

Sammanträdestid:
Sammanträdesplats:

Torsdagen 27.9.2018 kl. 14.05-14.53
Vasa kontoret, Handelsplanaden 18A 9A, 65100 VASA

Ordinarie:

Christina Lind-Kangas	(x)
Malin Haka	(x)
Mats Brandt	(x)
Gunilla Lillbacka	(x)
Mats Nordin	(-)
Markus Huldén	(x)
Joonas Turtonen	(-)
Lisbeth Bäck	(x)
Johan Nordmyr	(x)
Katarina Rosenback	(-)
Ben Edström	(x)

Ersättare:

Carola Löf	(-)
Anne Lillträsk	(-)
Ann-Maj Björkell-Holm	(-)
Berit Store	(-)
Erica Dahlblom	(-)
Pernilla Howard	(-)
Simon Nysten	(-)
Lars Ström	(-)
Janne Smeds	(x)
Mattias Kanckos	(-)

Beredning/Sakkunniga

Mathias Högbacka	(x)
Åsa Blomstedt	(-)
Emma Wester	(x)
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. Ekonomiarbetsgruppens redogörelse
8. Personalrekrytering
9. Godkännande/strykande av medlemmar
10. Övriga ärenden
11. Nästa möte
12. Sammanträdet avslutande

Protokollet granskat och justerat.

Vasa ____/____2018

Mats Brandt, ordförande

Mathias Högbacka, sekreterare



AKTION ÖSTERBOTTEN

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

Vasa: Handelspl. 18A 9A, 65100 Vasa, Närpes: Närpesv. 2, Företagshuset Dynamo, 64200 Närpes
Pedersöre: Mjölvs. 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 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: § 5 Leader anmälningsärenden

§ 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 14.6.2018 och E-post mötet 27.6 - 2.7.2018 justeras och protokollet från dagens möte justeras på nästa styrelsemöte.

Styrelsens beslut: Enligt förslag.

§ 4 Anmälningsärenden

- MAVI videoskolning 15.6.2018/personalen
- Laihia marknaden, information om Leader och utdelning av Lande-tidningar 15.6.2018/Kirsi
- Utvärdering av Svenska Landsbygdsriksdagen i Örnköldsvik 18.6.2018/medverkande
- Val av underprojekt till temaprojekt Inspirera och Inspireras 18.6.2018/valuskottet
- Byarnas arbetsgruppsmöte 18.6.2018/Mathias
- Lyhde-möte i Tervajoki 19.6.2018/Mathias och Kirsi
- Aktions personaldag 20.6.2018
- Hantverkarmarknaden i Bennäs, Leader-info 27.6.2018/Emma
- Aktions E-post möte 27.6 – 2.7.2018
- Genomgång av underprojekt med NTM inom ramen för temaprojekt Inspirera och Inspireras 2.7.2018/Åsa
- Samarbetspalaver med Yhyres och Pirityiset 9.8.2018/Mathias
- Utnämning av Årets by i Österbotten 2018, Byaverksamhetens Vägvisare och Årets Landsbygdsaktör 12.8.2018/Mats Brandt och Byarnas arbetsgrupp
- Elintarvikealan kehittämissalaveri i Karleby 15.8.2018/Mathias
- MYR utvecklingsdag 23.8.2018/Mathias och Mats Brandt
- Livsmedelsutvecklingsdag för Österbotten 24.8.2018/Mathias
- Planeringsmöte för Innospirationsseminarium i Jakobstadsregionen 29.8.2018/Emma
- Maaseutuohjelman viestintäverkoston kokous 29.8.2018/Kirsi
- Festseminarium Lokaali i Savonlinna 1-2.9.2018/Mats Brandt
- Byarnas arbetsgruppsmöte 3.9.2018/Mathias
- Roadshow med Håkan Björk (social business) i Österbotten 3-5.9.2018/Mathias och Byarnas arbetsgrupp
- Aktia placeringsinfo 4.9.2018/Mathias
- Team-möte 4.9.2018



AKTION ÖSTERBOTTEN

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

Vasa: Handelsespl. 18 A 9A, 65100 Vasa, Närpes: Närpesv. 2, Företagshuset Dynamo, 64200 Närpes
Pedersöre: Mjölvs. 2, 68910 Bennäs

- Österbottens förbunds finansieringsinfo 5.9.2018/Mathias och Åsa
- Möte kring Jordbrukets framtid vid Österbottens förbund 6.9.2018/Kirsi
- Innospirationspalaver med Vasa Hacklab 7.9.2018/Emma
- Möte med näringslivsrepresentanter i Närpes 10.9.2018/Emma och Åsa
- Sparrauspäivä i Helsingfors 11.9.2018/Mats Brandt
- Minnet hedrades av Jonas Lindholm med en inbetalning 15.9.2018
- Etelä-Pohjanmaa kehittäjäverkoston koulutus i Ylistaro 20.9.2018/Kirsi
- Arbetskyddsinspektion (AVI) 20.9.2018/Mathias och Eva-Stina
- Ekonomiarbetsgruppsmöte 20.9.2018/Mathias och Eva-Stina
- Leader-brändin ohjaustyöryhmä kokous 21.9.2018/Kirsi
- EMKR yhteistyöpalaveri (video) 21.9.2018/Mathias
- Besök (KAG) från Lettland och Polen 24.9-26.9.2018/Mathias
- Lyhde-möte 25.9.2018/Mathias
- Fiskodlingsseminarium i Solf 27.9.2018/Mathias
- Aktion Österbottens styrelsemöte 27.9.2018

Aktuellt:

- Finansieringsinfo med fonderna i Pedersöre 1.10.2018/Emma
- Finansieringsinfo med fonderna i Korsholm 2.10.2018/Åsa
- Fisk-Inno möte i Esbo 2.10.2018/Mathias
- MAVI videoskolning 3.10.2018/personalen
- Styrgruppsmöte med LUONA projektet 4.10.2018/Åsa
- Infotillfälle åt företagare i Kaskö 4.10.2018/Emma
- Organisationskonferensen i Helsingfors 4.10.2018/Mathias
- Finlandssvenska Landsbygdsriksdagen på Åland 5-7.10.2018/Emma, Åsa och förtroendevalda
- Fisk-Inno projektet medverkar i Turun ruokamessut 5-7.10.2018/Guy Svanbäck
- Finansieringsinfo med fonderna i Malax 8.10.2018
- Finansieringsinfo med fonderna i Kristinestad 9.10.2018
- Palaver med domarna inför Projektgalan 9.10.2018/Mathias och Kirsi
- Möte Elintarvikealan kehittäjäät i Karleby 9.10.2018/Mathias
- Startpalavers med underprojekten inom ramen för temaprojekt Inspirera och Inspireras 9-11.10.2018/Åsa
- Infotillfälle åt företagare i Kristinestad 10.10.2018/Emma
- MYR sekretariatet 10.10.2018/Mathias
- Leader toiminnanjohtajien palaveri i Helsingfors 12.10.2018/Mathias
- Leader konferens i Rust, Österrike 15-17.10.2018/Mathias
- MANE workshop i Österbotten 23.10.2018
- Preliminärt datum för digitaliseringsseminarium för organisationer inom kultur och besöksnäringen 24.10.2018/Emma
- Aktion Österbottens styrelsemöte 25.10.2018

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. 18 A 9A, 65100 Vasa, Närpes: Närpesv. 2, Företagshuset Dynamo, 64200 Närpes
Pedersöre: Mjölvs. 2, 68910 Bennäs

§ 5 Leader-ansökningar

Projekt nr 22604 Österbottens hantverk r.f. ansöker om förlängning av projekt "Det österbottniska folkhemmet" med två månader, t.o.m. 30.10.2018. Aktiviteternas tidtabeller har förskjutits och man vill genomföra ett slutseminarium som avslutning för projektet. Man önskar även internt mellan samarbetsparterna överföra 1200 euro i löner (ingen flatrate eftersom den annars också överenskommit särskilt). Ändringen förordas. Meddelande 06.08.2018 Malin Wälitalo-Palo/ÅB

Projekt nr 17465 Finlands Svenska Idrott söker om förlängning av projektet "Talangjakten", med två månader tom 31.12.2018. Då föreningarna som projektet samarbetar med har olika takt i sin verksamhet bland annat p.g.a. tävlingar och träningar har inte tidtabellen kunnat hållas enligt ursprunglig plan. Sommarmånaderna har inte kunnat utnyttjas fullt ut p.g.a. föreningarnas tävlingsprogram. Förlängningen förordas enligt ansökan. Meddelande 6.9.2018 Christel Björkstrand/ÅB
Johan Nordmyr anmälde jäv.

Projekt nr 19124 Världsarvet i Kvarken r.f. ansöker om förlängning av projekt "Världsarvets byar" med 19 månader, tom 31.12.2019. P.g.a. många åtaganden i föreningen är projektet inte kunnat genomföras fullt ut under ursprunglig projekttid. Ansökan om förlängning hade postats i slutet av maj (den är daterad 30.5.2018) men har inte ankommit till Aktion Österbottens kontor. En kopia av ansökan om förlängning har ankommit 16.7.2018 då sökande börjat fråga efter ändringsbeslut och det upptäckts att det inte inkommit någon ursprunglig ansökan. Ändringen förordas avvikande från ansökan med ett år, till och med 31.5.2019, eftersom förlängning kan göras enbart ett år åt gången. Meddelande 16.07.2018 Kenth Nedergård/ÅB. Ändringen fått avslag hos NTM då den inkom för sent.

Söfuk ansöker om ändring i investeringsbudgeten för projekt nr 67752, Makerspace YA! Investering. En del inventarier byts ut mot billigare och effektivare varianter (AR, Pepper, Dator) vilket medför att det finns utrymme för att lägga till serier på 5-6 st vardera av legorobotar, arduino programmerings kit, elektronik, bilar, mikrobit mm. Totalbudgeten hålls på samma nivå. Dessa behövs då man tar emot grupper. Meddelande 17.9.2018 Kenneth Heimdahl/ÅB Ändringen förordas.

Kristiinankaupungin palomieskerho Krisitnestads brandklubb anhåller om förlängning av projekt nr 17067 med fem månader, tom 2.4.2019. Projektet har pågått i tre år per den 2.11.2018. Projekt kan dock pågå i högst fem år av särskilda skäl (28/2014, § 27). Godtagbart skäl till förlängning är sådana som inte gick att förutse och förlängningen är nödvändig för genomförande av projektet (1174/2014, § 33). Sommaren 2018 var speciellt lång och het vilket gjorde att arbetet med utrymmena inte kunde genomföras under de heta dagarna p.g.a. arbets säkerheten. Värmepumpar som ska installeras i utrymmet fanns inte att uppbringas eftersom de tagit slut i hela landet, liknande situation hände med fönsterinstallationerna. Dessa omständigheter kan tolkas såsom särskilda skäl som inte gått att förutspå. Meddelande 19.9.2018 Söderlund, Rosenback./EW. Ändringen förordas.

Sundom bygdeförening önskar återta ansökan nr 73657, URKRATER- utveckling av besökscentret Meteorita Söderfjärden inför 2020-talet. Meddelande 20.9.2018. Matts Andersen/ ÅB. Anhållan förordas.

Centria Ammattikorkeakoulu Oy (1097805-3) anhåller om att förlänga sitt projekt 38352. Anhållan inkom 10.09.2018. Tiden behöver förlängas för att fler parter än förväntat deltagit i utformningen av projektet och det därför krävts mer tid för att komma till beslut om åtgärder än man förutsatt då ansökan skrevs. Sökande anhåller om förlängning 31.1.2019. Sökande önskar därtill mer tid för att även hinna utvärdera projektets verkan efter att åtgärderna slutförts. Anhållan förordas/EW.

Oy Helsingin Weekend Snacks Ltd (1056429-9) anhåller om att förlänga sitt projekt 55655 Weekend Snacksin uudet tuoteet, förlängningen gäller genomförandetiden till och med 30.9.2018. Anhållan inkom 28.08.2018 och mottogs av Leader-rådgivare Emma Wester. Tiden behöver förlängas p.g.a. oförutsett stor efterfrågan på export som gjort att projektets tidtabell förskjutits och en del av åtgärderna inte hunnit förverkligas under projekttiden. Anhållan förordas.

VL:s förslag: Ändringsansökningarna förordas, antecknas styrelsen för kännedom att projekt 73657 återtas och att projekt 19124 ej erhållit förlängning.

Styrelsens beslut: Enligt förslag.



AKTION ÖSTERBOTTEN

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

Vasa: Handelsespl. 18 A 9A, 65100 Vasa, Närpes: Närpesv. 2, Företagshuset Dynamo, 64200 Närpes
Pedersöre: Mjölvs. 2, 68910 Bennäs

Leader utbetalningsärenden:

Betalningsansökningar, kommunala andelar betalda 2018:	Betald
Korsholms kommun Bron/Silta/The Bridge	14.6.2018/betalningsrat
Finlands svenska idrott Talangjakten Johan Nordmyr anmälde jäv.	14.6.2018/betalningsrat
Temaprojekt Aktiva Byar Idrottsklubb Falken r.f.	21.6.2018/slutbetalning
Centria Ammattikorkeakoulu Oy FöreningsKick	25.6.2018/betalningsrat
Finlands Svenska Ungdomsförbund Kodklubben	27.6.2018/betalningsrat
Bergö Öråd r.f. Bergö 2020	27.6.2018/betalningsrat
Oravais historiska förening r.f. Kulturavspaketering KAP i Oravais Gunilla Lillbacka anmälde jäv.	28.6.2018/betalningsrat
Temaprojekt Små Invest Replot Ungdomsförening r.f.	29.6.2018/betalningsrat
Temaprojekt Små Invest Närpes Baptistförsamling	29.6.2018/betalningsrat
Österbottens Hantverk Det österbottniska folkhemmet	2.7.2018/betalningsrat
Ab Närpes Dynamo Net Närpiö Oy Net Working Kvarken	5.7.2018/slutbetalning
SebTom Oy Rödsön Poropirtti	5.7.2018/betalningsrat
SÖU r.f. Klockars online del 2	5.7.2018/betalningsrat
Malax Museiförening r.f. Ordnande av toaletter och anslutning till kommunalt avloppssystem. Sommarkök	6.8.2018/förskott
Malax Museiförening r.f. Ordnande av toaletter och anslutning till kommunalt avloppssystem. Sommarkök	20.8.2018/betalningsrat
Ab Tajma Oy Ombyggnad av slakteri	21.8.2018/slutbetalning



AKTION ÖSTERBOTTEN

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

Vasa: Handelsespl. 18 A 9A, 65100 Vasa, Närpes: Närpesv. 2, Företagshuset Dynamo, 64200 Närpes
Pedersöre: Mjölvs. 2, 68910 Bennäs

Nykarleby 4H-klubb r.f. NatuRen	23.8.2018/sem.ers.slutbet
Finlands Sjöräddningssällskap Molpe Sjöräddare r.f. Skagle gästhamn	24.8.2018/slutbetalning
Jakobstads stad MaaMeriKieli Christina Lind-Kangas anmälde jäv.	27.8.2018/betalningsrat
Österbottens förbund Inspiration från skogen	17.9.2018/betalningsrat
SÖFUK Medeltid i samtid	18.9.2018/slutbetalning
Unga Scenkompaniet r.f. Unga Scenkompaniet och de gränsbevakande	20.9.2018/betalningsrat
Stiftelsen Juthbacka Kan själv! nya tappningar på hantverk och hemlagat Gunilla Lillbacka anmälde jäv.	20.9.2018/betalningsrat

VL:s förslag: Antecknas styrelsen för kännedom.

Styrelsens beslut: Enligt förslag.

Aktion Österbottens egna projekt:

Betalningsansökan inlämnad 19.6.2018 för temaprojekt Aktiva Byar, underprojekt, rat 2

Betalningsansökan inlämnad 20.6.2018 för temaprojekt Små invest, underprojekt, rat 3

Betalningsansökan inlämnad 27.6.2018 för KAG Aktivering 2017+ Gröna näringar på en blå åker, slutbetalning

Betalningsbeslut erhållet 27.6.2018 för temaprojekt Aktiva Byar, underprojekt, rat 2

Betalningsbeslut erhållet 4.7.2018 för temaprojekt Små invest, underprojekt, rat 3

Betalningsbeslut erhållet 16.8.2018 för KAG Aktivering 2015+ Gröna näringar på en blå åker, inestående del

Betalningsbeslut erhållet 16.8.2018 för KAG Aktivering 2017+ Gröna näringar på en blå åker, slutbetalning

Betalningsansökan inlämnad 23.8.2018 för Aktion Österbotten r.f. – VP2, rat 1

Betalningsansökan inlämnad 5.9.2018 för Lande-Bo, rat 2

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. 18 A 9A, 65100 Vasa, Närpes: Närpesv. 2, Företagshuset Dynamo, 64200 Närpes
Pedersöre: Mjölvs. 2, 68910 Bennäs

5.1 Beredning för projekt nr: 56171

1. Allmänt om sökanden

Sökande: Oy Helsingin Weekend Snacks Ltd
Ort: Kaskö
Åtgärdens namn: Valmistautuminen sipsien valmistuksen aloittamiseen lähialueen perunoista
Ansökan anhängiggjordes i arbetsgruppen: 5.10.2017
Ansökan behandlad på Leader-mötet:
Projektid i ansökan: 2018-2019
Axel och åtgärdens nummer: M06, 6.4, TPO 3
Projekttyp: Investeringsprojekt för företag

2 Finansieringsförslag: Investeringsprojekt för företag

	Kostnader		Stöd
Maskiner och inventarier	30 000	Stödprocent	35
Byggnad(investeringskostnader)	240 000	Ansökt stöd (EU+stat)	75 600
Anskaffning av byggnad		Kommunal andel	18 900
Immateriella investeringar		Lån Finnvera	75 000
		Offentligt stöd	94 500
		Privat finansiering	25 500
		Banklån	75 000
Kostnadsberäkning sammanlagt	270 000	Total finansiering	270 000

3. Syfte och målsättning med projektet enligt sökande: Tuotantohallin yhteydessä olevien varastojen laajentaminen ja uudelleenjärjestelyt, jotta yritys voi laajentua lähialueen perunan jalostukseen.

4. Anknytning till programmet: M06 – Jordbruks- och affärsutveckling, 6.4. Stöd i landsbygdsområdena till investeringar i annan företagsverksamhet än jordbruk, TPO 3: Mångsidigare näringsstruktur

5. Tjänstemans (E.W) beredning: Tuotantohallin yhteyteen rakennetaan uusi raaka-aine-, mauste- ja pakkausmaterialivarasto. Nykyisen valmistuotevarastotilan kapasiteettia pystytään parantamaan varaston uudelleen järjestelyn ja uusien Push-back hyllylaitteistojen avulla. Laajentamalla sipseihin yritys voi paremmin hyödyntää tehtaan kapasiteettia, yrityksen suhteita keskusliikkeisiin sekä yrityksen myyntiverkostoa. Näin ollen tämä hanke parantaa yrityksen kasvua ja kannattavuutta, kilpailukykyä ja elinkelpoisuutta. Uusien tuotteiden myötä haetaan myös lisää kasvua viennistä. Laajentumisen myötä Weekend Snacks tulee työllistämään 2-3 henkilöä lisää. Tämän lisäksi lähi-alueen perunalle ja juureksille saadaan korkeampi jalostusarvo ja sen kautta tämä investointi auttaa myös epäsuorasti viljelijöiden ja pakkaamoiden kannattavuutta.

Byggnad av lagerutrymme samt investeringen i det nya hyllsystemet faller väl in i målsättning M06 – Jordbruks- och affärsutveckling i Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020. Stödet kan beviljas exempelvis för anordningar som behövs för företagsverksamheten. Investeringarna passar också väl in på Aktion Österbottens Leader-strategi under Tyngdpunktsområde 3: Mångsidigare näringsstruktur. Investeringen kommer att främja ny sysselsättning och ge möjlighet att utveckla verksamheten och främja exportverksamhet. Projektet förordas.

Om sökande väljer att påbörja projektet sker detta på egen risk fram till dess att NTM-centralens skriftliga finansieringsbeslut erhållits. Sökande förbinder sig att underteckna avtal gällande återbetalning av kommunal medfinansiering vilket enbart gäller vid eventuellt återkrav av stöd. Urvalskriterierna har granskats i styrelsebehandlingen.

VL:s förslag: Förordas i enlighet med ovanstående beredning förutsatt att sökande kompletterar med behövliga offerter.

Poängsättning som bilaga.

Styrelsens beslut: Enligt förslag.



AKTION ÖSTERBOTTEN

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

Vasa: Handelsespl. 18 A 9A, 65100 Vasa, Närpes: Närpesv. 2, Företagshuset Dynamo, 64200 Närpes
Pedersöre: Mjölvs. 2, 68910 Bennäs

§ 6 KAG ärenden

KAG anmälningsärenden:

Ansökan om förlängning av projekt Förvaltningsplaner för abborre och gädda i Österbotten, projektnummer 14323.

Österbottens Fiskarförbund anhåller om att få ytterligare förlängd tid för genomförande av projekt Förvaltningsplaner för abborre och gädda i Österbotten. Nuvarande projektperiod är 1.7.2015 - 31.12.2018. Vi anhåller om att avslutningsdatum för projektet beviljas till 31.12.2019 (bilaga 1).

VL:s förslag: Anhållan förordas.

KAG arbetsgruppens beslut: Enligt förslag.

Guy Svanbäck anmälde jäv och deltog inte i ärendets behandling.

Paragrafen justeras omedelbart.

VL:s förslag: Ändringsansökan förordas.

Styrelsens beslut: Enligt förslag.

Paragrafen justeras omedelbart.

Emma Wester avlägsnade sig från mötet efter ärendets behandling kl. 14.28.



AKTION ÖSTERBOTTEN

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

Vasa: Handelspl. 18 A 9A, 65100 Vasa, Närpes: Närpesv. 2, Företagshuset Dynamo, 64200 Närpes
Pedersöre: Mjölvs. 2, 68910 Bennäs

§ 7 Ekonomiarbetsgruppens redogörelse

Ekonomiarbetsgruppen sammanträdde 20.9.2018.

VL:s förslag: Ekonomiarbetsgruppens redogörelse antecknas styrelsen för kännedom.

Styrelsens beslut: Enligt förslag. Beslöts att en tjänst inom Lande-Bo projektet lediganslås jämte en tjänst som Leader-rådgivare 50%, båda tjänsterna under tidsbundna avtal

§ 8 Personalrekrytering

Valutskottet (ekonomiarbetsgruppen) sammanträdde 20.9.2018.

VL:s förslag: Valutskottets förslag går igenom och verkställs av VL.

Styrelsens beslut: Jonas Harald väljs till ny Fiske-Leader-rådgivare, Verksamhetsledaren ges i uppdrag att verkställa anställningen i form av ett tidsbundet avtal till och med 31.12.2020 med 4 månaders provotid.

§ 9 Godkännande/strykande av medlemmar

Inga medlemsärenden har inkommit.

§ 10 Övriga ärenden

§ 11 Nästa möte

VL:s förslag: Nästa möte hålls 25.10.2018 kl. 14.00 vid Aktion Österbottens kontor i Vasa.

Styrelsens beslut: Enligt förslag.

§ 12 Sammanträdet avslutande

Sammanträdet avslutades kl. 14.53.

Efter mötet hölls en utvecklingsdiskussion för Leader verksamheten kl. 15.00-15.49.

Inledningsvis presenterade Emma Wester planen för företagsstöd som hon uppgjort inom ramen för sin examen, fördes diskussion kring planen och de inforundor som nu mobiliserats i regionen, samt den feedback som erhållits.

Verksamhetsledare Mathias Högbäcka presenterade information kring strategins målsättningar, utfall (finansiering och tyngdpunkter), samt resultat från slutenkät.

Styrelsen förde diskussion kring prioriteringar inför resterande programperiod. Aktion Österbotten bör aktivare söka efter företagsstöd, interregionala/internationella projekt samt innovation. Det vi redan har behöver vi inte söka efter såsom byautvecklingsprojekt. Verksamhetsledaren gör upp riktlinjer och en informationsplan till nästa styrelsemöte.

Styrelsen efterlyste ansvar från förbunden och takorganisationerna att mobilisera renodlade internationella projekt.

Mathias Högbäcka distribuerar åt styrelsen Emma Westers plan för företagsstöd samt samarbetsavtal med NTM-centralen. Styrelsemedlemmarna får sända sina kommentarer åt verksamhetsledaren.



AKTION ÖSTERBOTTEN

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

Vasa: Handelsespl. 18 A 9A, 65100 Vasa, Närpes: Närpesv. 2, Företagshuset Dynamo, 64200 Närpes
Pedersöre: Mjölvs. 2, 68910 Bennäs