

Sammanträdestid: Torsdag 3.2.2022 kl. 14.00-15.03
Sammanträdesplats: Microsoft Teams, [möteslänk här](#)

Ordinarie:

Carola Sundqvist, offentlig (x)
 Victor Strömbäck, offentlig (x)
 Olav Jern, offentlig (-)
 Yvonne Thodin, offentlig (x)
 Jarl Bergkulla, förening (x)
 Michael Käld, privat (x)
 Josefine Silfver, förening (x)
 Malin Flemming-Nyman, privat (-)
 Malin Vesterback, privat (-)
 Rebecca Smeds, privat (-)
 Emil Sandin, förening (x)

Ersättare:

Hanna Aarnio, offentlig (-)
 Carola Bäckström, offentlig (-)
 Maria Backman, offentlig (-)
 Ulrika Stenmark, offentlig (-)
 Kalle Teir, förening (-)
 Caroline Bertula, privat (-)
 Peter Österåker, förening (-)
 Håkan Westermark, förening (-)
 Fredrik Norrlin, privat (x)
 Robert Westergård, privat (-)
 Joel Svenlin, förening (-)

Beredning/Sakkunniga

Mathias Högbacka (x)
 Isabella Wiklund (-)
 Maria Carstensen (x)
 Annika Pollari, avvek 14.47 (x)
 Piritta Syrjälä (-)
 Jonas Harald (-)
 Janika Granlund, avvek 14.39 (x)
 Ann-Helene Nysand, avvek 14.39 (x)

Föredragningslista

- | | | |
|-----|---|------------------------------------|
| 1. | Sammanträdet öppnas | Protokollet granskat och justerat. |
| 2. | Godkännande av föredragningslistan | |
| 3. | Justering av protokoll | Vasa ____/____2022 |
| 4. | Anmälningssärenden | |
| 5. | Styrelsens konstituering | |
| 6. | Leader-ansökningar | Yvonne Thodin, viceordförande |
| 7. | Ärenden Fiskeleader utskottet (KAG) | |
| 8. | Val av Årets By 2022 | |
| 9. | Användningsplan för statsbidraget 2022 (Byar) | Mathias Högbacka, sekreterare |
| 10. | Val av ekonomiarbetsgrupp | |
| 11. | Val av arbetsgrupp för programuppföljning och utvärdering | |
| 12. | Val av arbetsgrupp för uppföljning och lönesamtal | |
| 13. | Val av styrelsens representanter till Byautskottet | |
| 14. | Motions- och kultursedlar | |
| 15. | Verksamhets- och informationsplan 2022 | |
| 16. | Godkännande/strykande av medlemmar | |
| 17. | Övriga ärenden | |
| 18. | Nästa möte | |
| 19. | Sammanträdet avslutande | |

**AKTION ÖSTERBOTTEN**Aktion Österbotten r.f. ♦ www.aktion.fi ♦ info@aktion.fi

Vasa: Handelsespl. 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: Yvonne Thodin öppnade mötet med att hälsa de närvarande varmt välkomna och konstaterade att styrelsen är beslutför. Innan mötet gjordes en presentationsrunda av de närvarande.

§ 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: Enligt förslag.

§ 3 Justering av protokoll

För att beslut fattade av styrelsen ska vinna laga kraft bör protokollet justeras. Protokollet finns på styrelsens interna sida på www.aktion.fi

VL:s förslag: Protokollet från mötet den 9.12.2021 justeras och protokollet från dagens möte justeras på nästa styrelsemöte.

Styrelsens beslut: Enligt förslag.

§ 4 Anmälningsärenden

- MYR möte 10.12.2021/Mathias
- Viestintäverkoston koulutus 10.12.2021/Kirsi
- Leader-jaoston kokous 13.12.2021/Mathias
- Leader-jaoston aamukahvit 13.12.2021/Mathias
- Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan Team Finland -alueverkostojen kokous 13.12.2021/Piritta
- Projektidegruppens möte 13.12.2021/Mathias
- Kyläasiamiesten turvallisuusryhmän tapaaminen 14.12.2021/Frida
- SYTYs styrelsemöte 14.12.2021/Mathias
- Työtehoseura kustfisketräff vid Berny´s 15.12.2021/Mathias och Jonas
- Boden Live styrgruppsmöte 16.12.2021/Mathias
- Personalens Vasadag 16.12.2021/Mathias
- Bearbetad Fiskeleaderstrategi inlämnades utifrån erhållen feedback 20.12.2021
- Suomen Kylien viestintäverkoston aamukahvihetki 4.1.2022/Frida
- Tvåspråkiga Leader-gruppernas Teams-träff 7.1.2022/personalen
- Möte med Byautskottet 12.1.2022/Frida
- Byautskottsmöte (Aktion) 17.1.2022/Frida
- Hanke- ja yrittystukien koulutus 20.1.2022/personalen
- Leader Suomi yhteistyö Verohallinnon kanssa 20.1.2022
- Möte med KulturÖsterbotten, Byabingo konceptet 20.1.2022/Frida
- CMAD.FI-tapahtuma 24.1.2021/Kirsi
- Möte med Sundom Help, trygghet i byar 28.1.2022/Frida, Mathias
- Farmer Time styrgruppsmöte 31.1.2022/Mathias
- Leader jaoston kokous 31.1.2022/Mathias
- Framtidens fiske i våra händer 31.1.2022/Jonas
- Hability workshop 1.2.2022/Mathias
- Ålänningar besöker Österbotten kring hållbarhetstemat 1-3.2.2021/Jonas



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

- Infotillfälle kring Öppna Byars dag 2.2.2022/Frida
- Leader ja ELY yhteistyö (Leader-jaosto) 2.2.2022/Mathias
- Nuorten yrittäjyyden edistäjien verkosto 2.2.2022/Piritta och Kirsi
- Hälsöfrämjande arbete, Veritas seminarium 2.2.2022/Mathias
- Yrkesprov för Frida Lähdesmäki 3.2.2022/Mathias och Frida
- Aktions styrelsemöte 3.2.2022

Aktuellt:

- Tvåspråkiga Leadergruppernas träff 4.2.2022/Mathias
- Aleksi Koivisto besöker Aktion 10.2.2022/personalen
- Vauhtia ja uusia näkökulmia yhteisöllähtöiseen paikalliseen kehittämiseen 11.2.2022/Mathias
- Projektgruppens möte (Öf) 14.2.2022/Mathias
- Paikallisen kehittämisen rahoittajatreffit 15.2.2022/Mathias
- Möte med Byautskottet 16.2.2022/Frida
- Besök från Västerbotten 17.2.2021/Jonas
- Hanke- ja yritystukien koulutus 17.2.2022/personalen
- Hållbara Maritima Mattraditioner i Kvarnen 17.2.2022/Mathias
- Byautskottet (Aktion) 21.2.2022/Frida, Mathias
- Aktions styrelsemöte 24.2.2022
- Möte Kyläturvallisuus 28.2.2022/Frida

VL:s förslag: Antecknas styrelsen för kännedom.

Styrelsens beslut: Enligt förslag.

§ 5 Styrelsens konstituering

VL:s förslag: Yvonne Thodin väljs till viceordförande, Mathias Högbäck till sekreterare och Annika Frants till kassör.

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 Leader-ansökningar

Leader anmälningsärenden:

Fastighets Ab Glasbruket ansöker om en förlängning av projekttiden för projektet *Naturstig och simstrand runt Glasbrukets fastigheter*, nr 130268 till 03.07.2023. Sökande behöver ytterligare ett år för att slutföra projektet som planerat. En annan aktörs muddringsarbete har bromsat färdigställandet av stigar och andra åtgärder. I övrigt har projektet kommit långt. Förlängning är motiverad. Ingen ändring av budget eller projektplan har begärts. Ansökan förordas. Ansökan inkom i Hyrrä 30.12.2021, Cay Kronqvist/ AP.

Musikcafé After Eight rf ansöker om en förlängning av projekttiden för projektet *Storgatan 4/Open LAB* nr 143617 till 30.06.2023. Projektet har inte kunnat genomföras som planerat på grund av förändringar i stadsplanering och andra användare av fastigheten. Med nya planen som grund kan bygglovsansökan för "tillgänglighetsprojektet Storgatan 4" lämnas in nu i februari 2022. Förlängningen är motiverad. Ingen ändring av budget har begärts. Projektplanen kommer att ändras så att bygglovets kommer att behöva sökas på nytt i februari 2022. I övrigt inga ändringar i planen. Ansökan förordas. Ansökan inkom i Hyrrä 24.1.2022, Elin Härmälä/ AP.

VL:s förslag: Ändringsansökningarna förordas.

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 2021/2022:	Betald
Maxmo skärgårdsförening r.f. Framåt i samverkan, Maxmo skärgård	13.12/slutrat
Petalax hembygdsförening r.f. Projekt Arstu	15.12/slutrat
Andelslaget Solrutten Solrutten utför sjömätningar för bättre tillgänglighet och ett tryggare båtliv i Österbotten	15.12
Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik r.f. PEPP 2 -Rusfri fritid	16.12
Petsmo Ungdomsförening r.f. Petsmo vandringsled	16.12/slutrat
Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi OFF-GRID DIY: Renewable Energy for rural development	17.12/slutrat
Oy Linima Wood Ab Logistikförbättring	5.1/slutrat
Åbo Akademi Stannare för hållbar utveckling på landsbygden –STRATEGI	7.1
Centria-Ammattikorkeakoulu Oy TALKO Österbotten	10.1/slutrat
Österbottens Föreningar r.f. / Pohjanmaan Yhdistykset ry Moderna föreningar, MOF / Modernit yhdistykset, MOJ	17.1
Petalax Ungdomsförening r.f. Köksrenovering i PUF:s föreningslokal	19.1/slutrat
Pörtom-Dahlbo Jaktförening r.f. Aktivitets- och slakthusbyggnad	25.1

VL:s förslag: Antecknas styrelsen för kännedom.

Styrelsens beslut: Enligt förslag.

Aktion Österbottens egna projekt:

Betalningsansökan inlämnad 8.12.2021 för Lyhde III, rat 4

Betalningsbeslut erhållet 12.1.2022 för Lyhde III, rat 4

Betalningsbeslut erhållet 28.1.2022 Toimintaraha, Aktion Österbotten r.f. – VP 3, rat

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

6.1 Beredning för projekt nr: 174 410

1. Allmänt om sökanden

Sökande: Sunray Musteri
Ort: Närpes
Åtgärdens namn: Investeringsstöd
Ansökan anhängiggjordes i aktionsgruppen: 16.07.2021
Ansökan behandlad på Leader-mötet: 30.11.2021
Projekttid i ansökan:
Åtgärd och tyngdpunktsområde: Åtgärd 6.4, Tpo 3
Projekttyp: Företagsinvestering

2 Finansieringsförslag: Företagsinvestering faktiska kostnader

	Kostnader		Stöd	
Maskiner och inventarier	47 665,80		Stödprocent	20
Byggnad(investeringskostnader)			Ansökt stöd (EU+stat)	10 026,53
Anskaffning av byggnad	15 000		Kommunal andel	2 506,63
Immateriella investeringar			Annan off. Finansiering	
			Offentligt stöd	12 533,16
			Privat finansiering	50 132,64
Kostnadsberäkning sammanlagt	62 665,80		Total finansiering	62 665,80

Avvikande finansieringsförslag: Företagsinvestering faktiska kostnader. En byggnad som köpts in av företaget kan inte ingå i detta projekt eftersom byggnaden inte används i verksamheten för tillfället.

	Kostnader		Stöd	
Maskiner och inventarier	47 665,80		Stödprocent	20
Byggnad(investeringskostnader)			Ansökt stöd (EU+stat)	7 626,53
Anskaffning av byggnad			Kommunal andel	1 906,63
Immateriella investeringar			Annan off. Finansiering	
			Offentligt stöd	9 533,16
			Privat finansiering	38 132,64
Kostnadsberäkning sammanlagt	47 665,80		Total finansiering	47 665,80

3. Syfte och målsättning med projektet enligt sökande: Inköp av musterimaskiner.

4. Anknytning till programmet: Investeringen anknyter till det nationella programmet M06, åtgärd 6.4: Stöd till investeringar för att skapa och utveckla annan verksamhet än jordbruk. I Aktion Österbottens strategi anknyter investeringen till tyngdpunktsområde 3: Mångsidigare näringsstruktur, investeringsprojekt som främjar ny och bevarar existerande former av sysselsättning.

5. Tjänstemans (M.C) beredning: Finansiering föreslås avvikande från ansökan. En byggnad som finns på den fastighet som företaget köpt in för äppelodlingen kan inte ingå i detta projekt eftersom byggnaden inte används inom musteriverksamheten.

Sunray Musteri är ett nystartat företag i Böle, Närpes som erbjuder mustning åt både privatpersoner och företag. Kunderna lämnar in sin egen frukt och får tillbaka musten pastöriserad och förpackad i bag in box format. De har även köpt in äpplen så att de kan ha försäljning av must. I förlängningen planerar de även odling av både äppelträd och bärbuskar och att tillverka även aroniamust och jordgubbsmust. I detta projekt ingår inköp av de maskiner och tillbehör som behövs för att kunna musta äpplen storskaligt, t.ex. tvätt- och krossningssystem, bältpress, rostfria tankar och pastöriseringsapparater. Det ingår även en luftvärmepump för uppvärmning av musteri.



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

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 efter NTM-centralens positiva beslut. Urvalskriterierna har granskats i styrelsebehandlingen.

VL:s förslag: Förordas i enlighet med ovanstående beredning.

Styrelsens beslut: Enligt förslag.

Poängsättning som bilaga.



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

6.2 Beredning för projekt nr: 186 004

1. Hakijan yleiset tiedot:

Hakija:	SJ Raumaco Oy (Kokkola)
Paikkakunta:	Kruunupyy, Ala-Veteli (hankkeen toteutusalue)
Hankkeen nimi:	Martantupa Glamping
Hakemuksen vireille tulopäivä:	21.11.2021
Käsittelypäivä Leaderkokouksessa:	-
Hankeaika:	21.11.2021-
Toimenpide ja painopistealue:	M06: 6.4, Ppa 3
Hanketyyppi:	Yritysinvestointi

2 Rahoittaminen: Yritysinvestointi

	Kustannukset		Tuki
Koneet ja kalusto	1 343	Tukiprosentti	20
Rakentaminen (investointi kustannukset)	13 099	Haettu tuki (EU+valtio)	2 310,40
Rakennuksen hankkiminen		Kunnan osuus	577,60
Aineettomat investoinnit		Muu julkinen tuki	
		Julkinen tuki yht.	2 888
		Yksityinen rahoitus	11 554
Kokonaiskustannukset yhteensä	14 442	Kokonaisrahoitus	14 442

3. Hankkeen tarkoitus hakijan mukaan: Martantupa glamping tarjoaa elämyksellistä majoitusta maalaismaisemissa Tastin kylän historiallisessa miljöössä. Martantuvalla voi yöpyä majassa ja saunoa omassa saunassa majan vieressä. Majoittujien yhteisessä käytössä ovat kesäkeitto, grillipaikka ja puucee. Martantuvan pihapiirissä toimii myös kesäkahvila.

4. Yhteys ohjelmaan: 6.4 Investoinnit maatalouden ulkopuolisen yritystoiminnan perustamiseen ja kehittämiseen. Aktion Österbottenin painopistealue 3: Monipuolisempi elinkeinorakenne, toimialan kehitystä edistävät kehitys- ja investointihankkeet.

5. Virkamies (A.P) valmistelu: Rahoitusta ehdotetaan hakemuksen mukaisesti.

SJ Raumaco oy on elokuussa 2021 perustettu majoitusyritys, jolla on tarjolla asuntoja tilapäiseen työ- tai vapaa-ajan majoittumiseen Kokkolan keskustassa. Yritys laajentaa toimintaansa nyt maaseudulle ja on ostanut tontin ja vanhan talon Tastin kylässä, Ala-Vetelistä. Vanhaa taloa aloitetaan myöhemmin kunnostamaan ympärivuotiseen majoitus- ja juhlatilakäyttöön. Majoitusyrittäminen työllistää toisen yrityksen perustajan Susanna Rauman kokopäiväisesti.

Hankkeessa Martantupa Glamping yritys aloittaa uudentyyllisen majoitusvaihtoehdon testaamisen ostetun kiinteistön tontilla. Tontille rakennetaan keveitä huvimajoja 2 kpl, joilla on yhteinen kesäkeittiö ja puucee. Hankkeen kustannuksia ovat 1 huvimaja (sängyt kahteen huvimajaan), 2 kpl tynnyrisaunoja, kesäkeittiö (sisältäen grilli), puucee, 3 kpl terasseja majojen yhteyteen sekä maanrakennustyöt rakennuksia varten. Rakennukset ostetaan paketteina ja kootaan itse paikan päällä. Rakentaminen aloitetaan keväällä 2022.

Martantupa Glampingin majoitukselle löytyy laskelmien mukaan kysyntää, ja lisäksi Pohjanmaalla on heikosti tarjolla maaseudulla sijaitsevaa mökkimajoitusta. Viime vuosina kotimaan matkailu on kasvanut pandemian myötä ja myös tämä majoituskohde todennäköisimmin hyötyy tästä matkailun trendistä. Yritys osallistuu Keski-Pohjanmaan matkailuhankkeisiin ja markkinoi majoitusta Visit Kokkolan kautta.



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

Matkailulla on suuri merkitys maaseutualueille esim. työpaikkojen muodossa (TEM: Suomen matkailustrategia 2019-2028). Martantupa Glamping hanke elävöittää ja kehittää maaseudun palvelutarjontaa Kruunupyssä ja hanke sopii yhteen Aktion Österbottenin strategian kanssa kehittäen Kokkolan ja Pietarsaaren alueiden matkailuelinkeinoa.

Jos hakija päättää aloittaa hankkeen tapahtuu se hänen omalla riskillään siihen asti että ELY-keskuksen kirjallinen rahoituspäätös on vastaanotettu. Hakija sitoutuu allekirjoittamaan sopimuksen kuntarahan takaisinmaksusta ELY-keskuksen positiivisen päätöksen jälkeen. Valintakriteerit ovat tarkistettuja hallituskäsittelyssä.

Toiminnanjohtajan ehdotus: Puolletaan valmistelun mukaisesti.

Hallituksen päätös: Esityksen mukaisesti.

Pisteytys liitteenä.

Janika Granlund och Ann-Helene Nysand avlägsnade sig från mötet efter ärendets behandling kl. 14.39.



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

§ 7 Ärenden Fiskeleader utskottet (KAG)

Inga ärenden har inkommit till styrelsens behandling.

§ 8 Val av årets By 2022

Finlands Byar har per E-post 8.12.2021 inbegärt förslag på Årets By 2022 kandidater, förslagen bör inlämnas senast 31.1.2022 till Finlands Byar. Nomineringsförfarande framgår av bilaga 8 A och tidigare utnämningar framgår av bilaga 8 B.

Byarnas arbetsgrupp har utlyst ansökningen. Inkomna nomineringar framgår av bilaga 8 C.

Byarnas arbetsgrupp höll arbetsgruppsmöte 17.1.2022 och diskuterade inkomna förslag, protokoll från mötet bilaga 8 E.

Byautskottets förslag: Skaftung!

I den lilla byn Skaftung, kan man trots flertalet nedstängningar stolt framstå som bevis på en levande, naturskön landsbygd med ljusa framtidsutsikter. Byns rikedom är bl.a. aktiva föreningsverksamheter, lokala företagare, stark vilja bland byborna för utveckling samt sommargästerna som blomstrar upp byn under sommarhalvåret. Skaftungborna är stolta över sin by.

Beslutet ges som förslag åt Aktion Österbottens styrelse för fastställande.

Skaftung ansökan som bilaga 8 D.

VL:s förslag: Skaftung, i enlighet med Byautskottets förslag.

Styrelsens beslut: Enligt förslag.

§ 9 Användningsplan för statsbidraget 2022 (Byar)

Suomen Kylät – Finlands Byar har begärt in en ny användningsplan för statsbidraget 2022 i enlighet med det korrigerade statsbidraget för verksamheten, DL för att inlämna detta är 31.1.2022.

Det korrigerade statsbidraget för år 2022 utgörs av 45 235 euro.

Bilaga 9 A-B.

Styrelseordförande Olav Jern och verksamhetsledare Mathias Högbäcka har undertecknat användningsplanen och inlämnat den inom utsatt tid till SYTY.

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

§ 10 Val av ekonomiarbetsgrupp

VL:s förslag: Verksamhetsledaren föreslår att Yvonne Thodin (norr), Fredrik Norrlin (mitten) och Håkan Westermark (syd) utgör ekonomiarbetsgrupp 2022.

Styrelsens beslut: Enligt förslag.

§ 11 Val av arbetsgrupp för programuppföljning och utvärdering

VL:s förslag: Styrelseordförande Olav Jern (mitten), Carola Sundqvist (norr) och Håkan Westermark (syd), Carina Rönnlund (byar) och Gun Kapténs (KAG) väljs till arbetsgruppsmedlemmar.

Styrelsens beslut: Enligt förslag.

§ 12 Val av arbetsgrupp för uppföljning och lönesamtal

VL:s förslag: Styrelseordförande Olav Jern (mitten), Yvonne Thodin (norr) och Victor Strömbäck (syd) väljs till arbetsgruppsmedlemmar.

Styrelsens beslut: Enligt förslag.

§ 13 Val av styrelsens representanter till Byautskottet

Styrelsen utser en representant till Byautskottet.

VL:s förslag: Verksamhetsledaren föreslår Josefine Silfver till styrelsens representant.

Styrelsens beslut: Enligt förslag.

§ 14 Motions- och kultursedlar

I Budget 2022 har budgeterats 1 200 euro i Tyky för personal.

Verksamhetsledaren och koordinatören har utrett olika alternativ beträffande motions- och kultursedlar.

VL:s förslag: Verksamhetsledaren ges i uppdrag att införskaffa motions- och kultursedlar till ett värde av 1 200 euro enligt budgeterade medel för år 2022, sedlarna fördelas på befintlig personal i förhållande till arbetsprocenten (utdelas preliminärt juni och december).

Styrelsens beslut: Enligt förslag.

§ 15 Verksamhets- och informationsplan 2022

VL:s förslag: Antecknas styrelsen för kännedom (bilaga 15).

Styrelsens beslut: Enligt förslag.

Annika Pollari avlägsnade sig från mötet efter ärendets behandling kl. 14.47.



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

§ 16 Godkännande/strykande av medlemmar

Inga medlemsärenden har inkommit till styrelsens behandling.

§ 17 Övriga ärenden

A. Internationellt samarbete kring Sustainable Food Supply Chains

Aktion Österbotten r.f. har erhållit en e-post kring ett internationellt partnersök och ett projekt vid namn Sustainable Food Supply Chains, initiativet har kommit från den Slovenska LAG gruppen Razvojni center Srca Slovenije, bilaga A.

Piritta Syrjälä och Jonas Harald har medverkat i ett videomöte för att fördjupa diskussionerna och ser potential för oss i Österbotten att samarbeta med dessa aktörer. Tanken är att flertalet länder medverkar i projektet vilket framgår av bilaga B.

Av bilaga C framgår en preliminär plan för projektet, grundtanken är att varje LAG grupp reserverar minst 60.000 euro för projektet. I nuläget vill man att samtliga Lag grupper funderar över sin medverkan samt att man per 21.2.2022 inlämnar ett undertecknat Letter of intent ifall man vill medverka i projektet.

Piritta Syrjälä har utarbetat en preliminär beredning för en dylik anhållan, bilaga E. Tanken är att Aktion Österbotten r.f. söker projektet från sin egen Leader kvot. Även en preliminär budget har utarbetats, bilaga F.

VL:s förslag: Aktion Österbotten r.f. beslutar att medverka i projektet och ordförande/viceordförande jämte verksamhetsledaren ges i uppdrag att underteckna Letter of intent. Personalen ges i uppdrag att fortsätta diskussionerna och utarbeta en projektplan med därtill hörande budget, denna Leader ansökan behandlar styrelsen pånytt i ett senare skede.

Styrelsens beslut: Enligt förslag.

§ 18 Nästa möte

VL:s förslag: Nästa möte hålls 24.2.2022 kl. 14.00 via Microsoft Teams.

Styrelsens beslut: Enligt förslag.

§ 19 Sammanträdet avslutande

Sammanträdet avslutades kl. 15.03.



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