

Sammanträdestid:
Sammanträdesplats:**Fredagen 1.7.2016 kl. 10.23 – fredagen 5.7.2016 kl. 10.00**
E-post möte, skriftligt förfarande**Ordinarie:**

Milla Kallioinen (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)
Nina Ingves (x)
Sabina Mattjus (x)

Ersättare:

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

Beredning/Sakkunniga

Mathias Högbacka (x)

Föredragningslista

1. Leader-anmälningsärenden
2. Val av projektledare (Lande-bo) och koordinator (temaprojekten Tillgänglighetsinvest och Friskinvest)
3. Val av fiske-Leader-rådgivare
4. Förslag till löner för tjänsterna

Protokollet granskat och justerat.

Vasa ____/____2016

Mats Brandt, ordförande

Mathias Högbacka, sekreterare

**AKTION ÖSTERBOTTEN**Aktion Österbotten r.f. ♦ www.aktion.fi ♦ info@aktion.fiVasa: Handelspl. 23A, 65100 Vasa, Närpes: Närpesv. 2, Företagshuset Dynamo, 64200 Närpes
Pedersöre: Mjölvs. 2, 68910 Bennäs

§ 1 Leader-anmälningsärenden

Projekt nr 10670

Björkö delägarlag anhåller om förlängning till och med 31.12.2016 eftersom projektet inte hunnit färdigställa alla investeringar (bilaga). Ändringen förordas.

VL:s förslag: Ändringsansökan förordas.

Styrelsens beslut: Enligt förslag.



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

2. Val av projektledare (Lande-Bo) och koordinator (temaprojekten Tillgänglighetsinvest och Friskinvest)

Styrelsen har vid sitt styrelsemöte 4/2016 tagit ställning till ärendet (§13 C) och beslutat att personvalen fattas per e-post möte under tiden 1-8.7.2016. Vid mötet 4/2016 utsåg styrelsen ekonomiarbetsgruppen (Lillbacka, Ström och Haka) samt verksamhetsledaren till valutskott och att ordinarie styrelsemedlemmar ges möjlighet att närvara vid intervjuerna.

Intervjuerna har hållits 30.6.2016 (8 personer) och ansökan från Isabella Lund har beaktats utan att kalla henne på intervju.

Följande personer har intervjuats för tjänsten: Andreas Willfors, Christer Johansson och Maria Bergman (Isabella Lunds ansökan har beaktats utan intervju).

Efter samtliga intervjuer har valutskottet diskuterat och utvärderat samtliga sökanden på basis av ansökan, CV och deras personliga intervju.

Valutskottet har valt att ge förslag på ett kandidatförslag till tjänsten och en reserv.

Valutskottet var enigt i sitt förslag.

Förslag till lön för kandidaterna ges under § 4, valutskottet har valt att inte ge förslag till lön för ersättarna i detta skede.

Valutskottets förslag: Isabella Lund väljs som projektledare/koordinator med ansvar för Lande-Bo och temaprojekten (Tillgänglighetsinvest och Friskinvest) med Maria Bergman som reserv till tjänsten. Isabella Lund inleder sitt arbete 1.9.2016. Prövotid om 4 månader tillämpas. Verksamhetsledaren ges i uppdrag att verkställa anställningen.

Styrelsens beslut: Enligt förslag.

— — —



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

§ 3 Val av fiske-Leader-rådgivare

Styrelsen har vid sitt styrelsemöte 4/2016 tagit ställning till ärendet (§13 C) och beslutat att personvalen fattas per e-post möte under tiden 1-8.7.2016. Vid mötet 4/2016 utsåg styrelsen ekonomiarbetsgruppen (Lillbacka, Ström och Haka) samt verksamhetsledaren till valutskott och att ordinarie styrelsemedlemmar ges möjlighet att närvara vid intervjuerna.

Intervjuerna har hållits 30.6.2016 (8 personer) och ansökan från Isabella Lund har beaktats utan att kalla henne på intervju.

Följande personer har intervjuats för tjänsten: Andreas Willfors, Christer Johansson, Jonas Harald, Claes Björkholm, Jessica Sundman, Anita Storm och Jessica Åsbacka.

Efter samtliga intervjuer har valutskottet diskuterat och utvärderat samtliga sökanden på basis av ansökan, CV och deras personliga intervju.

Valutskottet har valt att ge förslag på ett kandidatförslag till tjänsten och en reserv.

Valutskottet var enigt i sitt förslag.

Förslag till lön för kandidaterna ges under § 4, valutskottet har valt att inte ge förslag till lön för ersättarna i detta skede.

Valutskottets förslag: Jessica Sundman väljs som fiske-Leader-rådgivare, med Anita Storm som reserv till tjänsten. Jessica Sundman inleder sitt arbete i början av augusti 2016. Prövotid om 4 månader tillämpas. Verksamhetsledaren ges i uppdrag att verkställa anställningen.

Styrelsens beslut: Enligt förslag.

— — —



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

§ 4 Förslag till löner för tjänsterna

Styrelsen har vid sitt styrelsemöte 4/2016 tagit ställning till ärendet (§13 B och §13 C) och beslutat att personalen fattas per e-post möte under tiden 1-8.7.2016. Vid mötet 4/2016 utsåg styrelsen ekonomiarbetsgruppen (Lillbacka, Ström och Haka) samt verksamhetsledaren till valutskott och att ordinarie styrelsemedlemmar ges möjlighet att närvara vid intervjuerna.

Valutskottet har beaktat de sökandes löneanspråk och den befintliga personalens lönenivå.

Valutskottet var enigt i sitt förslag.

Valutskottets förslag: Jessica Sundman erhåller xxxx euro/månad och Isabella Lund erhåller xxxx euro/månad.

Styrelsens beslut: Enligt förslag.



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