

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

**Torsdag 1.12.2022 kl. 16.00-17.36**  
**Furirbostället, Slagfältsvägen 130, 66800 Oravais**

**Ordinarie:**

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

**Ersättare:**

Hanna Aarnio, offentlig (x)  
Carola Bäckström, offentlig (x)  
Maria Backman, offentlig (-)  
Ulrika Stenmark, offentlig (-)  
Kalle Teir, förening (-)  
Caroline Bertula, privat (-)  
Peter Österåker, förening, anlände 16.17 (x)  
Håkan Westermark, förening (-)  
Fredrik Norrlin, privat (-)  
Robert Westergård, privat (-)  
Joel Svenlin, förening (-)

**Beredning/Sakkunniga**

Mathias Högbäcka (x)  
Maria Carstensen (x)  
Annika Pollari (x)  
Piritta Syrjäla (x)  
Jonas Harald (-)  
Kirsi Tikkanen (x)  
A-H Nysand (-)

**Föredragningslista**

1. Sammanträdet öppnas
2. Godkännande av föredragningslistan
3. Justering av protokoll
4. Anmälningsärenden
5. Leader-ansökningar
6. Ärenden Fiskeleader utskottet (KAG)
7. Användningsplan för statsbidraget 2023 (Byar)
8. Aktion Österbottens förtroendevalda 2023
9. Förslag till mötesdatum 2023
10. Vårt Österbotten – urvalskriterier, tyngdpunkter och visuella element
11. Aktion Österbottens kontorsutrymme
12. Tjänstemans bindningar (icke-offentligt)
13. Verksamhets- och informationsplan 2022
14. Godkännande/strykande av medlemmar
15. Övriga ärenden
16. Nästa möte
17. Sammanträdet avslutande

Protokollet granskat och justerat.

Vasa \_\_\_\_/\_\_\_\_2023

Gun Kapténs, styrelseordförande

Mathias Högbäcka, sekreterare



**AKTION ÖSTERBOTTEN**

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

Vasa: Handelsplanaden 18A 9A, 65100 Vasa

## § 1 Sammanträdet öppnas

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

**Beslut:** Styrelseordförande Olav Jern öppnade mötet med att hälsa de närvarande varmt välkomna och konstaterade att styrelsen är beslutför.

Mötet inleddes med kaffe kl. 15.30.

---

## § 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.

- |                 |  |
|-----------------|--|
| <b>Tillägg:</b> | <b>§ 5</b> Leader anmälningsärende tillkommit            |
|                 | <b>§ 14</b> Ett medlemsärende tillkommit                 |
|                 | <b>§ 15 A.</b> Förlängning av Förberedande stödet 183652 |
|                 | <b>§ 15 B.</b> PM Mellanrevision                         |
|                 | <b>§ 15 C.</b> Anhållan Nationellt nätverk               |

---

## § 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 1.11.2022 justeras och protokollet från dagens möte justeras på nästa styrelsemöte.

**Styrelsens beslut:** Enligt förslag.

---

## § 4 Anmälningsärenden

- Sisältöjen suunnittelu ja tuottaminen –koulutus 1-2.11.2022/Kirsi
- Hanke- ja yritystukien ajankohtaiset 2.11.2022/Mathias, Annika P, Piritta
- Kyläpäivien webinaari 2.11.2022/Piritta
- Kyläpäivät i Jyväskylä 2-3.11.2022/Frida
- Styrgruppsmöte Blue Products 3.11.2022/Mathias
- Leader-jaoston kokous 3.11.2022/Piritta
- Kalatalouden innovaatiopäivät i Helsingfors 3-4.11.2022/Mathias, Jonas och Kirsi
- Byautskottsmöte 7.11.2022/Frida och Mathias
- Valberedningsmöte 7.11.2022/Yvonne Thodin, Malin Vesterback, Rebecca Smeds, Guy Svanbäck, Mathias
- Leader jaoston aamukahvit 8.11.2022/Piritta
- Leader-brändityön viestintäryhmä 8.11.2022/Kirsi
- Pohjanmaan järjestöneuvottelukunnan työryhmien tapaaminen 8.11.2022/Piritta
- Svenskfinlands byars samarbetsgruppsmöte 9.11.2022/Frida
- Leader-laatutyön sparrauspäivä 9.11.2022/Mathias och Piritta
- Studiebesök till Höga Kusten 9-11.11.2022/Olav, Mathias, Annika, Pia, Jonas, Maria, Annika P, Piritta, Frida
- Pohjanmaan tulevaisuustyöryhmä Teams 9.11.2022/Piritta
- Arbetsgruppsmöte Visit Österbotten 14.11.2022/Mathias och Frida
- Byträff i Munsala 14.11.2022/Maria



**AKTION ÖSTERBOTTEN**

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

Vasa: Handelsplanaden 18 A 9A, 65100 Vasa

- Negatiivinen julkisuus sosiaalisessa mediassa –koulutus 15.11.2022/Kirsi
- Kalan digijälki-hankkeen ohjausryhmän kokous 15.11.2022/Mathias
- Ripeet ansökan inlämnades 15.11.2022/Mathias och Piritta
- Järjestöneuvottelukunnan kokous 15.11.2022/Piritta
- Leader-brändin ohjausryhmän kokous 15.11.2022/Kirsi
- Maaseutuasumisen tulevaisuus – seminaari, Seinäjoki 16.11.2022/Piritta
- Kalaproteiini-infoa yrityksille (Blue Products) 16.11.2022/Mathias
- Uppvaktning av Jan-Erik Backa 17.11.2022/Mathias
- Utbildning Byacoach 17.11.2022/Frida
- Valberedningsmöte 17.11.2022/Yvonne Thodin, Malin Vesterback, Rebecca Smeds, Guy Svanbäck, Carina Rönnlund, Mathias
- Kyläasiamiesten turvallisuusryhmä 18.11.2022/Frida
- Women's Entrepreneurship Day webinaari 18.11.2022/Piritta
- Tohtori Clemens Lisdat, University of Greifswald, Saksa vierailulla Aktion Österbottenilla 22-23.11.2022/personalen
- Byakväll i Jeppo, Nykarleby 23.11.2022/Frida
- Kansainvälistyvä vai kuihtuva maaseutu – osaajapula seminaari 23.11.2022/Piritta
- Styrgruppsmöte ARgh 23.11.2022/Mathias
- MUA foorumi 24.11.2022/Piritta
- Byaträff i Socklot 24.11.2022/Maria
- Besök från Sverige, projekt Maritima mattraditioner i Kvarken 24.11.2022/Jonas
- Aktion Österbottens höstmöte 24.11.2022/Olav Jern, Mathias, Annika, Pia, Kirsi, Annika P
- KAG fiskeleader utskottsmöte 24.11.2022/Jonas och Mathias
- Finlands Byars höstmöte 24.11.2022/Frida
- Tulevaisuuden kylät ja korttelit menetelmät perehdytys 25.11.2022/Piritta
- #maaseututreffit 25.11.2022/Piritta, Kirsi
- Diskussionsmöte nationellt nätverk för fiskegrupperna i Lahtis 28.11.2022/Mathias och Kirsi
- Arbetsgruppsmöte Visit Österbotten 29.11.2022/Mathias och Frida
- Leader-työn Ajankohtaispäivät 29-30.11.2022/Mathias, Kirsi, Annika P, Maria
- Työnohjaus 30.11.2022/Frida
- Bidragsansökan inlämnades till Kulturfonden 30.11.2022/Mathias
- Utbildning Byacoach 30.11.2022/Frida
- DL 30.11.2022 för att inlämna användningsplan för statsstödet 2023/Mathias
- Hanke- ja yritystukien ajankohtaiset 1.12.2022/Mathias, Piritta, Annika P, Maria
- Aktion Österbottens styrelsemöte 1.12.2022
- Aktion Österbottens julmiddag (personal och förtroendevalda) 1.12.2022

#### Aktuellt:

- Tvåspråkiga Leader-gruppernas träff (Teams) 2.12.2022/personalen
- Planeringsmöte med NTM-centralen gällande galakryssning 2.12.2022/Mathias och Kirsi
- Kylien viestintäverkoston aamukahvihetki 6.12.2022/Frida
- Aktion Österbotten rf:n ohjaustapaaminen med Livsmedelsverket 7.12.2022/Olav Jern, Yvonne Thodin, Mathias Högbacka, Maria Carstensen, Annika Pollari, Piritta Syrjä
- Swedish Institute: Fostering sustainable cooperation between the Baltic Sea region and Ukraine webinaari 8.12.2022/Piritta
- Ilmiönä digisyrjäytyminen webinaari 8.12.2022/Piritta
- Keskustelua kehittämisestä – mikä saa ihmiset innostumaan? 9.12.2022/Piritta
- Suomen Kylät ry:n Leader-jaoston, Ruokaviraston ja MMM:n yhteistyötapaaminen 9.12.2022/Mathias
- Byautskottsmöte 12.12.2022/Frida, Mathias
- MYR projektgruppen 12.12.2022/Mathias
- Leader-jaoston aamukahvit 13.12.2022/Mathias, Piritta, Kirsi



**AKTION ÖSTERBOTTEN**

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

Vasa: Handelsplanaden 18 A 9A, 65100 Vasa

- ELY-yritystuet rahoituskaudella 2023-2027 (Livsmedelseverkets skolning) 13.12.2022/personalen
- Leader-yritystuet rahoituskaudella 2023-2027 (Livsmedelseverkets skolning) 14.12.2022/personalen
- Rannikkokalastushankkeen päätöstyöpajat (Työtehoseuranta) Bernys 14.12.2022/Mathias och Jonas
- Utbildning Byacoach 14.12.2022/Frida
- Hanke- ja yritystukien ajankohtaiset 15.12.2022/personalen
- Finlands Byars styrelsemöte 15.12.2022 i Helsingfors/Mathias
- Maatilan neuvontapalvelut (Livsmedelsverkets skolning) 16.12.2022/personalen
- MYR-möte 16.12.2022/Mathias
- Planeringsmöte med NTM-centralen gällande galakryssning 16.12.2022/Mathias och Kirsi
- Styrgruppsmöte Innovativa föreningar 16.12.2022/Mathias
- Hanketuet rahoituskaudella 2023-2027 (Livsmedelsverkets skolning) 16.12.2022/Mathias
- Svenskfinlands byars samarbetsgruppsmöte 19.12.2022/Frida
- Österbottens JTF info (Österbottens förbund) 20.12.2022/Mathias

**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: Handelsplanaden 18 A 9A, 65100 Vasa

## § 5 Leader-ansökningar

Leader anmälningsärenden:

Nykarleby BMX & MTB r.f. ansöker om förlängning av projekt nr. 128298, *Pumptrackbana*. Projekttiden förlängs med ett år från 01.10.2020-31.12.2022, till att avslutas 31.12.2023. Arbetet med pumptrackbanan har försenats eftersom området där banan anläggs var blötare än beräknat, vilket fördröjde starten. Tillgången till maskiner har också stundtals varit begränsad och coronapandemin har påverkat antalet deltagare i talkotillfällen. Det arbete som ännu är kvar är en slutfinish som görs manuellt. Banan har testats under sommaren 2022 och nu vet man var den behöver förstärkas för att få bättre hållbarhet. Anhållan om ändring förordas. Ansökan inkom i Hyrrä 31.10.2022, Heidi Backman/MC.

Andelslaget Solrutten ansöker om förlängning av projekt nr. 167474, *Solrutten utför sjömätningar för bättre tillgänglighet och ett tryggare båtliv i Österbotten*. Projekttiden förlängs med ett år från 15.05.2021-30.11.2022, till att avslutas 30.11.2023. Projektets tidtabell har försenats på grund av att multibeamekolodet, som utför sjömätningarna, havererade i början av maj. Mätningarna kunde återupptas först mot mitten av juni och då begränsade redan mängden sjögräs mätningarna. Man behöver därför mera tid för att kunna göra klart mätningarna och slutföra farledsplaneringen. Anhållan om ändring förordas. Ansökan inkom i Hyrrä 06.11.2022, John Erickson/MC.

Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur ansöker om förlängning av projekt nr. 132845, *Augmented Reality genom historiesamarbete*. Projekttiden förlängs med fyra månader från 01.09.2020-28.02.2023, till att avslutas 30.06.2023. I budgeten förs 1.500 € från löner till köptjänster, vilket gör att även flatraten minskar med 360 € och sammanlagt 1.860 € flyttas därmed till köptjänster. Pengarna behövs för att slutföra voice over, översättningar till finska och engelska samt för marknadsföring av appen och poddserien. Projektet kunde inte utföras enligt planen eftersom pandemirestriktioner begränsade studiebesök och samarbete med Medeltidsveckan på Gotland. Under våren ska appen bearbetas och testas ytterligare. Anhållan om ändring förordas. Ansökan inkom i Hyrrä 25.11.2022, Åsa Blomstedt/MC.

**VL:s förslag:** Ändringsansökningarna 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: Handelsplanaden 18 A 9A, 65100 Vasa

Leader utbetalningsärenden:

Betalningsansökningar, kommunala andelar betalda 2022:	Betald
Nykarleby BMX & MTB r.f. Pumptrackbana	31.10
Åbo Akademi Urkrater-utveckling av besökscentret Meteorita Söderfjärden för 2020-talet	1.11 /slutrat
Stiftelsen Juthbacka s.r. Förplaneringsprojekt- Hantverksprojekt	2.11/slutrat, semester
Stiftelsen Juthbacka Moderna sagor -interaktivt berättande i digital form	2.11/slutrat, semester
Oravais Ungdomsförening Servicehus Bergsparken	7.11
Ab T-A Björk Marketing Oy Start the engines	14.11/slutrat
Åbo Akademi Stannare för hållbar utveckling på landsbygden –STRATEGI	14.11
Andelslaget Solrutten Solrutten utför sjömätningar för bättre tillgänglighet och ett tryggare båtliv i Österbotten	14.11
Föreningen Folkhälsan i Korsholm Korsholms vardagsrum	16.11/slutrat
Finlands Svenska Baptistsamfund Hållbara Humle 2021-23	17.11
Risö Hem och Skola r.f. Utegyms	23.11
Kaskö hembygds- och museiförening Fiskarstugan inflyttningsklar	24.11

**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: Handelsplanaden 18 A 9A, 65100 Vasa

Aktion Österbottens egna projekt:

Betalningsansökan inlämnad 1.11.2022 för Lyhde III, rat 6

Betalningsbeslut erhållet 3.11.2022 för Blue Welfare Network – Blue Products, rat 11

**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: Handelsplanaden 18 A 9A, 65100 Vasa

## § 6 Ärenden Fiskeleader utskottet (KAG)

### § 6.1 Beredning för projektansökan, projektnummer 216628

#### Allmänt om sökande:

Sökande	Andelslaget Bosund Fiskehamn
Projektets namn	Alö Fiskehamn, nyinvestering
Ansökan inkommit	19.10.2022
Projektid i ansökan	10.10.2022 - 31.5.2023
Projekttyp	Allmännyttig investering
Budget enligt ansökan	7 600 €
Ansökt offentligt stöd	6 080 € (80 %)
Aktions andel	6 080 € (80 %)

Andelslaget Bosund Fiskehamn har sin verksamhet vid fiskstationen som finns vid Alön, Bosund i Larsmo kommun. Kommunen äger fastigheten men andelslaget driver verksamhet i den. I andelslaget finns 49 medlemmar varav 17 st är aktiva fiskare som använder anläggningen.

**Projektets syfte och målsättning enligt sökande:** För att underlätta verksamheten gällande både ergonomi och kontaminationsrisk vill man anskaffa:

- Vacuumpackare för att förpacka filéer och hela fiskar.
- Våg 0-60kg som man väger större lådor på.
- Dragvåg för trucken eller lyftkranen som finns i hamnen för vägning av större partier ex. brax, strömming, siklöja och mört som man lägger i större kärl.

Anskaffningen kommer finansieras med ett banklån som senare betalas tillbaka, den egna andelen betalas av andelslaget.

**Tjänsteman (J.H) beredning:** Sökande är momsregistrerad, projektkostnaden har beräknats på momsfrött pris. Kostnaderna godkänns enbart enligt de faktiska kostnader som uppstått inom projektet. Projektet förverkligar Kustaktionsgruppens strategi främst inom det tredje tyngdpunktsområdet *Fiskens primärproduktion* genom att förbättra effektiviteten och arbetsförhållandena i fiskehamnen samt skapa möjligheter för höjd förädlingsgrad och kvalitet. Det ökande fisket efter underutnyttjade fiskarter kräver möjligheter att hantera och väga större partier. Kustaktionsgruppen har vid sitt arbetsgruppsmöte 5/2022 förordat att projektet beviljas ett stöd som motsvarar 80 % av budgeten. Det maximala stödbeloppet är 6.080 € inkluderande en kommunal andel på 10 %.

**Tjänsteman (J.H) förslag:** Förordas i enlighet med ovanstående beredning.

**Fiskeleader utskottets beslut:** Finansiering av projektet förordas. Sökanden uppmanas att kontrollera med skattemyndigheten att momsens för projektkostnaderna är avdragbar. Om sökande inte kan dra av moms i sin beskattning inkluderas även momsandelen i den stödbara kostnaden.

Paragrafen justeras omedelbart.

**VL:s förslag:** Förordas i enlighet med Fiskeleader utskottets beslut.

**Styrelsens beslut:** Enligt förslag.

Paragrafen justeras omedelbart.

Peter Österåker anlände kl. 16.17 inför ärendets behandling

---



**AKTION ÖSTERBOTTEN**

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

Vasa: Handelsplanaden 18 A 9A, 65100 Vasa



## § 7 Användningsplan för statsbidraget 2023 (Byar)

Finlands Byar har i sedvanlig ordning inbegärt en användningsplan av statsbidraget för år 2023 per e-post 10.11.2022.

Användningsplanen utgörs av den godkända budgeten och verksamhetsplanen för Byar år 2023.

Aktion Österbotten har inlämnat användningsplanen 26.11.2022 (DL 30.11.2022).

**VL:s förslag:** Antecknas styrelsen för kännedom (bilaga 7).

**Styrelsens beslut:** Enligt förslag.

---

## § 8 Aktion Österbottens förtroendevalda 2023

Aktion Österbotten r.f. höll höstmöte 24.11.2022, höstmötet fastställde förtroendevalda för år 2023. Förtroendevalda framgår av bilagorna, styrelsen (bilaga A), Fiskeleader utskott (bilaga B) och Byautskottet (bilaga C).

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

**Styrelsens beslut:** Enligt förslag.

---

## § 9 Förslag till mötesdatum 2023

Förslag till mötesdatum framgår av bilaga 9.

**VL:s förslag:** Förslaget godkänns.

**Styrelsens beslut:** Enligt förslag.

---

## § 10 Vårt Österbotten – urvalskriterier, tyngdpunkter och visuella element

Vid mötet ges en kort överblick av tyngdpunkterna och innehållet i Leader-strategin Vårt Österbotten – Meidän Pohjanmaamme. De visuella elementen som uppgjorts presenteras. Urvalskriterierna för den nya programperioden diskuteras och går igenom.

Leader-grupperna bör inlämna sina urvalskriterier till JSM per 25.1.2023.

**VL:s förslag:** Vid mötet görs beslut kring urvalskriterierna för kommande programperiod och personalen ges i uppdrag att bearbeta dessa och inlämna dem inom utsatt tidtabell till JSM.

**Styrelsens beslut:** Enligt förslag. Personalen bearbetar urvalskriterierna och sänder dessa per e-post för godkännande åt styrelsen.

---



**AKTION ÖSTERBOTTEN**

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

Vasa: Handelsplanaden 18 A 9A, 65100 Vasa

## § 11 Aktion Österbottens kontorsutrymme

Styrelsen har vid sitt möte 3/2022 § 16 diskuterat Aktion Österbottens organisering. Vid mötet beslöts att styrelseordförande Olav Jern och verksamhetsledare Mathias Högbacka erhåller fullmakt att söka nya utrymmen.

Styrelseordförande Olav Jern och verksamhetsledare Mathias Högbacka har kartlagt vilka kontorsutrymmen som finns för handen då man söker lediga fastigheter online i Vasa trakten.

Verksamhetsledare Mathias Högbacka medverkade även i ett tillfälle då Wärtsiläs före detta utrymmen vid Metviken presenterade.

Fördjupade diskussioner har förts med Sture Udd vid Bock´s corner. Ett möte hölls 6.10.2022 då lediga utrymmen genomgicks noggrannare. Vid mötet fastnade både styrelseordförande Olav Jern och verksamhetsledare Mathias Högbacka för det s.k. Finnteho utrymmet.

Vid studiebesöket 9-11.11.2022 till Örnsköldsvik diskuterades utrymmesfrågan kort med personalen.

Personalen för Aktion Österbotten r.f. har besökt det s.k. Finnteho utrymmet vid Bock´s corner 22.11.2022.

Efter besöket 22.11.2022 har personalen kort vägt för- och nackdelar med utrymmet.

Bock´s erbjuder följande preliminärt:

### **Finntehos kontorsutrymmen, Gerbyvägen 18-22:**

- ca 200 m<sup>2</sup>
- i befintligt skick
- hyra EUR 11,-/m<sup>2</sup> + moms
- el enligt förbrukning
- vattenavgift EUR 20,- + moms /mån

Verksamhetsledare Mathias Högbacka har kontaktat nuvarande hyresgäst för att utreda hyresnivån. Nuvarande hyresgäst ämnar flytta ut kring självständighetsdagen.

Aktion Österbotten r.f. har en 3 månaders uppsägningstid vid Handelsplanaden 18 A 9A, 65100 VASA.

**VL:s förslag:** Styrelseordförande Olav Jern och verksamhetsledare Mathias Högbacka ges i uppdrag att förhandla fram ett skäligt hyresavtal med Bock´s corner och det s.k. Finnteho utrymmet.

**Styrelsens beslut:** Enligt förslag, efter förhandlingarna med Bock´s avstämmer Olav Jern och Mathias Högbacka med personalen.

---

## § 12 Tjänstemans bindningar (icke-offentligt)

Tjänstemans bindningar är icke-offentliga.

**VL:s förslag:** Antecknas styrelsen för kännedom (genomgås på mötet).

**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: Handelsplanaden 18 A 9A, 65100 Vasa

## § 13 Verksamhets- och informationsplan 2022

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

**Styrelsens beslut:** Enligt förslag.

---

## § 14 Godkännande/strykande av medlemmar

**VL:s förslag:** De nya medlemmarna godkänns och medlemmar som önskar avsluta sitt medlemskap stryks (bilaga 14).

**Styrelsens beslut:** Medlemmarna Vivan Lygdbäck, Angelique Irjala och Norra Pörtoms Allaktivitetsförening r.f. stryks på egen begäran och Hanna Granqvist beviljas medlemskap. Styrelsen beslöt ytterligare att utreda Kristinestads näringslivscentrals anhållan om medlemskap beträffande den juridiska personen, Kristinestads näringslivscentrals anhållan behandlas på nytt vid nästa möte.

---

## § 15 Övriga ärenden

### A. Förlängning av Förberedande stödet 183652

Livsmedelsverket har per e-post 25.11.2022 meddelat att man kommer att göra ändringar i anvisningarna för Verksamhetspenningen och dessa träder i kraft 1.12.2022. Bland annat är det möjligt att förlänga Förberedande stödet till och med 30.4.2023.

**VL:s förslag:** Aktion Österbotten beslutar att förlänga projektet Aktion Österbotten – Förberedande stöd, projektnummer 183652 till och med 30.4.2023, eftersom en del medel och åtgärder ännu bör göras inom ramen för projektet.

**Styrelsens beslut:** Enligt förslag.

---

### B. PM Mellanrevision

Revisor Johan-Erik Fant höll Mellanrevision vid Aktion Österbotten r.f. 30.11.2022. Revisor Johan-Erik Fant har uppgjort PM (bilaga 15 B).

**VL:s förslag:** PM från Mellanrevisionen 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: Handelsplanaden 18 A 9A, 65100 Vasa

## C. Anhållan Nationellt nätverk

Jord- och skogsbruksministeriet (JSM) har signalerat inför den nya programperioden att fiskeleadergrupperna skall notera i sina strategier om man önskar ingå i ett Nationellt nätverk, för denna åtgärd har JSM reserverat medel (tekniskt stöd), cirka 13.500 euro per grupp.

JSM har hållit ett skolnings- och diskussionstillfälle kring Nationella nätverket i Helsingfors 29-30.9.2022. Vid tillfället tillsattes en arbetsgrupp som skulle fundera på en Verksamhetsplan för det Nationella nätverket.

Genom e-post 9.11.2022 meddelade arbetsgruppen att aktörer som är villiga att förvalta det gemensamma projektet får anmäla sitt intresse, Aktion Österbotten r.f. meddelade snabbt sitt intresse att förvalta det Nationella nätverket genom verksamhetsledare Mathias Högbacka.

Arbetsgruppen sände ut ett första utkast 27.11.2022 till Verksamhetsplan, vilket fungerade som diskussionsunderlag vid mötet i Lahtis 28.11.2022. Överlag var alla parter nöjda med utkastet men det behöver ännu vässas och preciseras. Alla grupper var eniga om att Aktion Österbotten r.f. gärna får förvalta det Nationella nätverket.

**VL:s förslag:** Aktion Österbotten r.f. besluter att anhålla om stöd (projekt) för Nationellt nätverk från JSM då ansökningstiden öppnas och enligt de anvisningar som ges, Aktion Österbotten förvaltar medlen för samtliga fiskeleadergrupper och ett konsortium undertecknas mellan alla parter.

**Styrelsens beslut:** Enligt förslag.

---

## § 16 Nästa möte

**VL:s förslag:** Nästa möte hålls 24.2.2023 kl. 14.00 vid Aktion Österbottens kontor, Handelsplanaden 18A 9A, 65100 VASA (utrymme ges att anordna mötet på annan plats).

**Styrelsens beslut:** Enligt förslag.

---

## § 17 Sammanträdet avslutande

Sammanträdet avslutades kl. 17.36

---

Efter mötets avslutande avtackades styrelseordförande Olav Jern av viceordförande Yvonne Thodin. Yvonne Thodin tackade Olav Jern för hans fina arbete och engagemang och överräckte en gåva från styrelsen och personalen.



**AKTION ÖSTERBOTTEN**

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

Vasa: Handelsplanaden 18 A 9A, 65100 Vasa