



Tid Onsdag 5 mars kl. 16.45
Plats Hamngatan 5
Kallade Styrelsen ~~Alyssa Bittner-Gibbs (ordförande) (2/3)~~
Tony Cederberg (3/3)
Ola Sundberg (3/3)
~~Joanna Isaksson (2/3)~~
Alexander Woivalin (2/3)
Fanny Enestam (3/3)
Pia Widén (3/3)
Ola Nyqvist (3/3)
~~Annika Orre (2/3)~~

Personal Josefine Egenfelt (verksamhetsledare)

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE

§ 2 VAL AV MÖTESFUNKTIONÄRER

Förslag till vibes watcher: Pia Widén

Beslut: Eftersom Alyssa är sjuk blir Fanny Enestam ordförande för mötet. Pia Widén valdes till sekreterare för mötet.

§ 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 konstaterades beslutsfört.

§ 4 GODKÄNNANDE AV MÖTESAGENDAN

Beslut: Godkändes.

§ 5 PROTOKOLLJUSTERING

Bilaga 1 - Protokoll styrelsemöte 2 2025

Beslut: Godkändes.



§ 6

FÖRFRÅGAN OM SAMARBETE GÄLLANDE FISKEBESTÄMMELSER OCH TRÅLFISKE I ÖSTERSJÖN

Bilaga 2 - Förfrågan om samarbete

Myriam Husell som är praktikant hos EU-parlamentariker Maria Ohisalo har kommit med en förfrågan om möjlighet till samarbete gällande fiskebestämmelser och trålfiske i Östersjön. Styrelsen diskuterar kring ett eventuellt samarbete och fattar beslut om respons i frågan.

Beslut: Mötet stöder ett samarbete och uppmanar Josefine att kontakta Myriam om konkreta åtgärder.

§ 7

FÖRSLAG TILL INSÄNDARE OM GRUNDHAVSGRUVDRIFT

Bilaga 3 - Insändare om grundhavsgruvdrift i Östersjön

Simon Holmström har tillfrågats och skrivit ett förslag på insändare om grundhavsgruvdrift i Östersjön som kanslipersonalen har redigerat. Simon ville gärna att Natur och Miljö är medundertecknare på insändaren och sprider den i medier på fastlandet också. Efter förfrågan har Natur och Miljö meddelat att de är intresserade av att vara medundertecknare och publicera insändaren på fastlandssidan.

Konstaterades att Simon är anställd intressebevakare mot gruvdrift, det är hans arbete. Det är viktigt att vi beaktar det i samarbetet med honom. Den nuvarande insändaren är gjord i samarbete med Simon.

Förslag: Styrelsen godkänner insändaren. Verksamhetsledaren planerar samtidig publicering tillsammans med Natur och Miljö inom april.

Beslut: Insändaren godkändes med en liten korrigerings.

§ 8

GODKÄNNANDE AV VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2024

Bilaga 4 - Verksamhetsberättelse ÅNoM 2024 utkast

Bilaga 5 - Preliminärt bokslut ÅNoM 2024

Personalkostnaderna har budgeterats för att hela semesterpenningen kan tas ut i pengar men en del av semesterpenningen togs ut i ledigt. Cykelförmånen för Jessica hade inte beaktats i budget. I budget beräknades lönen för kansliassistent för en person med samma lön som medlemsansvarig då vi inte kunde vara säkra på att ha samma kansliassistent som tidigare men kostnaderna var betydligt lägre då vi fortsättningsvis haft samma kansliassistent. Vi använde till största delen egen personal till Medis-utflykterna istället för att ta in personer med timarvode för att öka egenfinansieringen för utflykterna. De lägre lönekostnaderna gav effekten att lönebikostnaderna i sin tur minskade. Överskottet p.g.a. de lägre lönekostnaderna föreslås reserveras i bokslutet enligt nedanstående förslag:

Verksamhetsledarens förslag: En summa på 5000 euro reserveras för fortsatt drift av Mariero och en summa på 5000 euro för förvaltning av skogen i Nötö samt en summa



på 2000 euro för evenemang inom temaperioderna om hållbar mat och miljö och hälsa i bokslutet.

Följande text om bokslutet läggs till i verksamhetsberättelsen: Genom att använda ordinarie personalresurser istället för tillfälliga inhopp, uttag av semesterpenning i ledighet och lägre lönekostnader än budgeterat är personalkostnaderna för året lägre än budgeterat. Föreningen gör en reservering om 12.000 euro för kommande kostnader för Mariero, skogen på Nötö och evenemang som föreningen inte har erhållit PAF-medel för.

Styrelsen godkänner verksamhetsberättelse och bokslut för 2024 med ovanstående ändringar.

Beslut: Förslaget godkändes med några förändringar i verksamhetsberättelsen.

§ 9

EKONOMIÄRENDEN

ÅRETS PAF-FÖRDELNING OCH REVIDERAD BUDGET

Bilaga 6 - PAF fördelningsbeslut miljösektorn 2025

Bilaga 7 - Revidering av budget 2025

Landskapsregeringen har meddelat årets PAF-fördelning. Föreningen sökte 168.659 euro och beviljades 145.000 euro. Föregående år beviljades föreningen 150.000 euro. För projektet digital folkbildning söktes 54.500 euro men medel till projektet beviljades inte.

Ett förslag på reviderad budget har gjorts utifrån beskedet. Budgeten sätter ramarna för årets utvecklings- och lönesamtal med föreningens anställda.

Verksamhetsledarens förslag: Den reviderade budgeten godkänns.

Beslut: Den reviderade budgeten godkändes utan förändringar.

UPPFÖLJNING OCH FORTSATT PLANERING AV FÖRRÄNTNING AV FÖRENINGENS MEDEL

Verksamhetsledare och kassör har gjort en likviditetsbudget för år 2025 baserad på förväntade penningströmmar under året. Målsättningen är att fortsätta arbeta aktivt för att förränta föreningens tillfälliga överskottslikvid under året. Enligt beslut på styrelsemöte 11 2024 har kassör och verksamhetsledare i samråd med ordförande mandat att göra depositioner och köpa eller sälja föreningens ETF-fonder och redovisa i efterhand till styrelsen vad som har gjorts. De senaste depositionerna som godkändes av styrelsen förfaller den 4 mars.

Enligt preliminära siffror för 2024 fick föreningen pga likviditetsplaneringen 1876,35 euro i ränteintäkter under året. ETF-fondens värde har stigit från 29.958 euro vid inköp den 30.8. 2024 till 30.363,04 euro per den 24.2.2025, en värdestegring med 405 euro.

Verksamhetsledare och kassör har arbetat fram en likviditetsbudget för år 2025. Utifrån den föreslås att föreningen gör en deposition och gör en placering i en penningmarknadsfond enligt följande förslag:



Verksamhetsledarens och kassörens förslag: Föreningen gör en 3 månaders deposition utan lyfträtt på 50.000 euro. 30.000 euro placeras i fonden Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C.

Beslut: Beslöts att vi placerar i X trackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C och gör depositionen enligt förslag.

- § 10 ESF-ANSÖKAN FÖR HÄNG MED OSS UT-PROJEKTET
Bilaga 8 - Häng med oss ut - ESF+ansökan
Bilaga 9 - Häng med oss ut - Projektets totala budget
Bilaga 10 - Häng med oss ut - Tidsplan och aktiviteter 2026-2028
Bilaga 11 - Häng med oss ut - Aktivitetsindikatorer till ansökan

Vid arbetsprövningens slut den 19 februari hade Johanna Malm färdigställt ansökan om ESF-finansiering för projektet Häng med oss ut. Bifogat finns ansökningsdokumenten. Ansökningstiden är öppen 3-31 mars.

Verksamhetsledarens förslag: Styrelsen godkänner att ansökan skickas in med projektstart 1.1.2026. Projektet är planerat att pågå 2026-2028.

Beslut: Beslöts att ansökan till projektet kan göras.

- § 11 PERSONALÄRENDEN
TJÄNSTEN NATURKOMMUNIKATÖR TIDSBUNDEN ELLER TILLSVIDARE

Nuvarande arbetsavtal för naturkommunikatören behöver förlängas. Det nuvarande avtalet gick ut den sista februari eftersom det inte kunde förlängas för längre tid innan PAF-beskedet kommit.

På uppdrag från styrelsemötet i december har verksamhetsledaren undersökt om det är juridiskt korrekt att förlänga naturkommunikatörens anställning årligen gång på gång. Naturkommunikatörens första anställningsdag var 4 maj 2022. Evelyn Joelsson-Påvals på FOA-Å r.f. svarar så här: *Jag vet vilken paragraf du pratar om i arbetsavtalslagen och det är en tolkningsfråga när behovet kan anses vara permanent men det börjar nog närma sig om detta pågått flera år, man brukar prata om 3 år som gräns.*

Frågan ni kan ställa er som arbetsgivare är hur länge det är rimligt att låta personen arbeta 70% men hålla kvar sin 100% eller om ni ska be personen välja att antingen gå tillbaka till 100% eller omvandla tjänsten tillsvidare till 70% och då kunna anställa vikarien tillsvidare på 30%.

Styrelsen behöver diskutera hur vi går vidare med frågan och hur det förlängda avtalet för naturkommunikatören ska se ut.

Beslut: Beslöts att föreslås att engagemangsansvariga fortsätter med en tillsvidaretjänst på 70%.



§ 12

ÄNDRING AV PRISER/UTMÄRKELSER

På senaste styrelsemötet beslöts att Kimberly Terry och Fanny Enestam gör ett förslag till föreningens priser som sedan tas vidare till vårmötet för diskussion och beslut. Fanny Enestam presenterar förslaget på mötet.

Beslut: Vi behåller det externa miljöpriset som det varit och föreslår på vårmötet att det instiftas ett hedersomnämmande för "årets ideella insats".

§ 13

RESPONS PÅ STYRELSENS FÖRSLAG TILL RÅDGIVANDE GRUPPEN

Bilaga 12 - Respons från rådgivande gruppen

Rådgivande gruppen har haft sitt första möte för året, och på mötet presenterades styrelsens förslag till hur gruppens sammansättning och arbete ska se ut framåt. Vi går igenom gruppens respons och diskuterar hur vi jobbar vidare med frågan.

Beslut: Bordlades till nästa möte.

§ 14

GENOMGÅNG AV INTERN ARBETSPLAN

Bilaga 13 - Intern arbetsplan mars-april

Genomgång av arbetsplanen

Beslut: Godkändes.

§ 15

MEDDELANDEN / TILL KÄNNEDOM

MÖTE OM BOGSKÄR

Ett uppföljande möte om Bogskär hölls den 6 februari. Enligt information kommer Bogskärsärendet att tas upp på nytt i plenum i mars, proceduren ska göras om en gång till. De större organisationerna som deltog i mötet vill fortsätta bevaka ärendet och hjälper oss gärna i det fortsatta arbetet. ÅNoM ska höra med miljöministern vad politikernas tankar kring området är och var de står i frågan på det kommande mötet med honom och om möjligt kan även en lokal kampanj göras för att öka det lokala intresset för att skydda området. Efter det diskuterar vi vidare om ett gemensamt brev till landskapsregeringen från alla organisationer och fortsatta gemensamma åtgärder som t.ex. ett förslag på skyddat område som vi tar vidare med övriga intressenter i ärendet, mer press på Finlands regering gällande skydd av tumlare och brev till HELCOM om området. Ett nytt möte planeras inom de närmaste månaderna.

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKTET VISION MARIERO

Slutrapport och slutredovisning för projektet Vision Mariero skickades till vår PAF-handläggare den 14 februari. Den sista inbetalningen för projektet på cirka 900 euro bör komma in på föreningens konto i mars.

PROJEKTET SKOGSLYCKA

Laglighetsgranskningen av projektet är klar och projektet kan starta. En projektledare



ska värvas så snart som möjligt så att projektet kan komma igång under våren. Grannen till skogen kan få klartecken att röja sly och ta ner träd så att väg och parkering kan slutföras.

PROJEKTET MED INFORMATIONSSKYLTAR PÅ STRÄNDER

Projektet med att sätta upp informationsskyltar på de åländska badstränderna har fördröjts pga sjukdom. Projektet ska slutföras så snart det är möjligt.

NATURUTFLYKTER I MAJ

Medlemmen Helen Eriksson har erbjudit sig att hålla tre naturutflykter för våra medlemmar i maj. Kanslipersonalen hjälper till med marknadsföring av evenemanget till medlemmarna.

§16 ÖVRIGA ÄRENDEN

- Pia och Alyssa deltar i rekryteringsprocessen för projektledare till Skogslycka.
- Alla skall komma ihåg medlemsavgiften
- Beslöts att vi förbereder för höstmötet ett förslag med ständigmedlemskaps-kategori och/eller treårsmedlemskap.
- Tony deltar i hörande om lagförslag om förnybara energikällor på tisdag 10.30 tillsammans med Josefine.
- Konstaterades att oljetankrarna på Österjön kommer att aktualiseras ur ett miljöperspektiv pga de restriktioner som sätts in mot Ryssland. Vi behöver vara beredda att ta bollen. Verksamhetsledaren förbereder.

§ 17 TIDPUNKT FÖR NÄSTA MÖTE

Nästa möte är planerat onsdag 9 april kl. 16.30 på Hamngatan 5.

Beslut: Mötet flyttas så att det hålls 7 april kl. 16:30.

§ 18 MÖTETS AVSLUTANDE

Fanny Enestam ordförande

Pia Widén, sekreterare