



| | |
|----------|--|
| Tid | Måndag 14 oktober kl. 18 |
| Plats | Hamngatan 5 |
| Kallade | Styrelsen Kimberly Terry (ordförande) (9/9) Tony Cederberg (8/9) Ola Sundberg (9/9) Joanna Isaksson (6/9) Alexander Woivalin (3/9) Fanny Enestam (6/9) Ellinor Wrangtorp (5/9) Pia Widén (4/9) |
| Personal | Josefine Egenfelt (verksamhetsledare) |

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE

§ 2 VAL AV MÖTESFUNKTIONÄRER

Förslag till mötessekreterare: Tony Cederberg
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 konstateras vara beslutsfört.

§ 4 GODKÄNNANDE AV MÖTESAGENDAN

Beslut: Mötesagendan godkänns.

§ 5 PROTOKOLLJUSTERING

Bilaga 1 - Protokoll styrelsemöte 9 2024

Beslut: Protokollet är ej klart, utan justeras så fort som möjligt.

§ 6 PERSONALÄRENDEN

Bilaga 2 - Förslag uppdragsbeskrivning medlemsansvarig
Bilaga 3 - Förslag uppdragsbeskrivning verksamhetsledare

Uppdragsbeskrivningarna för verksamhetsledare och medlemsansvarig börjar bli inaktuella bland annat p.g.a. de förändringar i verksamhetsstrukturen som pågår. Bifogat finns ett förslag på uppdaterade uppdragsbeskrivningar för verksamhetsledare och medlemsansvarig. Målsättningen är att uppdragsbeskrivningarna ska uppdateras senast innan årsskiftet.

Beslut: Ärendet bordläggs till nästa styrelsemöte.

§ 6 EKONOMIÄRENDEN



PER CAPSULAM: ANVÄNDNING AV FONDERADE MEDEL 2025

Föreningen har under år 2024 sökt och fått sponsorpengar för Mariero och för projektet Skogslycka. Föreningen gjorde år 2023 ett plusresultat på 2239,40 euro.

Verksamhetsledarens förslag: Eftersom projektet Vision Mariero pågår under 2024 fonderas sponsormedlen på 8.000 euro till år 2025 för att ha till den fortsatta förvaltningen av Mariero under år 2025 då projektet är slut. Sponsormedlen till projektet Skogslycka på 8.400 euro fonderas tills projektet startar, vilket är planerat att bli år 2025. Överskottet från bokslutet för år 2023 på 2239,40 fonderas som egenfinansiering till projektet Skogslycka.

Beslut: Genom att bifoga beslutet i dagordning och protokoll är beslutet protokollfört. Samtliga styrelsemedlemmar godkände verksamhetsledarens förslag per Capsulam.

ARVODEN OCH VOLONTÄRER

Bilaga 4 - Förslag hur föreningen jobbar med arvoden

Förslaget bordlades på förra mötet. Verksamhetsledaren har kollat upp de öppna frågor som fanns på förra mötet och uppdaterat förslaget.

Verksamhetsledarens förslag: Styrelsen godkänner förslaget om hur föreningen jobbar med arvoden och volontärer.

Beslut: Verksamhetsledarens förslag godkänns av styrelsen.

FÖRSLAG PÅ MEDLEMSAVGIFTER FÖR ÅR 2025

Styrelsen ska fastställa ett förslag på medlemsavgifter till år 2025 som ska godkännas av medlemmarna på föreningens höstmöte.

Kansliets förslag: Medlemsavgifterna hålls oförändrade år 2025 enligt följande:

Ordinarie medlem: 20 euro

Medlem under 18 år: 5 euro

Pensionär, studerande, arbetslös eller motsvarande: 10 euro

Familjeavgift: En ordinarie medlemsavgift på 20 euro + 5 euro /person

Juridiska personer: 40 euro

Månadsgivare befrias från medlemsavgift.

Beslut: Styrelsen godkänner kansliets förslag.

§ 7

GENOMGÅNG AV INTERN ARBETSPLAN

Bilaga 5 - Intern arbetsplan oktober-november

Genomgång av arbetsplanen

Beslut: Genomgången av den interna arbetsplanen antecknas till kännedom.

§ 8

FÖRENINGENS STRUKTURER

Bilaga 6-Föreningens strukturer förslag oktober 2024

Ett utkast på förslag till föreningens strukturer har tagits fram av arbetsgruppen.



Arbetsgruppens förslag: Förslaget på föreningens strukturer diskuteras, justeras och godkänns och kansliet implementerar rutiner och utvecklar arbetsdokument successivt. Målet är att de nya rutinerna ska vara på plats till årsskiftet.

Beslut: Styrelsen godkänner arbetsgruppens förslag.

§ 9 GENOMGÅNG AV TEMAPERIODER 2025
Bilaga 7 - preliminär planering temaområden 2025

På förra styrelsemötet godkändes utkastet till temaperioderna för 2025 men de hann inte gås igenom. Därför görs en genomgång av utkastet på temaperioderna för 2025 på detta möte.

Beslut: Genomgången antecknas till kännedom.

§ 10 UTLÅTANDE OM STRATEGI FÖR NATURSKYDD
Bilaga 8 - Utlåtande strategi för naturskydd på Åland utkast

Beslut: Utkastet godkänns efter en mindre revision av texten samtidigt som sammanfattningen flyttas till början av dokumentet.

§ 11 FYRVERKERIER

Efter möte med Pernilla Hägglund och representanter från djurskyddsföreningen beslutades att föreningarna tillsammans samlar in fakta om hur fyrverkerier påverkar djur, natur och människor under oktober, sammanställer material under november och sedan går föreningarna ut gemensamt med info i sina olika informationskanaler i december. Alla föreningar hjälps åt så det inte blir så arbetsdrygt för någon av föreningarna. Ett avstämningsmöte hålls online den 28 oktober.

Beslut: Styrelsen stöder initiativet.

§ 12 FÖRENINGENS VINDKRAFTPOLICY
Bilaga 9 - Utkast vindkraftpolicy ÅNoM

Utkastet till föreningens vindkraftpolicy diskuteras och uppdateras. Om texten blir klar godkänns policyn, annars bordläggs ärendet till nästa möte.

Beslut: Föreningens vindkraftpolicy diskuterades och uppdaterades. Den omarbetade texten godkändes av styrelsen.

§ 13 EXTRA ÅRSMÖTE FÖR NATUR OCH MILJÖ

Natur och Miljö har kallat till ett extra årsmöte online den 14 november för att godkänna föreslagna stadgeförändringar för andra gången. Styrelsen behöver besluta om vem som representerar Ålands Natur och Miljö på mötet och ge personen fullmakt att representera föreningen på årsmötet. Ordförande Kimberly har möjlighet att delta på mötet.

Förslag: Ordförande Kimberly Terry deltar på Natur och Miljös årsmöte. Styrelsen ger Kimberly fullmakt att representera Ålands Natur och Miljö på mötet.

Beslut: Förslaget godkänns.



§ 14

MEDDELANDEN / TILL KÄNNEDOM

MARIERO

Diskussioner om underlag till bygglovsansökan för redskapsboden i Mariero pågår med staden. Staden har skickat ett utkast på nytt avtal som ska bearbetas vidare innan det går till styrelsen för godkännande. De nya volontärerna har haft introduktion och de har redan börjat jobba i trädgården en dag i veckan.

SKÖRDEFESTEN

Cirka 400 personer besökte föreningens bord på Plåpp Åpp på Skördefesten. Fem nya medlemmar värvades. I det stora hela var evenemanget lyckat.

HÄNG MED OSS UT

Den 3 oktober hölls Häng med oss ut-träff med Ola och Per från Friluftsförbundet. Det hölls ett prova på-tillfälle och diskussion hur metoden skulle kunna implementeras på Åland. Alla deltagande parter från Pelaren, Folkhälsan, Reseda och AMS var intresserade av att samarbeta vidare kring ett eventuellt kommande projekt. En arbetsgrupp kommer att tillsättas som diskuterar vidare.

BYTESDAGEN

Bytesdagen för barnkläder och leksaker lockade lite mindre folk än när det var bytesdag för damkläder. Men ändå byttes mer än 300 barnplagg och cirka 150 leksaker. Det kom positiv respons från de flesta som deltog. Precis som tidigare bytesdagar kom de flesta i början av dagen.

§ 15

ÖVRIGA ÄRENDEN

§ 16

TIDPUNKT FÖR NÄSTA MÖTE

Måndag 11 november kl. 18.

Höstmötet blir torsdag 21 november kl. 18 i Folkhälsans allaktivitetshus.

Beslut: Till kännedom

§ 17

MÖTETS AVSLUTANDE

Mötet avslutades kl. 20:25

Kimberly Terry, ordförande

Tony Cederberg, sekreterare