

**Sammanträdestid:**  
**Sammanträdesplats:**

**Torsdagen 25.10.2018 kl. 14.11-14.57**  
**Vasa kontoret, Handelsplanaden 18A 9A, 65100 VASA**

**Ordinarie:**

Christina Lind-Kangas	(x)
Malin Haka	(x)
Mats Brandt	(x)
Gunilla Lillbacka	(x)
Mats Nordin	(x)
Markus Huldén	(x)
Joonas Turtonen	(-)
Lisbeth Bäck, anlände 14.13	(x)
Johan Nordmyr	(x)
Katarina Rosenback	(-)
Ben Edström	(-)

**Ersättare:**

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

**Beredning/Sakkunniga**

Mathias Högbacka	(x)
Åsa Blomstedt	(-)
Emma Wester	(-)
Birgitta Antell/Matias Smeds	(-)

**Föredragningslista**

- |     |   |                                    |
|-----|---|------------------------------------|
| 1.  | Sammanträdet öppnas   | Protokollet granskat och justerat. |
| 2.  | Godkännande av föredragningslistan                                    |                                    |
| 3.  | Justering av protokoll  | Vasa ____/____2018                 |
| 4.  | Anmälningssärenden  |                                    |
| 5.  | Leader-ansökningar  |                                    |
| 6.  | KAG ärenden   | Mats Brandt, ordförande            |
| 7.  | Aktion Österbottens höstmöte 2018                                     |                                    |
| 8.  | Ekonomiarbetsgruppens redogörelse                                     |                                    |
| 9.  | Förtroendevaldas arvoden 2019   | Mathias Högbacka, sekreterare      |
| 10. | Förslag till Verksamhetsplan 2019                                     |                                    |
| 11. | Förslag till Budget 2019  |                                    |
| 12. | Riktlinjer för projektbehandling och informationsplan till stödtagare |                                    |
| 13. | Verksamhets- och informationsplan 2018                                |                                    |
| 14. | Godkännande/strykande av medlemmar                                    |                                    |
| 15. | Övriga ärenden  |                                    |
| 16. | Nästa möte  |                                    |
| 17. | Sammanträdet avslutande   |                                    |



**AKTION ÖSTERBOTTEN**

Aktion Österbotten r.f. ♦ [www.aktion.fi](http://www.aktion.fi) ♦ [info@aktion.fi](mailto: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, projekt 46709.

---

## § 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](http://www.aktion.fi)

**VL:s förslag:** Protokollet från mötet den 27.9.2018 justeras och protokollet från dagens möte justeras på nästa styrelsemöte.

**Styrelsens beslut:** Enligt förslag.

---

## § 4 Anmälningsärenden

- Infotillfälle åt företagare i Närpes 28.9.2018/Åsa
- Filmning av KAG videor 1.10.2018 (bidrag till Österbottens projektgala)/Mathias
- 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
- Filmning av KAG videor 3.10.2018 (bidrag till Österbottens projektgala)/Mathias
- MAVI videoskolning 3.10.2018/personalen
- Styrgruppsmöte med LUONA projektet 4.10.2018/Åsa
- Infotillfälle åt företagare i Kaskö 4.10.2018/Mathias
- Radiointervju YLE 5.10.2018/Mathias
- Finlandssvenska Landsbygdsriksdagen på Åland 5-7.10.2018/Åsa och förtroendevalda
- Fisk-Inno projektet medverkar i Turun ruokamessut 5-7.10.2018/Guy Svanbäck
- Verksamhetsledarnas träff (Österbotten och Södra Österbotten) i Kauhava 8.10.2018/Mathias
- Finansieringsinfo med fonderna i Malax 8.10.2018/Mathias
- Finansieringsinfo med fonderna i Kristinestad 9.10.2018/Mathias
- 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 9.10.2018/Åsa
- Möte om österbottniska vandringsleder 10.10.2018/Åsa
- Infotillfälle åt företagare i Kristinestad 10.10.2018/Mathias
- Startpalavers med underprojekten inom ramen för temaprojekt Inspirera och Inspireras 11.10.2018/Åsa
- Leader toiminnanjohtajien palaveri i Helsingfors 12.10.2018/Mathias
- Leader konferens i Rust, Österrike 15-17.10.2018/Mathias
- Mellanrevision 16.10.2018/Annika



**AKTION ÖSTERBOTTEN**

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

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

- Styrgruppsmöte Framtidens natur- och ekoturism 16.10.2018/Åsa
- Startpalaver Karperö Uf 17.10.2018/Åsa
- Startpalaver YH Novia 18.10.2018/Åsa
- Ekonomiarbetsgruppsmöte 22.10.2018/Mathias och Eva-Stina
- Planeringsmöte för Österbottens projektgala i Åminne 22.10.2018/Mathias och Kirsi
- Valberedningen sammanträder 23.10.2018
- Aktion Österbottens styrelsemöte 25.10.2018

#### **Aktuellt:**

- FÖSS strategidag i Åbo 26.10.2018/Åsa
- Samarbetspalaver i CECO-projektet (Creative solutions for circular, resource efficient and bio-based economy) i Viljandi, Estland 29-30.10.2018/Mathias
- Info om företagsgruppsprojekt vid NTM-centralen 30.10.2018/Åsa och Emma
- Deltagande och presentation på seminariet Nordiskt Reves-nätverksmöte i Jakobstad 1.11.2018/Mats Brandt och Emma
- Biolaakso informationstillfälle i Karleby 2.11.2018/Mathias
- Byafåneseminarium i Kristinestad 2-3.11.2018/Byarnas arbetsgruppsmedlemmar
- Utvärdering av utvecklingsidéer från Jakobstads gymnasiums elever 6.11.2018/Emma
- Förvaltande fiskegruppernas träff i Helsingfors 7.11.2018/Mathias
- Suomen Kyläts styrelsemöte i Helsingfors 7.11.2018/Mathias
- Kalastuksen Innovaatiopäivät i Helsingfors 8-9.11.2018/Mathias
- MAVI videoskolning 8.11.2018/personalen
- Österbottens projektgala i Åminne 9.11.2018/personalen och förtroendevalda
- Byasammanslutningarnas träff i Lahtis 13.11.2018/Mathias och Carina Rönnlund
- Maaseudun kehittäminen syyspäivät 14-15.11.2018/Mathias
- Stadsleader palaver i Karleby 21.11.2018/Mathias
- Pälsdjursnäringens samarbetspalaver 22.11.2018/Mathias
- Suomen Kyläts höstmöte 27.11.2018
- Årlig samarbetspalaver med NTM-centralen 29.11.2018/Mats Brandt och personalen
- Aktion Österbottens höstmöte 29.11.2018
- Aktion Österbottens styrelsemöte 4.12.2018
- Byarnas arbetsgruppsmöte 4.12.2018

**VL:s förslag:** Antecknas styrelsen för kännedom.

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

## § 5 Leader-ansökningar

Projekt nr 62959 Yrkeshögskolan Novia vid Åbo Akademi ansöker om förlängning av projekt "FöreningsKICK Kvarken - en förplanering" med en månad, t.o.m. 31.12.2018. Samtidigt önskar man flytta 2400 euro från Resor och Köptjänster till Löner (flatraten inberäknad). Samarbetspartners hittades lättare än beräknat vilket medför att det behövs färre medel för marknadsföring och resor. Istället vill man satsa på en lönemånad till för att bredda kunskapen med ytterligare teknisk sakkunskap och erfarenhet inför samarbetsdiskussionerna kring ett nytt internationellt projekt. Ändringen förordas. Meddelande 12.10.2018 T. Sunngren-Granlund/ ÅB

Projekt nr 46709 Bergö 2020, Bergö Öråd anholder om förlängning med ett år, t.o.m. 31.10.2019. Man vill under den förlängda projektiden utreda närmare om möjligheterna vid Bredhällans simstrand samt intensifiera samarbetet med Kvarkenrådets projekt Destination Kvarken. Medel finns kvar i projektbudgeten. Den påverkas inte i detta skede. Ansökan förordas. Meddelande 22.10.2018 BM Söderholm/ ÅB

**VL:s förslag:** Ändringsansökningen förordas.

**Styrelsens beslut:** Enligt förslag.

---

Leader utbetalningsärenden:

Betalningsansökningar, kommunala andelar betalda 2018:

Betald

Marias Hälsoycklar Kaitsor Ab  
Utbyggnad av hälsohuset Marias hälsoycklar

27.9.2018/betalningsrat

SMF Koskö By  
Skolområdet

28.9.2018/slutbetalning

Fysiocenter Ostrobothnia Oy Ab  
Ny investering till nyöppnad filial i Kvevlax

8.10.2018/betalningsrat

Kpanlogo Yede ry  
13 studion projekti:Pohjalaiset kulttuuristudiot

17.10.2018/betalningsrat

Larsmo kommun  
COOL-Celebration of Outdoor Organ in Larsmo

17.10.2018/slutbetalning

Centria Ammattikorkeakoulu Oy  
FöreningsKick

18.10.2018/slutbetalning

SÖFUK  
Makerspace YA! Ett kreativt labb för alla nyfikna

19.10.2018/betalningsrat

**VL:s förslag:** Antecknas styrelsen för kännedom.

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

Aktion Österbottens egna projekt:

Betalningsbeslut erhållet 26.9.2018 för Lande-Bo, rat 2

Betalningsansökan inlämnad 5.10.2018 för temaprojekt Friskinvest, samordning, rat 3

Betalningsansökan inlämnad 5.10.2018 för temaprojekt Tillgänglighetsinvest, samordning, rat 3

Betalningsansökan inlämnad 5.10.2018 för temaprojekt Små invest, samordning, rat 2

Betalningsansökan inlämnad 5.10.2018 för temaprojekt Aktiva Byar, samordning, rat 2

Betalningsansökan inlämnad 8.10.2018 för Blue Welfare Network – Blue Products, rat 3

Betalningsbeslut erhållet 12.10.2018 för Blue Welfare Network – Blue Products, rat 3

**VL:s förslag:** Antecknas styrelsen för kännedom.

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

## § 6 KAG ärenden

Inga KAG ärenden har inkommit till styrelsens behandling.

---

## § 7 Aktion Österbottens höstmöte 2018

**VL:s förslag:** Aktion Österbotten r.f. håller Höstmöte 29.11.2018 kl. 15.00. Kontoret ges i uppdrag att administrera och kalla medlemmarna till mötet.

**Styrelsens beslut:** Enligt förslag.

---

## § 8 Ekonomiarbetsgruppens redogörelse

Ekonomiarbetsgruppen sammanträder 22.10.2018. PM från mellanrevisionen som bilaga (bilaga 8).

**VL:s förslag:** Antecknas styrelsen för kännedom.

**Styrelsens beslut:** Enligt förslag.

---

## § 9 Förtroendevaldas arvoden 2019

**VL:s förslag:** Styrelseordförande 100 euro/möte, styrelsemedlem 75 euro/möte, årsarvode åt styrelseordförande 1.000 euro/år. Arbetsgruppsmedlem i Byar och KAG erhåller 40 euro/möte. Förslaget ges till föreningens höstmöte för fastställande.

**Styrelsens beslut:** Enligt förslag.

---

## § 10 Förslag till Verksamhetsplan 2019

Ekonomiarbetsgruppen sammanträder 22.10.2018, förslag till Verksamhetsplan distribueras efter mötet ifall ändringar görs i Budgeten som påverkar Verksamhetsplanen i sin tur.

**VL:s förslag:** Verksamhetsplan 2019 ges till föreningens höstmöte för fastställande (bilaga 10).

**Styrelsens beslut:** Enligt förslag.

---

## § 11 Förslag till Budget 2019

Ekonomiarbetsgruppen sammanträder 22.10.2018, förslag till Budget distribueras efter mötet ifall ändringar görs vid Ekonomiarbetsgruppens sammanträde.

**VL:s förslag:** Budget 2019 ges till föreningens höstmöte för fastställande (bilaga 11).

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



## § 12 Riktlinjer för projektbehandling och informationsplan till stödtagare

I anslutning till styrelsemötet hölls en utvecklingsdiskussion beträffande Leader strategin, vad som utlovats, vad som finansierats och uppnådda målsättningar.

Vid mötet konstaterades att Tyngdpunktsområde 4 har finansierats över budgeterade medel.

Konstaterades även att det behövs mera interregionala/internationella projekt, företagsstöd och innovationer.

Oklarheter i nuläget när eventuella tilläggsramar erhålls.

I den första ramgranskningen utlovades att ifall mera medel erhålls sätts dessa medel främst på byautvecklingsprojekt (tyngdpunktsområde 4), samt temaprojekt.

Leader-rådgivarna efterfrågade riktlinjer för projektbehandling och en informationsplan åt sökande.

Projekt inom tyngdpunktsområde 4 behandlas ej innan Aktion Österbotten erhållit beslut gällande ramtilldelningen som är låst på grund av besväret, Verksamhetsledaren bedömer att dessa medel frigörs tidigaste hösten 2019.

**VL:s förslag:** Som direktiv för projektmobiliseringen beslutas att kvarvarande medel 2018 sätts först och främst på företagsstöd. Under 2019 prioriteras främst interregionala/internationella projekt (tyngdpunktsområde 5) och företagsstöd/tyngdpunktsområde 1 och 3. Innovationsprojekt (tyngdpunktsområde 1) och projekt inom tyngdpunktsområde 2 prioriteras även.

**Styrelsens beslut:** Enligt förslag.

---

## § 13 Verksamhets- och informationsplan 2018

**VL:s förslag:** Antecknas styrelsen för kännedom (bilaga 13).

**Styrelsens beslut:** Enligt förslag.

---

## § 14 Godkännande/strykande av medlemmar

Inga medlemsärenden har inkommit.

---

## § 15 Övriga ärenden

Österbottens projektgala i Åminne 9.11.2018 diskuterades.

---

## § 16 Nästa möte

**VL:s förslag:** Nästa möte hålls 4.12.2018 kl. 14.00 vid Aktion Österbottens kontor i Vasa.

**Styrelsens beslut:** Enligt förslag.

---

## § 17 Sammanträdet avslutande

Sammanträdet avslutades kl. 14.57.



**AKTION ÖSTERBOTTEN**

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

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