

**Sammanträdestid:**  
**Sammanträdesplats:****Måndagen 27.3.2017 – torsdagen 30.3.2017 kl. 17.11**  
**E-post möte, skriftligt förfarande****Ordinarie:**

Christina Lind-Kangas (x)  
Malin Haka (x)  
Mats Brandt (x)  
Gunilla Lillbacka (x)  
Tomas Hansson (x)  
Markus Huldén (x)  
Malin Ström (x)  
Lisbeth Bäck (x)  
Johan Nordmyr (x)  
Katarina Dahlgren (x)  
Ben Edström (x)

**Ersättare:**

Carola Löf (-)  
Marlene Svens (-)  
Ann-Maj Björkell-Holm (-)  
Berit Store (-)  
Erica Dahlblom (-)  
Kari Myllymäki (-)  
Jonas Lindholm (-)  
Lisa Bäckman-Perälä (-)  
Lars Ström (-)  
Janne Smeds (-)  
Mattias Kanckos (-)

**Beredning/Sakkunniga**

Mathias Högbacka (x)

**Föredragningslista**

1. Val av underprojekt (Tillgänglighetsinvest)
2. Aktion Österbottens Årsrapport 2016 (Leader)
3. Förslag till Aktion Österbottens Verksamhetsberättelse 2016
4. Aktion Österbottens Bokslut 2016
5. Aktion Österbottens Vårmöte 2017
6. Redogörelse över statsbidragets användning 2016
7. Styrelseskolning
8. EIP-ansökan

Protokollet granskat och justerat.

Vasa \_\_\_\_/\_\_\_\_2017

Mats Brandt, ordförande

Mathias Högbacka, sekreterare

**AKTION ÖSTERBOTTEN**Aktion Österbotten r.f. ♦ [www.aktion.fi](http://www.aktion.fi) ♦ [info@aktion.fi](mailto:info@aktion.fi)Vasa: Handelsespl. 23A, 65100 Vasa, Närpes: Närpesv. 2, Företagshuset Dynamo, 64200 Närpes  
Pedersöre: Mjölvs. 2, 68910 Bennäs

## § 1 Val av underprojekt (Tillgänglighetsinvest)

Styrelsen har tillsatt ett valutskott för temaprojekt Tillgänglighetsinvest vid sitt styrelsemöte 7/2016.

Valutskottet har sammanträtt 13.3.2017.

Valutskottet har förordat följande underprojekt inom ramen för Friskinvest enligt bilaga 1.

Valutskottet har valt att omfatta projekt under 1.000 euro eftersom anvisningarna för temaprojekt tillåter detta, Aktion Österbotten r.f. har i sin marknadsföring utannonserat budgeter för temaprojekten mellan 1.000-12.500 euro.

**VL:s förslag:** Underprojekten väljs i enligt med valutskottets bilaga 1.

**Styrelsens beslut:** Enligt förslag.

---



**AKTION ÖSTERBOTTEN**

Aktion Österbotten r.f. ♦ [www.aktion.fi](http://www.aktion.fi) ♦ [info@aktion.fi](mailto:info@aktion.fi)

Vasa: Handelsespl. 23A, 65100 Vasa, Närpes: Närpesv. 2, Företagshuset Dynamo, 64200 Närpes  
Pedersöre: Mjölvs. 2, 68910 Bennäs

## § 2 Aktion Österbottens Årsrapport 2016 (Leader)

Aktion Österbotten r.f. har inlämnat Årsrapport (Leader) inom utsatt tid till JSM och NTM-centralen, DL för inlämning var 28.2.2017. Årsrapporten inlämnades 27.2.2017.

**VL:s förslag:** Antecknas styrelsen för kännedom (bilaga 2 A-B).

**Styrelsens beslut:** Enligt förslag.

---



**AKTION ÖSTERBOTTEN**

Aktion Österbotten r.f. ♦ [www.aktion.fi](http://www.aktion.fi) ♦ [info@aktion.fi](mailto:info@aktion.fi)

Vasa: Handelsespl. 23A, 65100 Vasa, Närpes: Närpesv. 2, Företagshuset Dynamo, 64200 Närpes  
Pedersöre: Mjölvs. 2, 68910 Bennäs

### § 3 Förslag till Aktion Österbottens Verksamhetsberättelse 2016

**VL:s förslag:** Förslag till Verksamhetsberättelse 2016 godkänns och ges till föreningens vårmöte för fastställande (bilaga 3).

**Styrelsens beslut:** Enligt förslag.

---



**AKTION ÖSTERBOTTEN**

Aktion Österbotten r.f. ♦ [www.aktion.fi](http://www.aktion.fi) ♦ [info@aktion.fi](mailto:info@aktion.fi)

Vasa: Handelsespl. 23A, 65100 Vasa, Närpes: Närpesv. 2, Företagshuset Dynamo, 64200 Närpes  
Pedersöre: Mjölvs. 2, 68910 Bennäs

#### § 4 Aktion Österbottens Bokslut 2016

**VL:s förslag:** Styrelsen behandlar och undertecknar Bokslut 2016, ges till föreningens vårmöte för fastställande (bilaga 4).

**Styrelsens beslut:** Enligt förslag.

---



**AKTION ÖSTERBOTTEN**

Aktion Österbotten r.f. ♦ [www.aktion.fi](http://www.aktion.fi) ♦ [info@aktion.fi](mailto:info@aktion.fi)

Vasa: Handelsespl. 23A, 65100 Vasa, Närpes: Närpesv. 2, Företagshuset Dynamo, 64200 Närpes  
Pedersöre: Mjölvs. 2, 68910 Bennäs

## § 5 Aktion Österbottens Vårmöte 2017

**VL:s förslag:** Aktion Österbotten r.f. håller Vårmöte 20.4.2017 kl. 15.00 vid Tölby hembygdsförening, Nissustået 6, 65460 Tölby. Efter vårmötet anordnas en utvärderingskväll för Aktion Österbottens personal, förtroendevalda och medlemmar. Kontoret ges i uppdrag att administrera och kalla medlemmarna till mötet.

**Styrelsens beslut:** Enligt förslag.

---



**AKTION ÖSTERBOTTEN**

Aktion Österbotten r.f. ♦ [www.aktion.fi](http://www.aktion.fi) ♦ [info@aktion.fi](mailto:info@aktion.fi)

Vasa: Handelsespl. 23A, 65100 Vasa, Närpes: Närpesv. 2, Företagshuset Dynamo, 64200 Närpes  
Pedersöre: Mjölvs. 2, 68910 Bennäs

## § 6 Redogörelse över statsbidragets användning 2016

I samband med redovisningen av erhållet statsbidrag 2016 för byaverksamheten inbegär SYTY även en muntlig redogörelse över statsbidragets användning. SYTY önskar att ärendet även behandlas av styrelsen. Den muntliga redogörelsen har sänts till SYTY 28.2.2017 inom utsatt tid.

**VL:s förslag:** Den muntliga redogörelsen över statsbidragets användning godkänns (bilaga 6).

**Styrelsens beslut:** Enligt förslag.

---



**AKTION ÖSTERBOTTEN**

Aktion Österbotten r.f. ♦ [www.aktion.fi](http://www.aktion.fi) ♦ [info@aktion.fi](mailto:info@aktion.fi)

Vasa: Handelsespl. 23A, 65100 Vasa, Närpes: Närpesv. 2, Företagshuset Dynamo, 64200 Närpes  
Pedersöre: Mjölvs. 2, 68910 Bennäs

## § 7 Styrelseskolning 2017

MAVI anordnar en styrelseskolning 21-22.4.2017 för styrelsemedlemmar i Leader-grupperna. Anmälningar till evenemanget önskar man senast 11.4.2017.

**VL:s förslag:** Styrelsemedlemmar som önskar delta anmäler sig och meddelar undertecknad.

**Styrelsens beslut:** Enligt förslag.

---



**AKTION ÖSTERBOTTEN**

Aktion Österbotten r.f. ♦ [www.aktion.fi](http://www.aktion.fi) ♦ [info@aktion.fi](mailto:info@aktion.fi)

Vasa: Handelspl. 23A, 65100 Vasa, Närpes: Närpesv. 2, Företagshuset Dynamo, 64200 Närpes  
Pedersöre: Mjölvs. 2, 68910 Bennäs



## § 8 EIP-anhållan

Jord- och skogsbruksministeriet har lediganslagit möjligheten att söka om att bli nationell EIP-grupp (innovationsgrupp), ansökningstiden öppen 15.3-27.4.2017 (bilaga 8).

**VL:s förslag:** Aktion Österbotten r.f. utarbetar och lämnar in en EIP-ansökan inom utsatt tid.

**Styrelsens beslut:** Enligt förslag.

---



**AKTION ÖSTERBOTTEN**

Aktion Österbotten r.f. ♦ [www.aktion.fi](http://www.aktion.fi) ♦ [info@aktion.fi](mailto:info@aktion.fi)

Vasa: Handelsespl. 23A, 65100 Vasa, Närpes: Närpesv. 2, Företagshuset Dynamo, 64200 Närpes  
Pedersöre: Mjölvs. 2, 68910 Bennäs