



Tid Måndag 12 februari kl. 17.00
Plats Hamngatan 4
Kallade Styrelsen Kimberly Terry (ordförande) (2/2)
Tony Cederberg (2/2)
Ola Sundberg (2/2)
Joanna Isaksson (1/2)
Alexander Woivalin (1/2)
Fanny Enestam (1/2)
Ellinor Wrangtorp (1/2)
Pia Widén (2/2)

Personal Josefine Egenfelt (verksamhetsledare)

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE

§ 2 VAL AV MÖTESFUNKTIONÄRER

Förslag till mötessekreterare: Alexander Woivalin
Förslag till vibes watcher: Pia Widén

Beslut: Godkänner

§ 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: Styrelsen är beslutsför

§ 4 GODKÄNNANDE AV MÖTESAGENDAN

Beslut: Agendan godkänd

§ 5 PROTOKOLLJUSTERING

Bilaga 1 - Protokoll styrelsemöte 2 2024

Beslut: Protokollet justerades av ordförande och sekreterare för senaste mötet.

§ 6 PERSONALÄRENDEN



TJÄNST FÖR KANSLIASSISTENT 1.3-31.12.2024

I budget finns medel för en fortsatt tjänst som kansliassistent på 10 timmar i veckan, i genomsnitt max 40 timmar i månaden. Verksamhetsledaren föreslår att föreningen förlänger tjänsten som kansliassistent för perioden 1.3-31.12.2024 för Simone Santos. Simone är intresserad av att fortsätta som kansliassistent för föreningen.

Beslut: Enligt förslag.

INFORMATION FRÅN PERSONALENS UTVECKLINGSSAMTAL

Redovisas inte på nätet.

§ 7

EKONOMIÄRENDEN

POLICY FÖR ARVODEN

Bilaga 2 – Riktlinjer för utbetalning 2021

Bilaga 3 – Personalpolicy 2021

Det har kommit upp till diskussion att det är oklart om och när arvode ska ges till personer som gör olika uppgifter för föreningen vid evenemang och liknande, och vem som kan få arvode eller inte. Det finns skrivningar om detta i föreningens riktlinjer för utbetalningar och i personalpolicyn men dessa har inte aktivt använts och är i behov av uppdatering. Styrelsen behöver diskutera kriterier för att ge arvodet och besluta om rutiner för det. I samband med detta behöver skrivningarna i riktlinjerna för utbetalningar och personalpolicyn ses över och revideras.

Beslut: tillsätter en arbetsgrupp. Pia, Kimberly, Ellinor, Josefine.

REVIDERING AV BUDGET OCH VERKSAMHETSPLANERING I ENLIGHET MED PAF-BESLUT

Bilaga 4 - Budget 2024 reviderad efter PAF-beslut utkast

Bilaga 5 – Verksamhetsplan 2024

Budgeten ska revideras i enlighet med PAF-beslutet. I samband med detta behöver även verksamhetsplanen ses över och det behöver beslutas om något ska tas bort för att dels få jämnare arbetsbelastning på kansliet och dels för att verksamheten ska minskas enligt budgetförändringarna.

Verksamhetsledaren har gjort ett förslag på reviderad budget som bifogas som bilaga till protokollet. Personalen har diskuterat verksamhetsplanen och konstaterar att den är så allmänt hållen att det inte är något som är planerat som behöver strykas i planen. Däremot behövs fortsatt diskussion om hur verksamheten ska se ut framöver och vad föreningen ska fokusera på.

Beslut: Styrelsen godkänner revidering av budget och verksamhetsplanering



FORTSATTA PLACERINGAR AV FÖRENINGENS ÖVERSKOTTSLIKVID OCH
INFÖRSKAFFANDE AV LEI-NUMMER

Bilaga 12 – Likviditet och ränteplaceringar 2024

Föreningens överskottslikvid har bundits i depositioner till mitten av januari 2024 och verksamhetsledare och kassör 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. Kassören har undersökt detta närmare och redovisar hur läget ser ut idag gällande mervärde på ränta i förhållande till kostnaderna för LEI-nummer.

Kassör Ola Sundberg presenterade likviditetsbudget och förslag på vad föreningen ska göra med överskottslikviden för att förränta pengarna.

Beslut: Enligt alternativ 2 diskuterat på styrelsemötet. Styrelsen beslutar att öppna konto på Nordnet och anskaffa LEI nummer. Styrelsen ger Verksamhetsledare tillsammans med någon av följande: kassör, ordförande eller vice ordförande, fullmakt att verkställa beslutet snarast.

§ 8 GENOMGÅNG AV INTERN ARBETSPLAN

Bilaga 6 - Intern arbetsplan februari-mars

Genomgång av arbetsplanen

Beslut: Till kännedom

§ 9 PROJEKTET SKOGSLYCKA

Sven-Erik och Lena Holmbergs stiftelse valde att inte ge bidrag till projektet skogslycka. Den projektbudget som godkändes på förra styrelsemötet innehöll dessutom ett kalkyleringsfel som innebär att budgeten är större än den som styrelsen godkände. Eftersom delfinansieringen uteblev lämnades ingen projektansökan till Leader i den ansökningsomgång som skulle vara inne den 31 januari. Styrelsen behöver diskutera om föreningen ska söka annan delfinansiering förutom Leader eller



om budgeten och projektplanen ska revideras för att minska behovet av extern delfinansiering.

Beslut: Frågan bordläggs till nästa möte

§ 10 DISKUSSION OM FÖRENINGENS STRUKTURER

Styrelsen har uttryckt en önskan om att se över föreningens strukturer och hur vi arbetar. Detta arbete inleds med en öppen diskussion om föreningens nuvarande strukturer, vad som kunde förändras och utvecklas. Beslut fattas om hur styrelsen önskar gå vidare med det som förs fram i denna inledande diskussion.

Beslut: Pia, Josefine och Kimberly bokar möte där detta förfarande planeras och arbete inleds.

§ 11 FORMALISERING AV ADVISORY BOARD

Bilaga 7 – Advisory Boards arbete

Det finns idag inga rutiner på hur personer utses till föreningens Advisory Board, om deras uppdrag har någon mandatperiod och vad deras mandat i föreningen är. Det finns en beskrivning på Advisory Boards roll sedan några år tillbaka som behöver ses över. Styrelsen önskar formalisera hur Advisory Board tillsätts och vad deras roll i föreningen är. Verksamhetsledaren har gjort ett utkast med förslag på hur Advisory Boards arbete kan formaliseras.

Verksamhetsledaren har skissat på ett utkast över beskrivningen av Advisory Boards mandat. Utkastet bifogas som bilaga.

Beslut: Strukturgruppen (se §10) tar fram ett förslag och frågan bordläggs till nästa möte

§ 12 DATUM, PLATS OCH TEMA FÖR FÖRENINGENS VÅRMÖTE

Datum för föreningens vårmöte behöver fastställas och förslag på plats och tema för mötet behöver diskuteras.

Förslag på datum 17, 18, 24, 25 april

Beslut: 24 april kl. 18.00. Tema biodling.

§ 13 STYRELSENS NÄRVAROPROCENT



På kickoffen med styrelsen och personalen föreslogs att styrelsens närvaroprocent ska registreras i protokollen. Förslaget är att sekreteraren fyller i närvaron där det i protokollet står vilka som har deltagit i mötena.

Beslut: Närvaroprocent skall registreras

§ 14 DISKUSSION OM FYRVERKERIER

Pernilla Hägglund var i kontakt med föreningens ordförande om fyrverkerier. Hon vill starta ett medborgarinitiativ för att förbjuda dem. Styrelsen diskuterar hur föreningen ser på fyrverkerier och hur vi ställer oss till att medverka och stöda initiativet.

Beslut: Bordläggs till hösten

§ 15 YTTRANDE: LANDSKAPSLAG OM BEKÄMPNING AV FLYGHAVRE
Bilaga 8 – Utkast yttrande landskapslag om bekämpning av flyghavre

Yttrandeförslaget behöver godkännas av styrelsen innan det skickas in till landskapsregeringen.

Beslut: Styrelsen godkänner

§ 16 SYNUNKTER: LAGFÖRSLAG OM MILJÖSKADEAVGIFTER
Bilaga 9 – Utkast synpunkter lagförslag om miljöskadeavgifter

Synpunkterna behöver godkännas av styrelsen innan det skickas in till landskapsregeringen.

Beslut: Styrelsen godkänner

§ 17 PER CAPSULAM: BESVÄR MOT UPPHÄVANDE AV BESLUT ÅLR2023/7985
Bilaga 10 – Besvär Bogskär
Bilaga 11 - pressinformationen

En majoritet av styrelsen godkände den 10 januari per Capsulam att föreningen skickar in besvär mot upphävandet av landskapsregeringens beslut om att inrätta ett naturskyddsområde i Bogskärsområdet söder om Åland. En pressinformation om orsakerna till besväret skickades ut samma dag. Besvärstexten och pressinformationen bifogas protokollet som bilagor. Önskar någon sätta något till protokollet gällande detta, då olika åsikter fanns i styrelsen?



Beslut: Genom att bifoga beslutet i dagordning och protokoll är beslutet protokollfört. Eventuella tillägg om avvikande åsikter läggs till här.

§ 18 MEDDELANDE / TILL KÄNNEDOM

§ 19 ÖVRIGA ÄRENDEN

§ 20 TIDPUNKTER FÖR KOMMANDE MÖTEN

En Doodle-förfrågan har skickats ut till styrelsen för att hitta de datum för årets styrelsemöten som passar majoriteten av styrelsen. Datum för årets styrelsemöten fastställs på mötet.

Förslag: Kommande möten planeras enligt följande:

Måndag 18 mars kl. 18

Måndag 15 april kl. 18

Måndag 13 maj kl. 18

Måndag 17 juni k. 18

Måndag 26 augusti kl. 18

Måndag 16 september kl. 18

Måndag 14 oktober kl. 18

Måndag 11 november kl. 18

Måndag 9 december kl. 18

Beslut: Godkänner

§ 21 MÖTETS AVSLUTANDE

Mötet avslutas kl. 18.32

Kimberly Terry, ordförande

Alexander Woivalin, sekreterare