

Sammanträdestid: Torsdagen 26.3.2015 kl. 14.08-16.12
Sammanträdesplats: Handelsplanaden 23 A, 65100 Vasa, Våning 5

Ordinarie:

Matias Båsk	(x)
Markus Norrback	(x)
Mats Brandt	(x)
Gunilla Lillbacka	(x)
Tomas Hansson	(x)
Linda Kass	(-)
Malin Ström	(x)
Anette Skog	(-)
Johan Nordmyr, avvek kl. 16.06	(x)
Nina Ingves	(-)
Sabina Mattjus	(x)

Ersättare:

Carola Löf	(-)
Marlene Svens	(-)
Göran Östberg	(-)
Berit Store	(-)
Erica Dahlblom	(-)
Kari Myllymäki	(-)
Göran Backman	(-)
Lisa Bäckman-Perälä	(x)
Lars Ström	(-)
Håkan Antfolk	(-)
Ben Edström	(-)

Beredning/Sakkunniga

Mathias Högbacka	(x)
Britt-Marie Norrgård	(-)
Karl-Gustav Byskata	(-)
Birgitta Antell/Matias Smeds	(-)

Föredragningslista

1. Sammanträdet öppnas
2. Godkännande av föredragningslistan
3. Justering av protokoll
4. Anmälningssärenden
5. Leader-ansökningar
6. KAG ärenden
7. Redogörelse över statsbidragets användning (Byar) 2014
8. Lyhde-projektet (informatör)
9. Aktion Österbottens Årsrapport 2014
10. Förslag till Aktion Österbottens Verksamhetsberättelse 2014
11. Ekonomiarbetsgruppens redogörelse
12. Aktion Österbottens Bokslut 2014
13. Aktion Österbottens Vårmöte 2015
14. Verksamhets- och informationsplan 2015
15. Leader-gruppernas finansieringsandelar 2015
16. Jordbrukverkets anvisning gällande VP
17. Beslut om kollektivavtal som följs
18. Hyrrä-information
19. Principbeslut Aktion Österbotten r.f. (Leader)
20. Val av Inno-arbetsgrupp
21. Personalärende, kanslistens lön
22. Tjänstemans bindningar (icke-offentligt)
23. Utnämning av företrädare och ersättare till Delegationen för Stora rovdjur i Österbotten
24. Info gällande LBDR 2015
25. Övriga ärenden
26. Nästa möte
27. Sammanträdet avslutande

Protokollet granskat och justerat.

Vasa ____/____2015

Mats Brandt, ordförande

Mathias Högbacka, sekreterare



AKTION ÖSTERBOTTEN

Aktion Österbotten r.f. ♦ www.aktion.fi ♦ info@aktion.fi

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

§ 1 Sammanträdet öppnas

Styrelsen är beslutför, då över hälften av medlemmarna är närvarande.

Beslut: Ordförande Mats Brandt öppnade mötet med att hälsa de närvarande varmt välkomna och konstaterade att styrelsen är beslutför.

§ 2 Godkännande av föredragningslistan

Föreliggande föredragningslista föreslås ligga som underlag för ärendehantering på sammanträdet. Ärende kan handläggas och avgöras fastän det inte är omnämnt i kallelsen eller föredragningslistan. Extra ärenden bör meddelas i samband med att föredragningslistan fastställs.

Styrelsens beslut: Föredragningslistan godkändes med följande tillägg:

Tillägg:

- § 25 A Landsbygd+ prenumeration
- § 25 B Anhållan om tjänstledighet, Mikael Nygård
- § 25 C Hyra av kontorsutrymme i Vasa

§ 3 Justering av protokoll

För att beslut fattade av styrelsen ska vinna laga kraft bör protokollen justeras.

Protokollet finns på styrelsens interna sida på www.aktion.fi

VL:s förslag: Protokollet från mötet den 5.2.2015 justeras och protokollet från dagens möte justeras på nästa styrelsemöte.

Styrelsens beslut: Enligt förslag.

§ 4 Anmälningsärenden

- LBDR 2015 planeringsmöte 6.2.2015/Mathias och Karl-Gustav
- Protokollutdrag gällande Aktions urvalskriterier sändes till JSM 9.2.2015/Mathias
- LBDR 2015 planeringsmöte 10.2.2015/Mathias och Karl-Gustav
- Skolningstillfälle kring sociala medier 11.2.2015/Britt-Marie och Karl-Gustav
- Fiske-Leader strategin inlämnades till JSM 12.2.2015/Mathias
- Pressinfo inplanerad för LBDR 2015, 13.2.2015/Mathias och Karl-Gustav
- Träff med Kari Ranta-aho, ny chef för fiskeriärenden, Egentliga Finlands NTM-central 13.2.2015/Mathias
- DL lämna in Fiske-Leader strategin 13.2.2015/Mathias
- Avtal gällande Leaderasiamies köptjänst sändes till SYTY 16.2.2015/Mathias
- LBDR 2015 planeringsmöte 17.2.2015/Mathias och Karl-Gustav
- Möte kring Stads-Leader strategi 18.2.2015/Mathias
- SYTYs årsrapportering inlämnades 20.2.2015/Karl-Gustav
- Obligatoriska bilagor (finsk översättning) för Leader-strategin inlämnades till JSM 20.2.2015/Mathias
- Styrruppsmöte Stads-Leader i Karleby 24.2.2015/Mathias
- Aktion Österbottens Årsrapport 2014 inlämnades till JSM 26.2.2015/Mathias
- Byarnas arbetsgruppsmöte 3.3.2015/Mathias och Karl-Gustav
- Mehiläinen föreläsning "Välfungerande arbetsgemenskap" 4.3.2015
- Team-möte 4.3.2015
- LBDR 2015 planeringsmöte 4.3.2015/Mathias och Karl-Gustav
- Aktions utvärderingsdag 7.3.2015 i Karperö
- DL motioner och anmälningar (som behöver inkvartering) till LBDR 2015, 10.3.2015
- SYTYs styrelsemöte 10.3.2015/Mathias



AKTION ÖSTERBOTTEN

Aktion Österbotten r.f. ♦ www.aktion.fi ♦ info@aktion.fi

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

- Ekonomisk redogörelse inlämnades till SYTY (Byar 2014) 10.3.2015/Mathias
- I-mingel i Kronoby 11.3.2015/Britt-Marie
- Föreningsinfo i Larsmo 11.3.2015/Britt-Marie
- Aktion Österbottens nya Verksamhetspenning inlämnades 13.3.2015 och blev anhängig 15.3.2015/Mathias
- Uppgörande av Bokslut 2014, 16.3.2015/Mathias och Eva-Stina
- Team-möte 17.3.2015/Mats Brandt medverkade
- LBDR 2015 planeringsmöte 19.3.2015/Mathias och Karl-Gustav
- Byarnas arbetsgruppsmöte 19.3.2015/Mathias och Karl-Gustav
- LYHDE-palaver i tervajoki 20.3.2015/Mathias och Karl-Gustav
- Team-möte 24.3.2015
- Ekonomiarbetsgruppsmöte 26.3.2015
- Aktions styrelsemöte 26.3.2015
- Betalningsansökan (slutrat 2014) OGE inlämnad till NTM-centralen

Aktuellt:

- SYTYs rådplägningsrunda 27.3.2015 i Pedersöre
- Sänd senast utnämningar ÖF gällande medlemmar i Delegationen för stora rovdjur 27.3.2015
- Finlandssvenska Landsbygdsriksdagen i Pedersöre 28-29.3.2015
- Revisorn går igenom Aktions Bokslut 2014, 30.3.2015
- MAVI videoskolning (företagsstöd och förordningen) 30.3.2015/personalen
- Hyrrä-skolning i Seinäjoki 31.3.2015/Mathias
- Avtal skrivs med JSM i Helsingfors gällande programperiod 2014-2020, 7.4.2015/Mats och Mathias
- Leader-työn ajankohtaispäivät 8.4.2015/Mats och Mathias
- Invigning av Benttagobbin 11.4.2015/Britt-Marie
- Besök från Leader Höga Kusten 13-15.4.2015
- NTM-information om företagsstöd 15.4.2015/personalen
- MAVI videoskolning (projektstöd och företagsstöd) 15.4.2015/personalen
- SYTYs styrelsemöte 16.4.2015/Mathias
- I-mingel i Kronoby 20.4.2015/Britt-Marie
- Fiskegruppens nationella träff i Nystad 20-22.4.2015
- Besök från Leader Dalsland-Årjäng 21-22.4.2015/Britt-Marie
- NTM-info projektstöd 23.4.2015/personalen
- Aktions Vårmöte 2015, 23.4.2015
- SYTYs Vårmöte 29.4.2015
- Info åt företagsrådgivare (YA!) 6.5.2015
- Avskedsfest för Kaarlo Lepistö 7.5.2015
- Aktions styrelsemöte 7.5.2015
- Betalningsansökan (slutrat samordningen) Fritidsinvest
- Betalningsansökan (slutrat samordningen) Hamninvest
- Betalningsansökan (slutrat samordningen) Tillgänglighetsinvest
- Betalningsansökan (rat 2014) Verksamhetspenning 3
- Betalningsansökan (rat 2014) KAG Aktiveringsprojekt 2013+

VL:s förslag: Antecknas styrelsen för kännedom.

Styrelsens beslut: Enligt förslag.



AKTION ÖSTERBOTTEN

Aktion Österbotten r.f. ♦ www.aktion.fi ♦ info@aktion.fi

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

§ 5 Leader-ansökningar

Leader utbetalningsärenden:

<u>Betalningsansökningar inkomna/betalda 2014/2015:</u>	<u>Inlämnat till Aktion</u>	<u>Status/Betald</u>
Malax museiförening r.f. Arbets- och utställningsutrymmen för textilier och hemslöjd, slutbetalning	17.12.2014	6.2.2015
Skärgårdsrådet r.f. Upprustning av ödestugor, slutbetalning	17.12.2014	12.2.2015
Föreningen Pensionärshemmet i Terjärv r.f. Backebo hemvård, slutbetalning	30.1.2015	23.2.2015
Pedersöre kommun X-tractor, slutbetalning	22.1.2015	25.2.2015
Krs TV r.f. Mediaentreprenörerna i den lokala miljön i Kristinestad, slutbetalning	28.1.2015	2.3.2015
Tillgänglighetsinvest Håll Skärgården Ren r.f, slutbetalning	12.1.2015	3.3.2015
Tillgänglighetsinvest Oravais historiska förening r.f, slutbetalning	1.12.2015	3.3.2015
Tillgänglighetsinvest Ytterjeppo byaförening r.f, slutbetalning	8.12.2015	3.3.2015
Lepplax byaförening r.f. Byns framtidsrum, slutbetalning	5.2.2015	4.3.2015
Nykarleby stad Kuddnäs museum-från 1800-talet till nutid, slutbetalning Gunilla Lillbacka anmälde jäv.	19.1.2015	13.3.2015
Tennisföreningen Träff r.f. Närpes Motionspark, slutbetalning	12.2.2015	19.3.2015
Oravais Historiska Förening r.f. Oravais 1808, investering, slutbetalning Gunilla Lillbacka anmälde jäv.	12.2.2015	19.3.2015

VL:s förslag: Antecknas styrelsen för kännedom.

Styrelsens beslut: Enligt förslag.



AKTION ÖSTERBOTTEN

Aktion Österbotten r.f. ♦ www.aktion.fi ♦ info@aktion.fi

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

§ 6 KAG-ärenden

Inga KAG ärenden hade inkommit.

§ 7 Redogörelse över statsbidragets användning (Byar) 2014

SYTY har i sedvanlig ordning begärt via e-post 31.1.2015 att sammanslutningarna per 10.3.2015 rapporterar statsbidragets användning enligt bifogad tabell med därtill hörande resultatrapporter och huvudböcker ur bokföringen (bilaga). Utöver dessa kräver SYTY att en muntlig redogörelse över statsbidragets användning behandlas i styrelsen. SYTY kräver även ett utlåtande av revisorn gällande användningen av statsbidraget (DL inom maj månad).

Byaombudsmannen har per 20.2.2015 inlämnat indikatoruppgifterna för byaverksamheten till SYTY.

Verksamhetsledaren har per 10.3.2015 inlämnat den ekonomiska redogörelsen.

Revisorns utlåtande sänds in då han granskat bokslutet för 2014 (inom DL).

Redogörelsen bör godkännas av styrelsen för Aktion Österbotten r.f.

Under år 2014 erhöles 37.235 euro i statsbidrag för byaverksamheten.

Totala intäkterna för år 2014 uppgår till 37.235€.

Statsbidraget 2014 har år 2014 gått till lönekostnader för byaombudsmannen (deltid 50 %), samt till lön för administration (VL 10% och koordinator 10%). Dessa personalkostnader har år 2014 uppgått till 29.132,39€.

Övriga kostnader har utgjorts av resekostnader (för personal och arbetsgrupp), köptjänster, hyror, personalutbildning och seminarier, samt kansliadministrationskostnader för god förvaltning. Övriga kostnader år 2014 har uppgått till 10.326,31€.

De totala utgifterna år 2014 har uppgått till 39.458,70€.

Resultatet för år 2014 är (minus) -2.223,70€.

VL:s förslag: Redogörelsen godkänns.

Styrelsens beslut: Enligt förslag.



AKTION ÖSTERBOTTEN

Aktion Österbotten r.f. ♦ www.aktion.fi ♦ info@aktion.fi

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

§ 8 Lyhde-projektet (informatör)

Yhyres kehittämissyhdistys har framgångsrikt inlämnat det nya projektet Lyhde (informatörsverksamhet) 26.2.2015. Bilagor projektplan och budget.

VL:s förslag: Antecknas styrelsen för kännedom.

Styrelsens beslut: Enligt förslag.

§ 9 Aktion Österbottens Årsrapport 2014

VL:s förslag: Antecknas styrelsen för kännedom (bilaga)

Styrelsens beslut: Enligt förslag.

§ 10 Förslag till Aktion Österbottens Verksamhetsberättelse 2014

VL:s förslag: Förslag till Verksamhetsberättelse 2014 godkänns och ges till föreningens vårmöte för fastställande (bilaga).

Styrelsens beslut: Enligt förslag, kompletteras med en mening/info om preliminära finansieringsramar som erhöles 2014.

§ 11 Ekonomiarbetsgruppens redogörelse

Markus Norrback redogjorde från ekonomiarbetsgruppsmötet, främst hade ekonomiarbetsgruppen behandlat bokslutet för år 2014, samt tagit del av bilagan över nya kontorsutrymmen att hyra. Ekonomiarbetsgruppen konstaterade att bokslutet för år 2014 är positivt och föreningen står nu på en bra grund beträffande det egna kapitalet.

VL:s förslag: Redogörelsen antecknas styrelsen för kännedom.

Styrelsens beslut: Enligt förslag.

Ekonomiarbetsgruppen brukar gå igenom kostnadsuppföljningarna för Aktion Österbottens projekt. Hela styrelsen önskar även ta del av dessa en par gånger i året.

§ 12 Aktion Österbottens Bokslut 2014

VL:s förslag: Styrelsen behandlar och undertecknar Bokslut 2014, ges till föreningens vårmöte för fastställande (bilaga).

Styrelsens beslut: Enligt förslag.



AKTION ÖSTERBOTTEN

Aktion Österbotten r.f. ♦ www.aktion.fi ♦ info@aktion.fi

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

§ 13 Aktion Österbottens Vårmöte 2015

Styrelsen förde diskussion kring mötestiden, samt om man borde ha någon annan programpunkt för att nå ut till gräsrotterna. På basen av diskussionen ändrade verksamhetsledaren sitt förslag.

VL:s förslag: Aktion Österbotten r.f. håller Vårmöte 23.4.2015 kl. 14.00 vid Karperö uf (Strandlid), Karperövägen 526, 65630 Karperö. Kontoret ges i uppdrag att administrera och kalla medlemmarna till mötet.

VL:s ändrade förslag 26.3.2015: Aktion Österbotten r.f. håller Vårmöte 23.4.2015 kl. 19.00 vid Karperö uf (Strandlid), Karperövägen 526, 65630 Karperö. Innan Vårmötet hålls ett Leader-info med start kl. 18.00. Kontoret ges i uppdrag att administrera och kalla medlemmarna till mötet.

Styrelsens beslut: Enligt VL:s ändrade förslag 26.3.2015.

§ 14 Verksamhets- och informationsplan 2015

Verksamhetsledaren fick i uppdrag att utforma en Verksamhets- och informationsplan för Aktion Österbotten r.f. vid styrelsemötet 1/2015, § 14. Verksamhets- och informationsplan finns i bilagorna (§ 14 A och § 14 B).

VL:s förslag: Antecknas styrelsen för kännedom.

Styrelsens beslut: Enligt förslag. Styrelsen önskar att verksamhets- och informationsplanen 2015 uppdateras med hur detta anknyter till Lyhde-projektet samt Aktions behov gällande uppgörande av informationsmaterial.

§ 15 Leader-gruppernas finansieringsandelar 2015

VL:s förslag: Antecknas styrelsen för kännedom (bilaga).

Styrelsens beslut: Enligt förslag.

§ 16 Jordbruksverkets anvisning gällande VP

VL:s förslag: Antecknas styrelsen för kännedom (bilaga).

Styrelsens beslut: Enligt förslag.



AKTION ÖSTERBOTTEN

Aktion Österbotten r.f. ♦ www.aktion.fi ♦ info@aktion.fi

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

§ 17 Beslut om kollektivavtal som följs

I anvisningarna gällande Verksamhetspenning från Jordbruksverket (DNR 406/55/2015), daterat 24.2.2015 framgår att styrelsen bör besluta vilket kollektivavtal som tillämpas i aktionsgruppen. I anvisningarna står att Jordbruksverket godkänner kostnader för inrikes och utrikesresor enligt statens gällande resereglemente (www.vm.fi).

Från Jordbruksverkets sida har man påpekat tidigare att det vore bra om samtliga aktionsgrupper följde samma kollektivavtal, utredningar har gjorts, men ingen enhetlig lösning har ännu hittats.

Aktion Österbotten r.f. har tidigare tillämpat AKTA som kollektivavtal (även resekostnader).

VL:s förslag: Aktion Österbotten r.f. tillämpar AKTA tillsvidare och statens resereglemente enligt anvisningarna.

Styrelsens beslut: Enligt förslag.

§ 18 Hyrrä-information

VL:s förslag: Antecknas styrelsen för kännedom (bilaga).

Styrelsens beslut: Enligt förslag. Styrelsen konstaterade att det även blir aktuellt att hålla en hyrrä-skolning åt dem på sikt.

§ 19 Principbeslut Aktion Österbotten r.f. (Leader)

Leader-rådgivarna har sammanställt materialet från skolningstillfället 17-18.12.2014 i Seinäjoki (bilaga). Leader-rådgivarna har även läst igenom förordningarna och landsbygdsprogrammet (enbart på finska). Efter detta har det varit sparsamt med anvisningar och tolkningar från både JSM och Jordbruksverket, i april 2014 kommer an rad olika skolningar att hållas.

VL:s förslag: Bilagorna antecknas styrelsen för kännedom. Personalen deltar i de olika skolningar och bearbetar materialet. Styrelsen fattar principbeslut vid sitt möte 7.5.2015.

Styrelsens beslut: Enligt förslag. Nya versioner sänds åt styrelsen vartefter de utarbetas.

§ 20 Val av Inno-arbetsgrupp

Vid Aktions utvärderingsdag 7.3.2015 vid Karperö diskuterades och presenterades en tanke om en Inno-arbetsgrupp och på vilket sätt den skulle komplettera Aktion Österbottens nuvarande verksamhet. Syftet med Inno-nätverket är att praktiskt stöda uppnåendet av målsättningar i Leader-strategin (i strategin 3.1 Tyngdpunktsområde 1: Förstärkt kunskaps och innovationsmiljö). Målsättningen är att 13% av finansieringsramen går till projekt inom detta tyngdpunktsområde.

VL:s förslag: Styrelsen beslutar att tillsätta en Inno-arbetsgrupp. Styrelseordförande och verksamhetsledaren ges i uppdrag att söka personer till denna arbetsgrupp, arbetsgruppens medlemmar fastslås på styrelsemötet 7.5.2015.

Styrelsens beslut: Enligt förslag.



AKTION ÖSTERBOTTEN

Aktion Österbotten r.f. ♦ www.aktion.fi ♦ info@aktion.fi

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

§ 21 Personalärende, kanslistens lön

Styrelsen har vid sitt möte 10/2013 behandlat samma ärende (löneärende, icke-offentligt). Kanslisten har då erhållit en förhöjd lön eftersom arbetsuppgifterna ändrades märkbart i och med att kanslisten började handlägga Leader-utbetalningsansökningar. Arbetsuppgifterna gällde för den tid Leader-rådgivare Åsa Blomstedt är tjänstledig.

Kanslisten har fortsatt och fortsätter med arbetsuppgifterna mars-maj 2015.

VL:s förslag: Kanslisten behåller den förhöjda lönen för tiden mars-maj 2015.

Styrelsens beslut: Enligt förslag.

§ 22 Tjänstemans bindningar (icke-offentligt)

VL:s förslag: Antecknas styrelsen för kännedom (genomgås på mötet).

Styrelsens beslut: Enligt förslag.

§ 23 Utnämning av företrädare och ersättare till Delegationen för Stora rovdjur i Österbotten

VL:s förslag: Mathias Högbacka utnämns till ordinarie medlem, med Karl-Gustav Byskata som personlig ersättare.

Styrelsens beslut: Enligt förslag.

§ 24 Info gällande LBDR 2015

VL:s förslag: Antecknas styrelsen för kännedom.

Styrelsens beslut: Enligt förslag.



AKTION ÖSTERBOTTEN

Aktion Österbotten r.f. ♦ www.aktion.fi ♦ info@aktion.fi

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

§ 25 Övriga ärenden

A. Landsbygd+ prenumeration

Suomen Kylätoiminta (SYTY) har per mejl 3.3.2015 gjort ett upprop gällande prenumerationer av tidningen Landsbygd+. SYTY önskar att medlemsföreningar förbinder sig att prenumerera på Landsbygd+ tidningen, paketpriser som erbjuds är 50 st. (300 tidningar i året, 800 euro), 75 st. (450 tidningar i året, 1000 euro) och 100 st. (600 tidningar i året, 1200 euro). Medlemmar i SYTY bör insända uppgifterna gällande prenumerationerna senast 15.5.2015.

Jordbruksverket har per mejl 9.3.2015 via Leaderombudsmannen bekräftat att prenumerationen på Landsbygd+ är en godtagbar kostnad på Verksamhetspenningen.

Aktion har tidigare prenumererat på denna tidning åt medlemsföreningar, styrelsemedlemmar och medlemmar av arbetsgrupperna. Aktion har även erhållit ett fåtal gratisexemplar. Prenumerationen har utgjort 86 tidningar till priset av 1215 euro.

VL:s förslag: Aktion Österbotten beställer 100 exemplar av Landsbygd+ tidningen till priset av 1200 euro (förutsatt att SYTY står för postningskostnaderna). VL ges i uppdrag att uppdatera förteckning över de som erhåller tidningen och sända denna till SYTY.

Styrelsens beslut: Enligt förslag.

B. Anhållan on tjänstledighet utan lön, Mikael Nygård

Mikael Nygård har per mejl 24.3.2015 riktat en önskan om att få hålla 10 dagar tjänstledighet utan lön under våren (april-maj).

VL:s förslag: Mikael Nygård beviljas 10 dagar tjänstledighet utan lön.

Styrelsens beslut: Enligt förslag.

C. Hyra av kontorsutrymme i Vasa

I februari blev Aktion Österbotten formellt uppsagda på Handelsplanaden 23 A eftersom fastigheten bytt ägare och man ämnar renovera hela huset och bygga bostäder. Verksamhetsledaren har kollat upp potentiella utrymmen och begärt in erbjudanden. Personalen har informerats och diskussioner har förts. Utrymmen till förfogande presenteras utifrån bilaga.

VL:s förslag: Styrelseordförande och Verksamhetsledare ges fullmakt att förhandla fram kontrakt och underteckna detta. Utrymmet på Korsholmsplanaden 44 prioriteras som första alternativ, följande alternativ är Klemetsögatan 17.

Styrelsen beslut: Enligt förslag.

Johan Nordmyr avlägsnade sig från mötet under ärendets behandling kl. 16.06.



AKTION ÖSTERBOTTEN

Aktion Österbotten r.f. ♦ www.aktion.fi ♦ info@aktion.fi

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

§ 26 Nästa möte

VL:s förslag: Nästa möte hålls 7.5.2015 kl. 14.00 på Handelsplanaden 23, våning 5, 65100 Vasa.

Styrelsens beslut: Enligt förslag.

— — —

§ 27 Sammanträdet avslutande

Sammanträdet avslutades kl. 16.12.



AKTION ÖSTERBOTTEN

Aktion Österbotten r.f. ♦ www.aktion.fi ♦ info@aktion.fi

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