla offerter till projektbudgeten för skogen på Nötö, vi väntar ännu på några priser innan allt är klart. Så snart projektplan och budget är klara ska de godkännas av skogsgruppen, via styrelsen för beslut och sedan ska ansökan skickas in.

KLÄDBYTARDAG

Ett sjuttiototal personer hittade nya kläder på klädbyttardagen som ordnades i samarbete med Mariehamns stad den 18 november.

CAFÉ PLANET OM TEXTILKONSUMTION



Cirka 20 personer deltog i föreningens Café Planet om textilkonsumtion den 20 november.

#### NATUR.AX

Arbete pågår med de planerade uppdateringarna på webbsidan natur.ax, Förhoppningen är att ha dem klara innan juledigheterna.

#### HÅLLBARHETSKURS

Föreningens grundkurs i hållbarhet hölls den 25 november. 9 personer var anmälda som deltagare på kursen.

#### NY MEDLEM I ADVISORY BOARD

Mona Kårebring-Olsson har tackat ja till att vara med i föreningens Advisory Board.

§ 14 ÖVRIGA ÄRENDEN

§ 15 TIDPUNKT FÖR NÄSTA MÖTE

**Beslut:** Nästa möte hålls i samband med den nya styrelsens kickoff den 13:e januari 2024.

§ 16 MÖTETS AVSLUTANDE

Mötet avslutades kl. 18.37

Kimberly Terry, ordförande

Ola Sundberg, sekreterare