



| | |
|----------|---|
| Tid | Måndag 9 december kl. 18 |
| Plats | Villa Valentina, Lemland |
| Kallade | Styrelsen Kimberly Terry (ordförande) (11/11) Tony Cederberg (10/11) Ola Sundberg (11/11) Joanna Isaksson (7/10) Alexander Woivalin (5/11) Fanny Enestam (7/11) Ellinor Wrangtorp (6/11) Pia Widén (4/11) |
| Personal | Josefine Egenfelt (verksamhetsledare) Jessica Sundberg (medlemsansvarig) Simone Santos (kansliassistent) |

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE
Mötet öppnades kl 18.11

§ 2 VAL AV MÖTESFUNKTIONÄRER
Förslag till mötessekreterare: Jessica Sundberg
Förslag till vibes watcher: Ola Sundberg
Beslut: godkändes.

§ 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 11 2024
Beslut: protokollet justerat.



§ 6

ÅLANDS NATUR & MILJÖ

PERSONALÄRENDE

Styrelsemöte 12/2024
Protokoll

UPPDATERADE UPPDRAGSBESKRIVNINGAR

Bilaga 2 – Verksamhetsledare uppdragsbeskrivning

Bilaga 3 – Engagemangsansvarig uppdragsbeskrivning

Bilaga 4 – Naturkommunikatör uppdragsbeskrivning

Sedan förra styrelsemötet har styrelsen gjort ett förslag på uppdaterade uppdragsbeskrivningar för personalen. Personalen har fått ge sin respons. Bifogat finns slutliga förslag från personalen på sina respektive uppdragsbeskrivningar.

Beslut: de slutliga förslagen på uppdragsbeskrivningarna godkändes. Titeln medlemsansvarig byts således nu ut mot titeln engagemangsansvarig och titeln kansliassistent byts nu ut mot naturkommunikatör.

TJÄNSTEN SOM KANSLIASSISTENT/NATURKOMMUNIKATÖR

Simone Santos arbetsavtal för tjänsten som kansliassistent går ut den 31 december. Tidigare år har styrelsen valt att förnya arbetsavtalet för Simone för perioden januari-februari med intentionen att förlänga det resten av året om tillräckliga PAF-medel beviljas så att budgeten räcker till kansliassistenttjänsten. Nuvarande arbetstid för kansliassistenttjänsten: Enligt behov cirka 10 h per vecka, totalt max 40 h per månad i genomsnitt. Antalet timmar kan vara högre eller lägre än 40 timmar per månad beroende på arbetsbelastningen på kansliet men ska i slutet på året i genomsnitt vara max 40 timmar per månad.

Verksamhetsledarens förslag: Föreningen skriver ett arbetsavtal för kansliassistenttjänsten med Simone Santos med samma arbetstid som tidigare för perioden januari-februari 2025. Avtalet förlängs till 31.12.2025 om de PAF-medel som tilldelas i februari är tillräckliga för att behålla kansliassistenttjänsten.

Beslut: förslaget godkändes. Josefine Egenfelt ska på inrådan av Ola Sundberg kolla upp med en jurist att det är juridiskt korrekt att förlänga en tjänst en bit i taget såhär som vi nu gjort i några år med denna tjänst.

JULLEDIGHETER

Personalen tar ut övertid och semesterdagar runt jul och nyår, så kansliet är stängt från 20 december-6 januari. Personalen är på plats igen den 7 januari.

§ 7

GENOMGÅNG AV INTERN ARBETSPLAN

Bilaga 5 - Intern arbetsplan december-januari

Genomgång av arbetsplanen

Beslut: arbetsplanen lästes upp till kännedom.



§ 8 GODKÄNNANDE AV NYA MEDLEMMAR

Enligt föreningslagen ska styrelsen godkänna nya medlemmar. En lista över nya medlemmar går igenom två gånger i året och styrelsen godkänner de nya medlemmarna.

Beslut: samtliga medlemmar sedan 1 juni i år godkändes på mötet och välkomnas till föreningen av styrelsen.

§ 9 INSÄNDARE: BEAKTA OCH SKYDDA FÅGLARNA PÅ RANNÖ VID PLANERING AV VINDKRAFT

Bilaga 6 - Insändare Beakta och skydda fåglarna på Rannö

En av föreningens medlemmar har skrivit en insändare som redigerats av kansliet och synpunkter har även begärts från Ålands fågelskyddsförening. I insändaren uppmanas till att fåglarna på Rannö och flyttande fåglar beaktas vid den fortsatta planeringen av vindkraft i Norrhavet. Ålands fågelskyddsförening vill vara medundertecknare på insändaren och har godkänt texten.

Verksamhetsledarens förslag: Insändaren publiceras i början av januari i samband med att nästa samråd för projekt Sunnanvind är på gång. Insändartexten bifogas som bilaga.

Beslut: verksamhetsledarens förslag godkändes.

§ 10 MEDDELANDEN / TILL KÄNNEDOM

PROJEKTET SKOGSLYCKA

Leaders LAG-grupp har förordat projektet. Nu ska landskapsregeringen göra laglighetsgranskning av projektet innan medel för projektet formellt är beviljade.

§ 11 ÖVRIGA ÄRENDEN: inga övriga ärenden.

§ 12 TIDPUNKT FÖR NÄSTA MÖTE

Kickoff för styrelsen 2025 och konstituerande styrelsemöte hålls lördag den 11 januari kl. 12-15 i föreningslokalen på Hamngatan 5.

Beslut: godkändes.



§ 13

**ÅLANDS
NATUR & MILJÖ**

MÖTETS AVSLUTANDE
Mötet avslutades kl 18.30.

Kimberly Terry, ordförande

Jessica Sundberg, sekreterare