

Sammanträdestid:
Sammanträdesplats:

Måndagen 8.6.2015 kl. 14.14-16.06 (guidning kl. 13.00, kaffe 13.45)
Kvarkens båtmuseum, Åminnevägen 433, 66100 MALAX

Ordinarie:

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

Ersättare:

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

Beredning/Sakkunniga

Mathias Högbacka	(x)
Britt-Marie Norrgård	(-)
Karl-Gustav Byskata	(-)
Åsa Blomstedt	(x)
Birgitta Antell	(x)

Föredragningslista

- | | | |
|-----|---|------------------------------------|
| 1. | Sammanträdet öppnas | |
| 2. | Godkännande av föredragningslistan | |
| 3. | Justering av protokoll | |
| 4. | Anmälningssärenden | |
| 5. | Leader-ansökningar | |
| 6. | KAG ärenden | Protokollet granskat och justerat. |
| 7. | KAG Aktiveringsprojekt 2015+ | |
| 8. | Brev gällande kommunal medfinansiering till kommunerna/städerna | Vasa ____/____2015 |
| 9. | Konkurrensutsättningar (Aktion) | |
| 10. | Verksamhets- och informationsplan 2015 | Mats Brandt, ordförande |
| 11. | Aktions processutvärdering | |
| 12. | Lediganslagna tjänster | |
| 13. | Övriga ärenden | Mathias Högbacka, sekreterare |
| 14. | Nästa möte | |
| 15. | Sammanträdet avslutande | |



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

§ 1 Sammanträdet öppnas

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

Styrelsemedlemmarna hade möjlighet att delta i en guidad rundtur vid Kvarkens båtmuseum innan styrelsemötet. Styrelseordförande Mats Brandt tackade Kvarkens båtmuseum för att vi fick hålla styrelsemötet i deras utrymnen, Mats Brandt poängterade även Åminnes betydelse för Malax kommun.

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 ärendebehandlingen 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: § 13A. Projektplan (utkast) Leaderin lisäarvo

§ 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 7.5.2015 justeras och protokollet från dagens möte justeras på nästa styrelsemöte.

Styrelsens beslut: Enligt förslag.

§ 4 Anmälningsärenden

- Byarnas arbetsgruppsmöte 11.5.2015
- Möte med Mellersta-Österbottens förbund 11.5.2015/Mathias
- Möte med Yhyres 12.5.2015/Mathias
- Leader-möte 12.5.2015/Mathias, Åsa, Karl-Gustav och Britt-Marie
- Leader-info i Kristinestad 18.5.2015/Karl-Gustav
- Leader-info i Nykarleby 18.5.2015/Åsa
- Leader-info i Pedersöre 19.5.2015/Britt-Marie
- Leader-info i Jakobstad 20.5.2015/Britt-Marie
- Leader-info i Korsnäs 20.5.2015/Åsa
- MAVI videoskolning 20.5.2015/personalen
- Leader-info i Larsmo 21.5.2015/Britt-Marie
- Kyläasiamiesten neuvottelupäivät 21.5.2015/Karl-Gustav
- Besök av SFÖ till Pedersöre 23.5.2015
- Leader-info i Karleby 25.5.2015/Britt-Marie
- Leader-info i Öja 25.5.2015/Britt-Marie
- Leader-info i Närpes 26.5.2015/Karl-Gustav
- KAG-arbetsgruppsmöte 26.5.2015/Mikael
- Hyrrä klinik 26.5.2015/Åsa, Karl-Gustav och Britt-Marie
- Team-möte 26.5.2015
- Betalningsansökan lämnades in gällande KAG Aktiveringsprojekt 2013+ (rat) 26.5.2015/Mathias, Eva-Stina, Annika



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

- Leader-info i Korsholm 28.5.2015/Åsa och Karl-Gustav
- KAG Aktiveringsprojekt 2015+ inlämnad till NTM-centralen 1.6.2015/Mathias
- Förlängning av KAG Aktiveringsprojekt 2013+ inlämnad NTM-centralen 1.6.2015/Mathias
- Bya- och Leaderveckan 1-7.6.2015 (nationellt jippo)
- Leader-info i Kaskö 2.6.2015/Karl-Gustav
- Leader-info i Vasa (Sundom) 2.6.2015/Åsa
- Leader-info i Oravais 3.6.2015/Åsa
- Leader-info i Kronoby 3.6.2015/Britt-Marie
- Leader-info i Vörå 3.6.2015/Åsa
- Leader-info i Malax 4.6.2015/Åsa
- Aktion flyttar kontoret 4-5.6.2015 (från Handelsplanaden 23A till Handelsplanaden 18A 9A)
- Fiskegruppernas Kick-off tillfälle i Helsingfors 4.6.2015/Mathias och Mikael
- Byarnas arbetsgruppsmöte 8.6.2015
- Aktions styrelsemöte 8.6.2015

Aktuellt:

- KAG medverkar i Österbottens Pop-Up på Senatstorget 10-13.6.2015
- Aktions och Yhyres gemensamma Cocktailtillställning vid Österbotten på Senatstorget 11.6.2015
- MAVI videoskolning 11.6.2015/personalen
- KAG Aktiveringsprojekt 2013+ (rat) granskas av MAVI vecka 24
- Bennäs sommarmarknad 24.6.2015/Karl-Gustav
- Utnämning av Årets By i Österbotten 2015, 27.6.2015
- Utnämning av Byavänligaste kommunen i Österbotten 2015, 27.6.2015
- Utnämning av Byaverksamhetens Vägvisare 2015, 27.6.2015
- Utnämning av Årets Landsbygdsaktör i Österbotten 2015, 27.6.2015
- Tomatkarnevalen i Närpes 3.7.2015/Karl-Gustav
- MYR sekretariatet 13.8.2015/Mathias
- Inno-arbetsgruppsmöte 17.8.2015
- Aktions styrelsemöte 27.8.2015
- Slutrat för Verksamhetspenning 3 (Leader) inlämnas senast 31.8.2015 till NTM-centralen
- Slutrat KAG Aktiveringsprojekt inlämnas senast 31.8.2015 till NTM-centralen

VL:s förslag: Antecknas styrelsen för kännedom.

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

§ 5 Leader-ansökningar

Leader utbetalningsärenden:

<u>Betalningsansökningar inkomna/betalda 2015:</u>	<u>Inlämnat till Aktion</u>	<u>Status/Betald</u>
Pedersöre kommun Utterleden – skede II, slutbetalning	20.3.2015	8.5.2015
Stiftelsen Aspegrens trädgård Rosenlund – den lokala kulturmiljön som resurs, slutbetalning Sabina Mattjus anmälde jäv.	19.2.2015	11.5.2015
Pensala lantmannagille Horisontell byautveckling i Pensala, slutbetalning	8.4.2015	12.5.2015
Pedersöre kommun Handante, slutbetalning	27.3.2015	19.5.2015
Garantiföreningen för Norrvalla Folkhögskola Idrott som integreringsresurs, slutbetalning	18.3.2015	27.5.2015

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

5.1 Beredning för projekt nr: 7801

1. Allmänt om sökanden

Sökande		Svenska Österbottens Ungdomsförbund
Ort		Vasa/Österbotten
Åtgärdens namn		Bygdegården, skede 2 - den samarbetande föreningen
Ansökan anhängiggjordes i aktionsgruppen		13.5.2015
Projektetid i ansökan		13.5.2015 -31.12.2016
Åtgärdshelhet		7.4 Landsbygdens tjänster
Projekttyp		Allmännyttigt utvecklingsprojekt
Budget enligt ansökan		130,376,80
Finansieringsmodell	Flat-rate 24%	
Ansökt stöd	70%	91 263,76
Aktions andel		91,263,76

2. Syfte och målsättning med projektet enligt sökande: Bygdegården skede 2 syftar till att hitta olika samarbetsformer och organisera samarbetet i exempelvis aktivitetsgrupper där verksamheten kring vilken föreningarna söker samarbete är det centrala. Samarbetet med Sverige fortsätter och förutsättningar för att skapa aktiviteter över gränserna mellan föreningarna utreds. Vi vill skapa en långsiktig plan för koordinering av föreningshusens användning. Vi vill bilda temagrupper utgående från aktiviteten som föreningarna söker samarbete kring. Målgrupper för projektet är ungdomsföreningar, marthaföreningar, byaföreningar och hembygdsföreningar med egna fastigheter i svenska Österbotten, samt allmänheten i verksamhetsområdet.

3. Anknytning till Leader-strategin: Projektet stärker samarbetet inom byarna och regionalt och bidrar till att finna nya samarbetsformer mellan aktörer på landsbygden. Utveckling av lokal service.

4. Tjänstemans (ÅB, KGB) beredning: Under projektet Bygdegården 1 kartlade och dokumenterade SÖU föreningshusen och hjälpte föreningarna att se potentialen i sina byggnader. Genom ett samarbete med Bygdegårdarnas riksförbund har modeller för användning av föreningshusen och samarbete mellan föreningarna utarbetats. Sökanden har nu för avsikt att konkretisera de resultat som kom fram från Bygdegården 1. Avsikten är att undvika dubblering av resurser i enskilda byar och därigenom öka den lokala aktiviteten.

Eftersom projektet är av större regional betydelse kan ansökan godkännas med en större budget i enlighet med Aktion Österbottens styrelsebeslut 7.5.2015

Flat rate 24% motiveras med att projektet innehåller resor inom regionen samt utrikesresor.

VL:s förslag: Förordas i enlighet med beredningens förslag.

Styrelsens beslut: Enligt förslag.

Sabina Mattjus anmälde jäv och avlägsnade sig under ärendets behandling.

Åsa Blomstedt och Birgitta Antell avlägsnade sig efter ärendets behandling kl. 14.52.



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

§ 6 KAG-ärenden

KAG anmälningsärenden:

Projekt nr 4668/3561/2013 Österbottens yrkesfiskares fackförbund r.f. önskar förlänga projektet "Härförädlad fisk" t.o.m. 31.06.2015 och göra omfördelningar i budgeten (bilaga 6).

KAG:s beslut: Kustaktionsgruppen/KAG har sammanfattat ovannämnda uppgifter om verksamheten, på basen av den information som erhållits. Kustaktionsgruppen behandlade ändringsansökan av projektet Härförädlad fisk vid arbetsgruppsmöte nr 50, 26.5.2015. Arbetsgruppen förordar ändringsansökan och motiverar detta med att förändring av budgeten, förlängning av projekttiden kan leda till ett bättre slutresultat.

VL:s förslag: Förordas i enlighet med KAG arbetsgruppens förslag.

Styrelsens beslut: Enligt förslag.

Paragrafen justeras omedelbart.



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

§ 7 KAG Aktiveringsprojekt 2015+

KAG Aktiveringsprojekt 2013+ hade sluttid 30.6.2015, en förlängningsansökan (t.o.m. 31.7.2015) har inlämnats till NTM-centralen 1.6.2015.

Aktion Österbottens Fiske-Leader-strategi har blivit godkänd av JSM och information har erhållits gällande finansieringsramarna. Information har erhållits via NTM-centralen att man kan inlämna en ny ansökan för aktiveringen på de gamla blanketterna tills vidare. Ansökan har mobiliserats och inlämnats till NTM-centralen 1.6.2015. Styrelsen bör fatta beslut om att anhålla projektet, den inlämnade ansökan kompletteras med protokollsutdrag efter styrelsemötet (bilaga 7A och 7B).

VL:s förslag: Aktion Österbotten r.f. ansöker om KAG Aktiveringsprojekt 2015+.

Styrelsens beslut: Enligt förslag.

§ 8 Brev gällande kommunal medfinansiering till kommunerna/städerna

VL:s förslag: Antecknas styrelsen för kännedom (bilaga 8A och 8B).

Styrelsens beslut: Styrelsen godkände brevet.

§ 9 Konkurrensutsättningar (Aktion)

VL:s förslag: Antecknas styrelsen för kännedom (bilaga 9).

Styrelsens beslut: Enligt förslag.

§ 10 Verksamhets- och informationsplan 2015

VL:s förslag: Antecknas styrelsen för kännedom (bilaga 10).

Styrelsens beslut: Enligt förslag.

§ 11 Aktions processutvärdering

Aktions processutvärdering är ett styrdokument för den interna kvalitetssäkringen. Processutvärderingen bör uppdateras enligt den nya programperiodens behov, för att vi på bästa sätt skall kunna hantera processerna och säkra kvaliteten i arbetet. Processutvärderingen bör kontinuerligt uppdateras. Den senaste av styrelsen godkända processutvärderingen som bilaga (bilaga 11).

Verksamhetsledaren redogör för dokumentet och behovet av uppdateringar.

VL:s förslag: Processutvärderingen antecknas styrelsen för kännedom. Personalen ges i uppdrag att uppdatera processutvärderingen till styrelsemötet 27.8.2015.

Styrelsens beslut: Enligt förslag. Styrelsen konstaterade att det är ett viktigt styrdokument och processerna bör uppdateras enligt den nya programperioden. Samtliga i personalen behöver bidra och dokumentet skall behandlas på Team-möte innan det tas till styrelsen behandling i augusti. Personalen behöver även uppdatera hemsidorna med aktuell information, speciellt kring ansökningsverktyget Hyrrä (hur man gör rätt, fallgropar etc.) och ibrukttagandet av Katso-koder.



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: Mjölöv. 2, 68910 Bennäs

§ 12 Lediganslagna tjänster

Till tjänsten som Leader-rådgivare med ansvar för den norra regionen har inom utsatt tid ansökts av 9 personer. Tjänsten som Fiske-Leader-rådgivare och Leader-rådgivare har ansökts av 7 personer inom utsatt tid.

Valutskottet har gått igenom ansökningarna och valt att kalla 4 personer till intervju beträffande Leader-rådgivar tjänsten och att 4 personer kallas till intervju till tjänsten som Fiske-Leader-rådgivare och Leader-rådgivare.

Valutskottet har beslutat att hålla intervjuerna 25-26.6.2015. Valutskottet föreslår att personerna till tjänsterna väljs per e-post möte.

VL:s förslag: Styrelsen förrättar valet av personer till tjänsterna per e-post möte, e-post mötet inleds inom juni månad.

Styrelsens beslut: Enligt förslag.

§ 13 Övriga ärenden

A. Projektplan (utkast) Leaderin lisäarvo

Vasan yliopisto, Levón institutet har varit i kontakt beträffande projektet, tanken är att detta genomförs som ett interregionalt projekt där flertalet Leader-grupper medverkar (Aktion Österbotten, Rieska-Leader, Joutsentenreitti och Pirkanhelmi).

Leader-grupperna har förespråkat att projektplanen tas till styrelsernas behandling för kommentarer innan sökande mobiliserar sin ansökan i Hyrrä.

Leader-grupperna tillämpar olika stödprocent för interregionala projekt och denna diskussion bör föras senare emedan Levón institutet har svårigheter att samla privat finansiering (bilaga 13).

VL:s förslag: Projektplanen antecknas styrelsen för kännedom och styrelsen ger sina kommentarer på projektet. VL ges i uppdrag att föra diskussioner på basis av detta med kolleger och med sökande.

Styrelsens beslut: Projektet bör leda till konkreta verktyg för Leader-metoden som man kan tillämpa även i Aktions verksamhet, stödets andel maximalt 70% enligt styrelsens principbeslut. VL ges i uppdrag att meddela kolleger och sökande detta, samt föra fortsatta diskussioner.

§ 14 Nästa möte

VL:s förslag: Nästa möte hålls 27.8.2015 kl. 14.00 vid Aktions kontor, Handelsplanaden 18A 9A, 65100 VASA.

Styrelsens beslut: Enligt förslag.

§ 15 Sammanträdet avslutande

Sammanträdet avslutades 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