Tid Måndag 16 september kl. 18

Plats Hamngatan 5

Kallade Styrelsen Kimberly Terry (ordförande) (8/8)

 Tony Cederberg (7/8)

 Ola Sundberg (8/8)

 ~~Joanna Isaksson (5/8)~~

 ~~Alexander Woivalin (3/8)~~

 Fanny Enestam (6/8)

 Ellinor Wrangtorp (5/8)

Pia Widén (5/8)

Personal Josefine Egenfelt (verksamhetsledare)

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE

§ 2 VAL AV MÖTESFUNKTIONÄRER

Förslag till mötessekreterare: Pia Widén
Förslag till vibes watcher: Ellinor Wrangtorp

**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 godkändes

§ 5 PROTOKOLLJUSTERING
*Bilaga 1 - Protokoll styrelsemöte 8 2024*

**Beslut:** Föregående protokoll har justerats av ordförande och sekreterare

§ 6 EKONOMIÄRENDEN

 ARVODEN OCH VOLONTÄRER
*Bilaga 2 - Förslag hur föreningen jobbar med arvoden september 2024*

Om förslaget om arvoden och volontärer godkänns av styrelsen behöver styrelsen fastställa timlönerna för arvoden som ska gälla från och med nu till hösten 2025.

**Verksamhetsledarens förslag:** Styrelsen godkänner förslaget om hur föreningen jobbar med arvoden och volontärer. Timarvoden fastställs enligt följande: Standardarvoden utbetalas med timarvodet 20,47 euro/timme. Vid enklare arbeten och sommarjobb utbetalas timarvodet 16,27 euro/timme.

 **Beslut:** En litet reviderad version gjordes som bordlades till nästa möte. Timersättningens nivå godkändes för att behandlas på nytt inför nästa års budget.

§ 7 GENOMGÅNG AV INTERN ARBETSPLAN
*Bilaga 3 - Intern arbetsplan september-oktober*

Genomgång av arbetsplanen

**Beslut:** Styrelsen tar informationen till kännedom

§ 8 FÖRENINGENS STRUKTURER

På ett tidigare styrelsemöte föreslogs att en workshop med personalen och styrelsen hålls i höst för att diskutera föreningens strukturer vidare.

**Kansliets förslag:** Istället för den tidigare föreslagna workshopen för att diskutera föreningens strukturer görs ett förslag till nästa styrelsemöte. Förslaget arbetas fram i ett gemensamt dokument som några från styrelsen tillsammans med personalen bidrar till. Vilka från styrelsen vill vara med och arbeta fram förslaget?

 **Beslut:** Förslaget godkändes. Ellinor och Kimberly från styrelsen kan vara med i arbetsgruppen.

§ 9 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR 2025
*Bilaga 4 – Förslag på verksamhetsplan 2025
Bilaga 5 – Förslag på budget 2025
Bilaga 6 - Projektplan med budget Digitaliserad folkbildning
Bilaga 7 - Preliminär planering temaområden 2025*

Till dagordningen bifogas förslag på verksamhetsplan och budget för 2025 plus förslag på projektplan och budget för projektet Digitaliserad folkbildning, samt en översikt över den preliminära planeringen av temaområden för 2025.

Verksamhetsledarens förslag: Styrelsen godkänner Verksamhetsplan och budget för 2025 samt projektplan och budget för projektet Digitaliserad folkbildning. Den preliminära planeringen för temaområden 2025 diskuteras inför föreningens arbete år 2025.

**Beslut:** Verksamhetsplanen godkändes med mindre justeringar. Budgeten godkändes med justeringar. Projektplanen godkändes och temaområdena godkändes med utrymme att justeras senare i år.

§ 10 FYRVERKERIER

Detta ärende bordlades tidigare i år. 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.

Ljus- och lasershowen som gjordes tidigare var inte lyckad.

**Beslut:** Kansliet tar kontakt med Pernilla med önskan om förslag till aktion. Personalen skriver ett blogginlägg som kan återväckas varje år. Vi kunde planera fram ett förslag till aktivitet som vi kunde aktivera volontärer till.

§ 11 UPPDATERAT DOKUMENT OM VINDKRAFT
*Bilaga 8 - Utkast vindkraftpolicy ÅNoM*

Styrelsen har sedan förra mötet haft möjlighet att redigera i det tidigare dokumentet *Standardsvar om Vindkraft.* Till dagordningen bifogas förslag på uppdaterat dokument enligt de förslag som inkommit. Det har också diskuterats att dokumentet inte är ett standardsvar utan föreningens vindkraftspolicy.

 **Verksamhetsledarens förslag:** Styrelsen godkänner förslaget på uppdaterat dokument och dokumentet benämns *Ålands Natur och Miljös vindkraftspolicy*.

 **Beslut:** Ärendet bordläggs. Policyn uppsköts för att kommenteras av styrelsemedlemmarna.

§ 12 MEDDELANDEN / TILL KÄNNEDOM

MARIERO
Staden söker och bekostar bygglov för redskapsboden i Mariero. Förslag på nytt avtal ska arbetas fram under hösten. Föreningen har gett ett önskemål om att få en årsbudget på 3000 euro att fritt disponera för skötseln av Mariero. Ängen har slagits.

§ 13 ÖVRIGA ÄRENDEN

§ 14 TIDPUNKT FÖR NÄSTA MÖTE

Måndag 14 oktober kl. 18

§ 15 MÖTETS AVSLUTANDE

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kimberly Terry, ordförande Pia Widén, sekreterare