



Tid	Måndag 26 augusti kl. 18.45
Plats	Hamngatan 5
Kallade	Styrelsen Kimberly Terry (ordförande) (7/7) Tony Cederberg (6/7) Ola Sundberg (7/7) Joanna Isaksson (5/7) Alexander Woivalin (3/7) Fanny Enestam (5/7) Ellinor Wrangtorp (4/7) Pia Widén (4/7)
Personal	Josefine Egenfelt (verksamhetsledare) Jessica Sundberg (medlemsansvarig)

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE

§ 2 VAL AV MÖTESFUNKTIONÄRER

Förslag till mötessekreterare: Alexander Woivalin
Förslag till vibes watcher: Ola Sundberg

Beslut: 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: Styrelsen är beslutsför

§ 4 GODKÄNNANDE AV MÖTESAGENDAN

Beslut: Mötesagendan godkänd

§ 5 PROTOKOLLJUSTERING

Bilaga 1 - Protokoll styrelsemöte 7 2024

Beslut: Noteras till kännedom

§ 6 PERSONALÄRENDEN

Enligt verksamhetsplanen från Cityläkarna ska personalen göra en hälsokontroll vart tredje år. I september kommer alla i personalen att ha gjort sin hälsokontroll.

Beslut: Till kännedom

§ 7 EKONOMIÄRENDEN

EKONOMIUPPFÖLJNING JANUARI-JULI

Bilaga 2 - Ekonomiuppföljning januari-juli 2024



Genomgång av föreningens ekonomi för januari-juli. Ekonomin följer budget bra just nu.

Beslut: Styrelsen har tagit del av informationen

FÖRENINGENS LÖNER OCH UPPDATERING AV PERSONALPOLICY

Bilaga 3 – Förslag föreningens löner

Bilaga 4 – Personalpolicy 2024 utkast

Verksamhetsledaren har tillsammans med kassör Ola Sundberg och styrelseledamot Pia Widén gjort ett förslag på att frångå nuvarande lönesättning som följer landskapsregeringens löneklasser och övergå till personlig lön. Detta för att landskapsregeringen inte kommer att uppdatera tabellerna med löneklasser längre.

Förslaget bifogas som bilaga till dagordningen.

Ett förslag på uppdatering av personalpolicy i enlighet med förslaget bifogas också som bilaga.

Beslut: Styrelsen godkänner förslaget med omformulering ordet "Frysta" löner stryks och ersätts med "fastställs på den nivå där lönen är nu".

UPPFÖLJNING OCH NYA BESLUT OM FÖRRÄNTNING AV ÖVERSKOTTSLIKVID

De depositioner som hittills har gjorts har gett följande ränteintäkter:

Oktober-januari 349,81 euro

Mars-maj 140,55 euro

De senaste depositionerna förfaller den 28 augusti så ränteintäkterna för dem har inte kommit in på kontot ännu. Dessa räntor är på 747,76 euro.

Inräknat depositioner och föreningens konto hade föreningen per den 5 augusti cirka 148.000 euro i kassamedel.

Ålandsbanken erbjuder följande ränta för depositioner just nu:

3 månaders deposition: 3,15%. Med lyfträtt 2,75%

6 månaders deposition: 3,03%. Med lyfträtt 2,63%

Föreningens kassör och verksamhetsledare föreslår att följande genomförs så snart de tidigare depositionerna har förfallit för att förränta överskottslikviden de närmaste tre månaderna (september-november):

- Cirka 40.000 euro hålls kvar på föreningens konton för att täcka kostnaderna för augusti och september.
- 40.000 euro sätts i en deposition med lyfträtt i Ålandsbanken för att täcka kostnaderna för oktober-november (lyfträtt från och med oktober)
- 38.000 euro sätts i en deposition utan lyfträtt i Ålandsbanken (högre ränta på deposition utan lyfträtt)
- 30.000 euro investeras i fonden Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc via Nordnet. Fonden kan lösas in ifall det uppstår likviditetsbehov.

Beslut: Beslut enligt förslag



§ 8

GENOMGÅNG AV INTERN ARBETSPLAN
Bilaga 5 - Intern arbetsplan augusti-september

Genomgång av arbetsplanen

Beslut: Noteras till kännedom

§ 9

FÖRENINGENS STRUKTURER OCH VERKSAMHETSPLANERING
Bilaga 6 – Diskussionsunderlag verksamhetsplanering 2025

Om de nya strukturerna för föreningen ska börja implementeras nästa år behöver styrelsen fatta beslut om ramarna för verksamhetsplaneringen inför år 2025. Ska vi jobba kvartalsvis eller halvårsvis med olika teman? Ska det vara fyra kvartal nästa år eftersom det även ska arbetas med de nya strukturerna så att de kommer på plats, vilket tar tid. Vem ska göra det och när? Maximalt ska det vara 4 teman per år. Plan för sociala medier och insändare ska göras inom temaområdena, och pressinfo ska ingå i varje tema. Tid för utvärdering är också viktigt att ta höjd för. Tema på vår- och höstmöte anpassas till temat som pågår det kvartal mötet är.

Styrelsen behöver på mötet diskutera och fastställa de periodvisa teman som ska satsas på 2025 och om föreningen ska söka projektmedel och i så fall för vilket/vilka projekt. Inom varje tema görs förslag på vilka aktiviteter som kan ordnas på temat. Då teman är fastställda får personalen frihet att jobba vidare med teman, verksamhetsplan och budget. Arbetet ska under nästa år göras enligt plan, och det är viktigt att kunna säga nej till annat som inte hör till temat. Om det kommer tillägg och ändringar behöver det prioriteras vad som tas bort istället. Till protokollet bifogas ett diskussionsunderlag med saker som bör beaktas då ramarna sätts för nästa års verksamhet.

Budget görs efter mötet upp i enlighet med de ramar styrelsen sätter för verksamheten.

Beslut: Tre temaperioder 2025: Mat, Hälsa, Östersjön. Leaderprojekt för nästa år Skogslycka. Projekt Digitaliserad folkbildning ansöks från PAF. Personalens arbetsbeskrivningar uppdateras.

§ 10

ERASMUS+ UTBYTE I NOVEMBER

Jessica önskar ta upp ärendet igen på grund av nya situationer som uppstått. Hon anser det mer befogat än tidigare att åka på kursen "Voluntarism -active citizens of tomorrow" 4-8 november då det nu står klart att Mia Hanström och Viggo Kalman (ABF) också är anmälda till kursen från Åland. Antagligen kommer också Ingrid Nordberg (Litteraturföreningen) med. Parallellt med detta har Bärkraft tagit på sig att ansvara för/samordna uppbyggandet av ett Ungdomsforum som förhoppningsvis framåt regelbundet kommer att ordnas av tredje sektorn på Åland. Första forumet ordnas under hösten. Timingen för denna kurs känns helt enkelt mer rätt än tidigare, och också att få några dagar tillsammans för att med fler föreningsaktiva och kunniga ungdomsarbetare på Åland diskutera hur vi lockar fler unga volontärer till våra föreningar. Vi kommer knappast att lyckas särskilt bra ensamma i detta, antagligen lyckas vi bättre om vi får till ett samarbete mellan våra föreningar. Jessica önskar alltså



att styrelsen omprövar sitt tidigare beslut kring att inte delta i kursen. Detta omfattar endast hennes egen medverkan, inte Simonas.

Beslut: Styrelsen godkänner deltagande på kursen

§ 11

FYRVERKERIER

Detta ärende bordlades tidigare i år för att återuppta ärendet i augusti. Pernilla Hägglund var i kontakt med föreningens ordförande om fyrverkerier. Hon vill starta ett medborgarinitiativ för att förbjuda dem. På förra mötet diskuterades om att föreningen borde informera om fyrverkeriernas miljöpåverkan, inte att införa förbud. Att uppmana människor att avstå från fyrverkerier och kanske ge pengarna till Ålands Natur & Miljö istället. Till exempel kan föreningen informera på sociala medier eller stå och informera i samband med fyrverkeriförsäljning inför nyår. Styrelsen diskuterar ärendet vidare.

Beslut: Bordlägger ärendet till september/oktober

§ 12

UTLÅTANDE: STRATEGI FÖR HÅLLBART BYGGANDE

Bilaga 7 - Remissvar hållbart byggande externrunda utkast

Bifogat förslag på utlåtande från föreningen om landskapsregeringens strategi för hållbart byggande. Om styrelsen godkänner förslaget skickas det in till landskapsregeringen.

Beslut: Styrelsen godkänner utlåtandeförslaget.

§ 13

PER CAPSULAM: SKRIFTLIGT HÖRANDE OM BOGSKÄRSBESVÄRET

Bilaga 8 - Skriftligt hörande svar

Högsta förvaltningsdomstolen kom i juni med en begäran om yttrande från Ålands Natur och Miljö gällande landskapsregeringens yttrande om föreningens besvär gällande beslutet att upphäva beslutet om att inrätta Bogskär naturreservat. Styrelsen fattade beslut per Capsulam under tiden 26-30.6 om att skicka in bifogat svar och svart skickades in till högsta förvaltningsdomstolen den 28.6.2024.

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

§ 14

INITIATIV OM FREDSPPELL

På föregående möte beslöts att föreningen kontaktar Simon Holmström och efterhör om han är behjälplig med att omarbete texten. Simon har läst texten och kommit med en del förslag samt rekommenderar att föreningen omarbetar texten och fokuserar på de aspekter som är mest relevanta för föreningen. Han hade tyvärr inte tid att omarbete texten. Styrelsen behöver besluta om föreningen ska jobba vidare med texten eller inte.

Beslut: Styrelsen beslutar att i nuläget inte jobba vidare med detta.



§ 15

HÖSTMÖTE 2024

Datumförslag och tema för höstmötet 2024. Kansliets förslag på datum onsdag 20 eller torsdag 21 november.

Beslut: Styrelsen beslutar att kansliet bestämmer datum för höstmöte. Kansliet beslutar även angående tema och program.

§ 16

MEDDELANDEN / TILL KÄNNEDOM

KLIMATMARSCHEN

Årets klimatmarsch blev lyckad och uppskattningsvis deltog ungefär lika många personer som förra året.

UPPDATERINGAR PÅ NATUR.AX

Efter lång fördröjning har uppdateringarna på natur.ax satts i produktion. De flesta ändringarna är förbättrad layout, men också mer tydlig info om skogen och Mariero. Projektsidan har ändrats så det går att välja aktuella eller avslutade projekt. En naturblogg har lagts till.

MARIERO

Volontärerna har skött om vattning och ogräsrensning i Mariero under sommaren. Skyltar om fredsängeln, fredsduvan, sagolunden och stenmuren i Mariero samt sponsorskyltar är klara att sättas upp i trädgården. Informationen om Mariero har utökats på natur.ax och ett bildkollage finns nu på sidan. Möte med Mariehamns stad ska hållas med sikte på att avtalet om Mariero ska uppdateras under hösten. Staden har lovat att bekosta material till ett redskapsskjul som kan byggas under hösten, först behövs bara klartecken att skjulet inte kräver bygglov för att byggas.

HÄNG MED OSS UT

Enligt tidigare diskussion med styrelsen kommer två personer från friluftsförbundet till Åland den 3 oktober för att informera om metoden och även göra en provutflykt. Evenemanget blir i Pelarens lokaler på Strandgatan. Både Pelaren, AMS och Folkhälsan deltar, och landskapet är också intresserade. Friluftsförbundet tar inget arvode för arbetet men resa och boende kostar. Vi har frågat Folkhälsan om de kan övernatta i övernattningsrummet på Folkhälsans allaktivitetshus och ska se om någon av deltagarna kan tänka sig att betala resan, annars används pengar från föreningens resebudget eftersom det finns medel kvar där.

MEDIS-UTFLYKTER

En Medis-utflykt planeras i oktober och minst 4 stycken under år 2025.

GREEN KEY FÖRÄNDRINGAR

Visit Åland flaggar för att det kommer stora förändringar i Green Key pga Green Claims directive som just nu är under behandling i EU. Direktivet träder troligtvis i kraft från september 2026. Kontrollen blir helt fristående från Green Key International. Ett antal certifieringsprogram samarbetar och tittar på vad direktivet innebär. Det kommer ändringar gällande kontrollerna, certifieringsprocessen och kriterierna. Det



blir högre krav på kontrollanterna: de ska vara certifierade och genomgå tester och intervjuer och det kan även bli aktuellt med ISO-certifieringskurs för dem. Allt detta kommer att innebära ökade kostnader för verksamheterna och mer administration. Antalet certifieringar kommer sannolikt att minska. Det är oklart hur det blir med Green Key jury. Detta kommer att påverka föreningens verksamhet från år 2026 men på vilket sätt är ännu oklart. Föreningen behöver följa med vart utvecklingen går och om föreningen ska fortsätta jobba med kontrollbesök, juryarbete och liknande då de nya reglerna träder i kraft.

PROJEKT SKOGSLYCKA

Kansliet fortsätter jobba med att få medel till den externa finansieringen som krävs innan Leader-ansökan kan skickas in. Just nu har sponsormedel på 10700 euro kommit in eller utlovats. Om föreningen egenfinansierar med förra årets vinst är insamlade medel nu cirka 13.000 euro av de cirka 18.000 som skulle behövas. Verksamhetsledaren har också skickat in ansökan om frivilligt skydd av skogen (förutom rastplats och parkering) till landskapsregeringen och väntar på besked om det under hösten. Ansökan ska vara inne inom oktober om projektet ska starta nästa år.

SKRIVELSE TILL LANDSKAPSREGERINGEN

Nätverket för verksamhetsledarna inom tredje sektorn på Åland skickade i juni in en skrivelse till landskapsregeringen angående att civilsamhället vill bli involverade då det ska göras uppdateringar i fördelningsprinciperna.

§ 17 ÖVRIGA ÄRENDEN

§ 18 TIDPUNKT FÖR NÄSTA MÖTE

Måndag 16 september kl. 18

Beslut: Godkänner

§ 19 MÖTETS AVSLUTANDE

Mötet avslutades kl. 20.43

Kimberly Terry, ordförande

Alexander Woivalin, sekreterare