



Tid	Lördag 11 januari kl. 13.20
Plats	Hamngatan 5
Kallade	Styrelsen Kimberly Terry (ordförande) (0/1) Tony Cederberg (1/1) Ola Sundberg (1/1) Joanna Isaksson (1/1) Alexander Woivalin (0/1) Fanny Enestam (1/1) Pia Widén (1/1) Ola Nyqvist (1/1) Annika Orre (1/1)
Personal	Josefine Egenfelt (verksamhetsledare) Jessica Sundberg (engagemangsansvarig) Simone Santos (naturkommunikatör)
Övriga	Alyssa Bittner-Gibbs (blivande ordförande)

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE

Mötet öppnades kl. 13.52 av Fanny Enestam då Kimberly Terry var sjuk.

§ 2 VAL AV MÖTESFUNKTIONÄRER

Förslag till mötessekreterare: Jessica Sundberg
Förslag till vibes watcher: Joanna Isaksson

Beslut: Jessica Sundberg godkändes som mötessekreterare, och Ola Sundberg valdes till vibes watcher då Joanna Isaksson anslöt till mötet först i §3.

§ 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 godkändes.



§ 5

PROTOKOLLJUSTERING

Bilaga 1 - Protokoll styrelsemöte 12 2024

Beslut: Protokollet justerat.

§ 6

EKONOMIÄRENDEN

Inga sådana fanns på detta möte.

§ 7

GENOMGÅNG AV INTERN ARBETSPLAN

Bilaga 2 - Intern arbetsplan januari-februari

Genomgång av arbetsplanen

Beslut: Josefine gick igenom arbetsplanen.

§ 8

STYRELSEROLLER OCH NAMNTECKNARE 2025 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:

STADGEEENLIGA NAMNTECKNARE

Ordförande	Kimberly Terry
Kassör	Ola Sundberg
Sekreterare	Tony Cederberg
Viceordförande	Fanny Enestam

FÖRORDNADE NAMNTECKNARE

Josefine Egenfelt, verksamhetsledare

Idag har Kimberly Terry, Fanny Enestam, Ola Sundberg och Josefine Egenfelt dispositionsrätt på föreningens två bankkonton.

Förslag: Styrelsen väljer inom sig viceordförande, sekreterare och kassör för år 2025. Ändringar i namnteckningsrätterna görs utgående från vilka personer som väljs till de olika posterna. Verksamhetsledare Josefine Egenfelts och ordförande Kimberly Terrys namnteckningsrätt kvarstår i föreningsregistret tills nya ordförande Alyssa Bittner-Gibbs tillträder den 1 mars då Kimberly Terrys namnteckningsrätt upphör och Alyssa Bittner-Gibbs får namnteckningsrätt. De har också kvar sin dispositionsrätt till föreningens bankkonton. De personer som blir vice ordförande och kassör får också namnteckningsrätt i föreningsregistret och dispositionsrätt till föreningens två bankkonton.



Beslut: Ordförande januari-februari 2025: Kimberly Terry har fortsatt namnteckningsrätt och dispositionsrätt till föreningens bankkonton under sin period som ordförande.

Ordförande mars-december 2025: Alyssa Bittner-Gibbs får namnteckningsrätt och dispositionsrätt till föreningens bankkonton under sin period som ordförande.

Till vice ordförande och sekreterare 2025 valdes Fanny Enestam som har fortsatt namnteckningsrätt för föreningen och dispositionsrätt till föreningens bankkonton under 2025.

Till kassör 2025 valdes Ola Sundberg som får fortsatt namnteckningsrätt för föreningen och dispositionsrätt till föreningens bankkonton under 2025.

Eftersom Fanny Enestam är både vice ordförande och sekreterare i styrelsen bestämdes att vid de möten där hon behöver axla rollen som ordförande väljs då en annan styrelseledamot ut som sekreterare för det mötet.

Verksamhetsledare Josefine Egenfelt får fortsatt namnteckningsrätt som förordnad namntecknare och fortsatt dispositionsrätt på föreningens bankkonton.

§ 9

ARBETSPLANERING FÖR STYRELSEN 2025

Hur vill styrelsen och personalen arbeta under 2025? Inför styrelsemötena har ordförande och vice ordförande förberett dagordningen till styrelsemötena tillsammans med verksamhetsledaren, ska denna rutin fortsätta som tidigare? Tidigare har styrelsen haft rullande system för sekreterare på styrelsemötena vilket inte har fungerat optimalt. Kan styrelsen ha en sekreterare för hela året istället? På styrelsemötena har en vibes watcher utsetts som ser till att det blir paus eller om hen vill också gör en liten pausgympa eller liknande. Ska denna rutin vara kvar? Ska styrelsemötena fortsatt vara månatligen och ska alla möten för året bestämmas och bokas in direkt eller ska tidpunkt för varje månads möte bestämmas månad för månad? Ska det vara samma ordningsföljd på ärendena på styrelsemöten som tidigare? Styrelsen har under år 2024 infört statistik på styrelsemedlemmarnas närvaro på möten, ska det fortsätta 2025? Styrelsen och personalen behöver diskutera hur arbetet ska löpa på bästa sätt och komma fram till hur styrelsearbetet ska utformas.

Beslut: Inför styrelsemötena förbereder ordförande och vice ordförande dagordningen till styrelsemötena tillsammans med verksamhetsledaren. På styrelsemötena 2025 fortsätter vi utse en vibes watcher som ser till att det blir paus om det behövs, eller om hen vill också gör en liten pausgympa eller liknande. Styrelsemötena hålls fortsättningsvis månatligen, med undantag för juli. Vid behov kallas det till extra styrelsemöten, men vi försöker undvika detta. Ordningsföljden på ärenden 2025 ändras något, så att om det finns någon viktig fråga eller något viktigt tema som styrelsen behöver diskutera på ett möte så tas denna punkt först, och vi avsätter en viss tid för detta, exempelvis 20 minuter. Efter det tar vi de löpande ärendena, som vi försöker hålla så korta som möjligt. Styrelsen för statistik på



styrelsemedlemmarnas närvaro på möten 2025. På dagens möte bestäms tidpunkter för möten fram till och med augusti. I augusti bestämmer vi datum för resten av årets möten.

§ 10

INSÄNDARE OM ÖSTERSJÖN

Bilaga 3 – Åland behöver ta ansvar för Östersjön

Enligt verksamhetsplaneringen har kansliet skrivit en insändare om att Åland behöver ta ansvar för Östersjön. Förslaget till insändare bifogas som bilaga. Förslag på tidpunkt att skicka in insändaren är i samband med att föreningen ordnar Café Planet om Östersjöns arter den 4 februari.

Verksamhetsledarens förslag: Styrelsen diskuterar och godkänner insändaren, beslutar om den ska publiceras och när den ska skickas in.

Beslut: Personalen formulerar fyra olika insändare utifrån denna första insändartext och tar upp alla dessa fyra för beslut samtidigt när de är färdiga. Beslutet kan tas per capsulam vid behov. Det är ingen brådska med dem så länge de publiceras under perioden januari-april.

§ 11

MEDDELANDEN / TILL KÄNNEDOM

Fredsfast Ab har meddelat att indexjustering av hyran kommer att ske från 1.1.2025. Den nya hyreskostnaden blir 497,16 euro/månad. (tidigare 491,16 euro/månad). I budget 2025 har det tagits höjd för en hyra på 500 euro per månad så ingen justering i budget behöver göras p.g.a. denna höjning.

§12

ÖVRIGA ÄRENDEN

En diskussion följde om förslag på aktiviteter i år. Ett förslag är att vi lyfter vegansk mat på årets Åland grönskar. Ett annat förslag är att vi på årets höstmöte har en diskussion med ungefärligt tema "Alla vet, men ingen gör något" som handlar om beteenden och hur vi ska få saker att hända. Pia och Ola N från styrelsen håller förslagsvis i denna punkt.

§ 13

TIDPUNKT FÖR NÄSTA MÖTE

Förslag: Styrelsen bokar upp mötesdatum för hela årets möten.

Beslut: Nästa möte hålls 3 februari kl. 16.30-17.45. Därefter hålls möten 5 mars, 9 april, 14 maj, 11 juni och 20 augusti. Samtliga möten hålls 16.30-17.45 på Hamngatan, förutom mötet i juni som hålls hos Pia på Föglö. Josefine återkommer om detaljerna kring det mötet. I augusti bestäms möten för resten av året.



§ 14

MÖTETS AVSLUTANDE.

Fanny Enestam, ordförande

Jessica Sundberg, sekreterare