

Sammanträdestid:
Sammanträdesplats:

Torsdag 23.2.2023 kl. 12.35-14.06
Aktion Österbottens kontor, Handelsplanaden 18A 9A, 65100 VASA

Ordinarie:

Carola Sundqvist, offentlig (x)
Victor Strömbäck, offentlig (-)
Markus Norrback, offentlig (x)
Gun Kapténs, offentlig (x)
Jarl Bergkulla, förening (x)
Michael Käld, privat (-)
Josefine Silfver-Majors, förening (x)
Malin Flemming-Nyman, privat (-)
Nora Backlund, privat (x)
Jan Sundberg, privat (x)
Ida Lillqvist, förening (x)

Ersättare:

Susanne Nyberg, offentlig (-)
Carola Bäckström, offentlig (x)
Maria Backman, offentlig (-)
Dennis Rönngård, offentlig (-)
Kalle Teir, förening (-)
Caroline Bertula, privat (x)
Ulf Johansson, förening (-)
Jim Snickars, förening (-)
Gallina Sandås, privat (-)
Robert Westergård, privat (-)
Joel Svenlin, förening (-)

Beredning/Sakkunniga

Mathias Högbacka (x)
Maria Carstensen (x)
Isabella Wiklund (x)
Piritta Syrjälä (-)
Jonas Harald (-)
Ann-Helen Nysand/Matias Smeds (-)

Föredragningslista

1. Sammanträdet öppnas
2. Godkännande av föredragningslistan
3. Justering av protokoll
4. Anmälningsärenden Protokollat granskat och justerat.
5. Styrelsens konstituering
6. Ärenden Fiskeleader utskottet (KAG) Vasa ____/____2023
7. Statsbidragsbeslut 2023 (Byar)
8. Aktion Österbotten vald till Leader-grupp 2023-2027 Gun Kapténs, styrelseordförande
9. Val av ekonomiarbetsgrupp
10. Val av arbetsgrupp för programuppföljning och utvärdering Mathias Högbacka, sekreterare
11. Val av arbetsgrupp för uppföljning och lönesamtal
12. Val av styrelsens representant till Byautskottet
13. Redogörelse över statsbidragets användning 2022
14. Aktion Österbottens Bokslut 2022
15. Aktion Österbottens Vårmöte 2023
16. Motions- och kultursedlar
17. Verksamhets- och informationsplan 2023
18. Godkännande/strykande av medlemmar
19. Övriga ärenden
20. Nästa möte
21. Sammanträdet avslutande



AKTION ÖSTERBOTTEN

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

Vasa: Handelsplanaden 18A 9A, 65100 Vasa

§ 1 Sammanträdet öppnas

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

Beslut: Styrelseordförande Gun Kapténs öppnade mötet med att hälsa de närvarande varmt välkomna och konstaterade att styrelsen är beslutför.

Mötet inleddes med en presentationsrunda av förtroendevalda och personal, samt en kort introduktion till förtroendeuppdraget och överblick av Aktion Österbottens verksamhet idag.

§ 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.

Tillägg: § 19 A. Leader-ärenden

Styrelsens beslut: Föredragningslistan godkändes med följande tillägg.

§ 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 1.12.2022 justeras och protokollet från dagens möte justeras på nästa styrelsemöte.

Styrelsens beslut: Enligt förslag.

§ 4 Anmälningssärenden

- Tvåspråkiga Leader-gruppernas träff (Teams) 2.12.2022/personalen
- Planeringsmöte med NTM-centralen gällande galakryssning 2.12.2022/Mathias och Kirsi
- Blue Products diskussioner vid Ådö fiskehamn 2.12.2022/Mathias
- Kylien viestintäverkoston aamukahvihetki 6.12.2022/Frida
- Aktion Österbotten rf:n ohjautapaaminen med Livsmedelsverket 7.12.2022/Olav Jern, Yvonne Thodin, Mathias Högbacka, Maria Carstensen, Annika Pollari, Piritta Syrjälä
- Swedish Institute: Fostering sustainable cooperation between the Baltic Sea region and Ukraine webinaari 8.12.2022/Piritta
- Ilmiönä digisyryjäytyminen webinaari 8.12.2022/Piritta
- Projektmöte med Novia, Visit Countryside 8.12.2022/Frida
- 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
- Cool Blue möte 13.12.2022/Jonas, Mathias
- Leader-jaoston aamukahvit 13.12.2022/Mathias, Piritta, Kirsi
- ELY-yritystuet rahoituskaukella 2023-2027 (Livsmedelsverkets skolning) 13.12.2022/personalen
- Leader-yritystuet rahoituskaukella 2023-2027 (Livsmedelsverkets skolning) 14.12.2022/personalen
- Rannikkokalastushankkeen päätöstyöpajat (Työtehoseuranta) Bernys 14.12.2022/Mathias, Jonas
- Utbildning Byacoach 14.12.2022/Frida
- Hanke- ja yritystukiens ajankohtaiset 15.12.2022/personalen



AKTION ÖSTERBOTTEN

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

Vasa: Handelsplanaden 18 A 9A, 65100 Vasa

- Finlands Byars styrelsemöte 15.12.2022/Mathias
- Maatilan neuvontapalvelut (Livsmedelsverkets skolning) 16.12.2022/personalen
- MYR-möte 16.12.2022/Mathias
- Styrgruppsmöte Innovativa föreningar 16.12.2022/Piritta
- Hanketuet rahoituskaudella 2023-2027 (Livsmedelsverkets skolning) 16.12.2022/Mathias
- Svenskfinlands byars samarbetsgruppsmöte 19.12.2022/Frida
- Projektmöte med Novia, Visit Countryside 19.12.2022/Frida
- Planeringsmöte med NTM-centralen gällande galakryssning 19.12.2022/Mathias och Kirsi
- Österbottens JTF info (Österbottens förbund) 20.12.2022/personalen
- Personalens jullunch 20.12.2022 vid Bernys
- Ripeet diskussion 21.12.2022/Mathias, Piritta
- Projektmöte med Novia, Visit Countryside 3.1.2023/Frida
- COOL BLUE möte 5.1.2023/Jonas
- RIPEET möte 9.1.2023/Mathias, Piritta
- Utbildning Byacoach 10.1.2023/Frida
- Habitability morgonkaffe 10.1.2023/Mathias
- Yhteistyösuunnittelu, Leader Viisari & Päivi Hakkarainen 10.1.2023/Piritta
- Leader-jaoston aamukahvit 10.1.2023/Mathias, Piritta
- Innovaatio-ohjelmien jatkosuunnittelu i Helsingfors 11.1.2023/Mathias
- Suuri vastuullisuus päivä 11.1.2023/Piritta, Kirsi, Annika P
- Sitra Megatrendit studio 12.1.2023/Piritta, Mathias, Kirsi, Annika P
- Kalatalouden energiallta 12.1.2023/Jonas
- Planeringsmöte med NTM-centralen gällande galakryssning 13.1.2023/Mathias och Kirsi
- Morgon kaffe för kulturturism – kulttuurimatkailu 13.1.2023/Mathias, Piritta, Annika P
- Ruokohankkeet ja yritystoiminta 16.1.2023/Mathias, Annika P
- Blue Products möten vid Österbottens fiskarförbund 16.1.2023/Mathias
- Projektmöte med Novia, Visit Countryside 17.1.2023/Frida, Mathias
- Team-möte 17.1.2023/personalen
- Kansallisen kalatalousverkosto suunnittelukokous 18.1.2023/Mathias, Jonas
- Haastattelu: alueiden erityispiirteet vapaaehtoistoiminnan tukemisessa (Vapaa! -Fri! -hanke) 18.1.2023/Mathias
- Initieringsmöte om musselprojekt 19.1.2023/Jonas
- Aktion Österbottens urvalskriterier (Leader) inlämnades till JSM 19.1.2023/Mathias, Piritta
- Swedish Institute's info seminar about the SI Baltic Sea Neighborhood Programme 19.1.2023/Piritta
- Tulevaisuustauko, Pohjanmaan liitto 20.1.2023/Piritta
- Styrgruppen Innovativa föreningar 20.1.2023/Mathias
- Byautskottsmöte 23.1.2023/Frida
- Ripeet workshop i Extremadura (Spanien) 23-26.1.2023/Mathias
- Järjestöneuvottelukunnan kokous 24.1.2023/Piritta
- Uppstartsmöte Havhøst i Norden II 24.1.2023/Jonas
- #maaseututreffit 25.1.2023/Piritta
- Maaseutupolitiikan ja maaseudun kehittämisen kv-ajankohtaiswebinaari 25.1.2023/Piritta
- Hanke- ja yritystukiin ajankohtaiset 26.1.2023/Piritta
- Monipaikkaisuuden mahdollisuudet webinaari 26.1.2023/Piritta
- Kyläasiamiesfoorumi 27.1.2023/Frida, Frida
- Diskussionsmöte med Förbundsarenan 30.1.2023/Gun Kapténs, Olav Jern, Mathias
- Planeringsmöte med NTM-centralen gällande galakryssning 30.1.2023/Mathias och Kirsi
- DL nominera kandidater till Årets By till Finlands Byar 31.1.2023/Frida
- Team-möte 31.1.2023/personalen
- Annika Pollari arbetade sista dagen på Aktion Österbotten 31.1.2023
- Möte mellan Pohy, Öf, Malmöandan 1.2.2023/Mathias
- Ekotreffit 1.2.2023/Piritta
- Nuoret & yrittäjyys verkostotapaamisen suunnittelu, Pietarsaari, Lotta Björk 2.2.2023/Piritta



AKTION ÖSTERBOTTEN

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

Vasa: Handelsplanaden 18 A 9A, 65100 Vasa

- Matriket Öppet työpajojen suunnittelu (Centria) 2.2.2023/Piritta, Jonas
- CAP27 koulutus Leader-valinta ja toimintaraha 2.2.2023/Mathias, Piritta
- Tvåspråkiga Leader-grupperna 3.2.2023/Mathias
- Avstämningsmöte med NTM-centralen och Wasaline, Programperiodens lyckoträffar 6.2.2023/Mathias
- Demokratia talkoot, Pohjanmaan liitto 6.2.2023/Piritta
- Keskustelua Leader-jaoston, ministeriön ja Ruokaviraston kesken VNA-valmisteluun liittyen 7.2.2023/Mathias
- Blue Products suunnittelupalaveri 7.2.2023/Mathias
- Kestävän kehityksen työryhmä 8.2.2023/Piritta
- MYR-sekretariatets möte 8.2.2023/Mathias
- Fiskeleader strategidiskussion 8.2.2023
- Fiskeleader utskottsmöte 8.2.2023/Jonas, Mathias
- Pohjanmaan maakuntakaava, Vaikutusten arvioinnin kokous nro 2. 9.2.2023/Mathias
- CAP27-koulutus: Hanke- ja yritystukien säädökset ja hakumenettelyt 9.2.2023/personalen
- Virtual Study Trip to the Sustainable City 3: The Small Town 9.2.2023/Piritta
- Indikatorer inlämnades till Finlands Byar 9.2.2023/Frida
- Leader verksamhetsledarnas träff i Helsingfors 10.2.2023/Mathias
- Leader ordförandenas träff i Helsingfors 10.2.2023/Gun Kapténs
- Leader-gruppernas underteckningsceremoni (avtal) 10.2.2023 i Helsingfors/Gun Kapténs, Mathias
- CITY TALK 1-2-3 10.2.2023/Piritta
- Programperiodens lyckoträffar kryssning 11.2.2023/Gun Kapténs, Mathias, Piritta, Kirsi, Maria, Frida, Isabella
- Makujen Pohjanmaa seminaari (Isokyrö) 13.2.2023/Jonas, Piritta, Mathias
- Leader-jaoston aamukahvit 14.2.2023/Mathias, Piritta
- EU:n maaseuturahoituksen viestinnän ajankohtaiskatsaus 14.2.2023/Mathias, Piritta
- Yritys VNA-valmistelun läpikäyntiin Leader-jaoston, ministeriön ja Ruokaviraston kesken 14.2.2023/Mathias
- Leader-jaoston kokous 14.2.2023/Mathias
- Medverkande i Inspirationsdag om fiskodling, Mariehamn 14-15.2.2023/Jonas
- Utfallsuppgifterna för Leader-projekten godkändes 15.2.2023/Isabella, Maria
- Nuorisoleader aamu 15.2.2023/Piritta
- Team-möte 15.2.2023
- Visit Ostrobothnia möte med Seija Punnonen (Öf) 15.2.2023/Mathias, Frida
- PK-barometri Pohjanmaa -webinaari 16.2.2023/Mathias, Piritta
- Havhøst i Norden II planeringsmöte 16.2.2023/Jonas
- CAP27-koulutus; Valintakriteerit ja valintamenettely (ELY-prosessi) 16.2.2023/Mathias
- Blue Products suunnittelukokous 16.2.2023/Mathias
- Revision 17.2.2023/Mathias, Annika
- Svenskfinlands Byars samarbetsgruppsmöte 17.2.2023/Frida
- Matriket Öppet työpaja, Uusikaarlepyy 21.2.2023/Jonas, Piritta, Mathias
- Verkosto-aamu/nätverksmorgon: Sverige som EU:s ordförandeland - vad händer inom landsbygdspolitiken? 22.2.2023/Mathias
- Ripeet möte 22.2.2023/Mathias, Piritta
- Leader-info åt Världsarvsdelegationen 22.2.2023/Maria
- Vierailu Vaasan ammattikorkeakoulussa 23.2.2023/Piritta
- Besök av bottenhavets kustfiskare Västernorrland 23.2.2023/Jonas
- TTS Rannikkokalastushanke – päätöspalaveri 23.2.2023/Jonas
- Invigningsfest Stella Polaris 23.2.2023/Mathias
- Aktion Österbottens styrelsemöte 23.2.2023



AKTION ÖSTERBOTTEN

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

Vasa: Handelsplanaden 18 A 9A, 65100 Vasa

Aktuellt:

- #maaseututreffit 24.2.2023/Piritta, Mathias
- Kyläasiamiesfoorumi 24.2.2023/Frida
- Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan Team Finland -alueverkoston kokous 27.2.2023/Piritta, Mathias
- Planeringsmöte om musselprojekt 28.2.2023/Jonas
- Seminarium Byatrygghet 1.3.2023/Frida
- Työnohjaus 2.3.2023/Frida
- Leader-jaoston kokous 2.3.2023/Mathias
- Blue Products suunnittelukokous 2.3.2023/Mathias
- Tvåspråkiga Leader-gruppernas möte 3.3.2023/personalen
- Matriket Öppet työpaja, Uusikaarlepyy 7.3.2023/Jonas, Piritta
- Pohjanmaan maakuntakaava, Vaikutusten arvioinnin kokous nro 3. 7.3.2023/Mathias
- ÖFF valdebatt 7.3.2023/Jonas
- Energi och cirkulär ekonomi, vad är nästa steg? 8.3.2023/Mathias, Piritta
- Byautskottsmöte 9.3.2023/Frida
- Sydösterbottens tankesmedja bjuder in till Framtidsseminarium 9.3.2023/Mathias
- MYR möte 10.3.2023/Mathias
- MYR sekretariatet 10.3.2023/Mathias
- Projektidégruppens möte (Öf) 13.3.2023/Mathias
- Farmer Time styrgruppsmöte 14.3.2023/Mathias
- Nuoret & yrittäjyys 15.3.2023/Piritta, Mathias
- Havhøst i Norden – projektmöte 15.3.2023/Jonas
- Kalan digijälki-hankkeen ohjausryhmän kokous 15.3.2023/Mathias
- Fiskeleader utskottsmöte 15.3.2023/Jonas, Mathias
- Leader hallitusilta 15.3.2023/styrelsen
- DL lämna in Årsrapport för Leader 15.3.2023
- CAP27-koulutus 16.3.2023/personalen
- Finlands Byars styrelsemöte i Helsingfors 16.3.2023/Mathias
- Matriket Öppet työpaja, Uusikaarlepyy 21.3.2023/Jonas, Piritta
- Osuustoiminnan tukirahoitus uudella CAP27-kaudella 23.3.2023/personalen
- CAP27-koulutus 23.3.2023/personalen
- Aktion Österbottens styrelsemöte 23.3.2023

VL:s förslag: Antecknas styrelsen för kännedom.

Styrelsens beslut: Enligt förslag.

§ 5 Styrelsens konstituering

VL:s förslag: Markus Norrback 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: Handelsplanaden 18 A 9A, 65100 Vasa

§ 6 Ärenden Fiskeleader utskottet (KAG)

6.1 Beredning för projektansökan, projektnummer 222 055

Allmänt om sökande:

| | |
|------------------------|---|
| Sökande | Maivakka Oy Ab |
| Projektets namn | Underutnyttjad småfisk till storkökens menyer |
| Ansökan inkommit | 13.12.2022 |
| Projektid i ansökan | 12.1.2023 - 31.5.2023 |
| Projekttyp | Utvecklingsprojekt (privat sökande) |
| Budget enligt ansökan | 22 561,00 € |
| Ansökt offentligt stöd | 80 % |
| Ansökt stöd | 18 049,00 € |

Projektets syfte och målsättning enligt sökande: Projektets mål är att utveckla fiskprodukter, som motsvarar de krav som ställs på skolmat och är anpassade för storkök. Projektet stöder således offentliga måltiders tillgång till inhemsk fisk. Målet är också att stärka den regionala fiskenäringen i Österbotten. Projektet genomförs i samarbete mellan Maivakka Oy Ab, Jakobstadsregionens kommunala kosthåll och nejdens yrkesfiskare. Samarbetsprojektet sammanför olika aktörer från primärproducenter till slutkonsumenten. Samarbete görs också med yrkesskola Optimas kocklinjes (restaurang- och catering) lärare och elever, bilaga 6.

Tjänsteman (J.H) beredning: Sökande är ett aktiebolag, som sökt om 80 % finansiering. En finansiering på 80 % är möjlig för allmännyttiga projekt, medan den maximala stödnivån för andra än allmännyttiga projekt är 50 % med möjlighet till 10 % tillägg för utvecklingsprojekt som berör småskaligt kust- och insjöfiske. Ansökan har diskuterats med NTM-centralen samt på JSM:s linjedragningspalaver. Bedömningen är att projektet inte kan godkännas som allmännyttigt eftersom sökande är ett aktiebolag som utvecklar produkter för sin egen verksamhet, även om man har offentliga samarbetsparter (skolkök) med i utvecklingen.

Konstateras att sökande är momsregistrerad så projektkostnaden beräknas på momsfrött pris. Projektet förverkligar Kustaktionsgruppens strategi främst inom det tredje tyngdpunktsområdet *Fiskens värdekedja och blå bioekonomi* genom att sträva till värdeökning för små fiskarter, ökad lokal förädlingsgrad samt ökad användningen av lokala fiskprodukter i offentliga kök.

Kustaktionsgruppen har vid sitt arbetsgruppsmöte 1/2023 förordat att projektet beviljas ett stöd som motsvarar 50 % av budgeten. Det maximala stödbeloppet är 11 280 € inkluderande en kommunal andel på 10 %.

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

Fiskeleader utskottets beslut: Finansiering förordas enligt beredning.

Paragrafen justeras omedelbart.

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

Styrelsens beslut: Enligt förslag.

Paragrafen justeras omedelbart.

Ida Lillqvist anmälde jäv och deltog inte i ärendets behandling.



AKTION ÖSTERBOTTEN

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

Vasa: Handelsplanaden 18 A 9A, 65100 Vasa

§ 7 Statsbidragsbeslut 2023 (Byar)

Suomen Kylät – Finlands Byar har per e-post 27.1.2023 meddelat sammanslutningarna gällande beslut kring statsbidraget 2023 (Byar). Varje sammanslutning erhåller 45.235 euro i statsbidrag. Jord- och skogsbruksministeriets beslut (bilaga 7 A), Finlands Byars användningsplan (bilaga 7 B) och betalningsdatum (bilaga 7 C) som bilaga.

VL:s förslag: Antecknas styrelsen för kännedom.

Styrelsens beslut: Enligt förslag.

§ 8 Aktion Österbotten vald till Leader-grupp 2023-2027

Jord- och skogsbruksministeriet har den 26.1.2023 godkänt Leader-grupperna för åren 2023-2027. Av bilaga 8 A framgår beslutet, av bilaga B framgår bedömningskriterierna och Leader-gruppernas tilldelningar framgår av bilaga C.

Aktion Österbottens personliga beslut, med bedömning och motivering framgår av bilaga D.

En Leadergrupp kan börja använda verksamhetspenning som beviljats med stöd av detta beslut från och med datum för godkännande av Leadergrupperna, det vill säga den 26 januari 2023. Kostnaderna för verksamhetspenning är stödberättigande från och med ovannämnda datumet. Användningen av verksamhetspenningen ska planeras så att Leadergruppen kan med den täcka sina åtaganden gällande finansieringsperioden 2023–2027 i enlighet med de anvisningar som Livsmedelsverket kommer att meddela om avslutande av finansieringsperioden år n+2, det vill säga 2029.

VL:s förslag: Antecknas styrelsen för kännedom.

Styrelsens beslut: Enligt förslag.

§ 9 Val av ekonomi arbetsgrupp

VL:s förslag: Verksamhetsledaren föreslår att Markus Norrback (mitten), Carola Sundqvist (norr) och Victor Strömbäck (syd) utgör ekonomi arbetsgrupp 2023.

Styrelsens beslut: Enligt förslag.

§ 10 Val av arbetsgrupp för programuppföljning och utvärdering

VL:s förslag: Styrelseordförande Gun Kapténs (norr), Josefine Silfver-Majors (mitten) och Jan Sundberg (syd), Carina Rönnlund (byar) och Jenny Malmsten (KAG) väljs till arbetsgruppsmedlemmar.

Styrelsens beslut: Enligt förslag.

§ 11 Val av arbetsgrupp för uppföljning och lönesamtal

VL:s förslag: Styrelseordförande Gun Kapténs (norr), Markus Norrback (mitten) och Victor Strömbäck (syd) väljs till arbetsgruppsmedlemmar.

Styrelsens beslut: Enligt förslag.



AKTION ÖSTERBOTTEN

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

Vasa: Handelsplanaden 18 A 9A, 65100 Vasa

§ 12 Val av styrelsens representant till Byautskottet

Styrelsen utser en representant till Byarnas arbetsgrupp.

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

Styrelsens beslut: Enligt förslag.

§ 13 Redogörelse över statsbidragets användning 2022

Suomen Kylät – Finlands Byar har DL för den ekonomiska redovisningen för sammanslutningarna 28.2.2023.

VL:s redogörelse: SYTY inbegär för år 2022 en skriftlig redogörelse för statsbidragets (45.235 €) användning. Redogörelsen bör godkännas av styrelsen för Aktion Österbotten r.f.

Totala intäkterna för år 2022 uppgår till 45.235 €.

Statsbidraget 2022 har gått till lönekostnader, samt till lön för administration (totalt 0,79 åv). Dessa personalkostnader har år 2022 uppgått till 35.625,28 €. Byaombudet är anställd från och med 1.1.2022 i ett tillsvidare gällande avtal.

Övriga kostnader har utgjorts av resekostnader (för personal och arbetsgrupp), köptjänster, hyror, personalutbildning och seminarier, samt kansliadministrationskostnader för god förvaltning. Övriga kostnader år 2022 har uppgått till 10.133,75 €.

De totala utgifterna år 2022 har uppgått till 45.759,03 €.

Resultatet för år 2022 är -524,03 €.

Statsbidraget är av yttersta vikt för att bedriva verksamheten och förhoppningsvis kommer det att höjas succesivt.

Aktion Österbotten r.f. har tack vare det förhöjda statsbidraget kunnat utöka resurserna och fokusera på sådant som berör utvecklingen av ett attraktivt och klimatsmart Österbotten. Samarbeten med andra aktörer samt att synliggöra sevärdheter och företagare som finns i landskapet, är nyckeln till en välkomnande, aktiv och attraktiv region, både för lokalinvånare och turister, men även för nyinflyttade.

Gemensamma kostnader som berör byaverksamheten fördelas och bokförs i proportion till byaombudets arbetstid.

Bilagor: ekonomisk redogörelse och indikatorblanketter (bilagor 13 A-B).

VL:s förslag: Redogörelsen och bilagorna godkänns, inlämnas till Suomen Kylät – Finlands Byar inom utsatt tid.

Styrelsens beslut: Enligt förslag.



AKTION ÖSTERBOTTEN

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

Vasa: Handelsplanaden 18 A 9A, 65100 Vasa

§ 14 Aktion Österbottens Bokslut 2022

VL:s förslag: Styrelsen behandlar och undertecknar Bokslut 2022 och överläter det till revisorn för revision. Ges till föreningens vårmöte för fastställande (bilaga 14).

Styrelsens beslut: Enligt förslag.

§ 15 Aktion Österbottens Vårmöte 2023

VL:s förslag: Aktion Österbotten r.f. håller Vårmöte 5.4.2023 kl. 14.00 vid Korsholmssalen, Skolvägen 1, 65610 Korsholm. Kontoret ges i uppdrag att administrera och kalla medlemmarna till mötet.

Styrelsens beslut: Enligt förslag.

§ 16 Motions- och kultursedlar

I Budget 2023 har budgeterats 2 000 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 2 000 euro enligt budgeterade medel för år 2023, sedlarna fördelas på befintlig personal i förhållande till arbetsprocenten (utdelas preliminärt juni och december).

Styrelsens beslut: Enligt förslag.

§ 17 Verksamhets- och informationsplan 2023

VL:s förslag: Antecknas styrelsen för kännedom (bilaga 17).

Styrelsens beslut: Enligt förslag.

§ 18 Godkännande/strykande av medlemmar

VL:s förslag: Den nya medlemmen godkänns och medlem som önskar avsluta sitt medlemskap stryks (bilaga 18).

Styrelsens beslut: Enligt förslag.



AKTION ÖSTERBOTTEN

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

Vasa: Handelsplanaden 18 A 9A, 65100 Vasa

§ 19 Övriga ärenden

A. Leader ärenden

Leader anmälningsärenden:

Centria har ansökt om att förlänga projekttiden med fyra månader för projektet *Ung i förening* (nr 168865). Slutdatumet flyttas från 31.8.2023 till 31.12.2023. Orsaken till förlängningen är att pandemin försvårat genomförandet av olika workshopar. Föreningar har under pandemin haft mindre aktiviteter, vilket försvårat möjligheten att få dem engagerade i projektet. Nu när läget med pandemin har lugnat sig och fysiska träffar är vanliga igen, hoppas projektarbetarna kunna ordna flera träffar med föreningar och unga. Anhållan om förlängning förordas. Ansökan inkom 13.2.2023 i Hyrrä/IW

Pasi Hakala ja *Skaftungin Lomamökit* (nro 140019) on tehnyt muutoshakemuksen. Hankesuunnitelman mukaan suunnitelma oli kunnostaa yksi mökki per vuosi vuokrauskäyttöön. Ensimmäisen mökin kunnostuksen aikana tapahtui tilalla tulipalo, joka on viivästyttänyt hankesuunnitelmaa. Ensimmäinen kunnostukohde valmistunut ja vuokrauskäytössä, mutta seuraavaan kohteen kunnostuksen on tarkoitus aloittaa keväällä 2023. He pyytävät tämän takia jatkoaikaa hankkeelle. Uuden loppuaika on 18.02.2024. Muutoshakemus puolletaan hakemuksen mukaisesti. Hakemus tuli vireille Hyrrään 16.2.2023/IW

Aktion Österbotten har av NTM-centralen 16.2 begärt vägledning gällande projekt Feelgood invest, projekt 113 238. Konstaterades att underprojekten förverkligat sina projekt till 90,71% vilket givetvis inverkar även på AÖs budget för koordinering. Projekttiden har ju präglats av Covid-19 pandemin, vilket naturligtvis inverkat på projekten, det mesta har ju skötts per telefon och Teams. I bilagan och av den nya budgeten bedömer vi följande utfall, lönekostnader 20.000 euro, köptjänster 2491 euro, resekostnader 50 euro, övriga kostnader 200 euro. Vår informationsplanerare Kirsi Tikkanen kan utföra en hel del av de uppgifter som planerats som köptjänster, därav minskar posten köptjänster och posten lönekostnader ökar i den nya budgeten. På grund av Covid-19 pandemin bedömer vi att inte resekostnader och övriga kostnader realiserar enligt ursprunglig budget. AÖs bedömning är att detta är en mindre ändring vilket inte föranleder en ändringsansökan. 16.2.2023/MH NTM-centralen svarar 16.2.2023 följande genom Ann-Helen Nysand, ingen ändringsansökan behöver göras i Hyrrä. Vi godkänner ändringen enligt era motiveringar. Jag bifogar den nya budgeten för samordningsåtgärderna till Hyrrä. Ni kan ge ändringarna till kännedom vid Aktion Österbottens följande styrelsemöte.

VL:s förslag: Ändringsansökningarna antecknas styrelsen för kännedom.

Styrelsens beslut: Enligt förslag.



AKTION ÖSTERBOTTEN

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

Vasa: Handelsplanaden 18 A 9A, 65100 Vasa

Leader utbetalningsärenden:

| Betalningsansökningar, kommunala andelar betalda 2022/2023: | Betald |
|---|----------------|
| Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi Songwriters of Kvarken-Österbotten | 25.11 /slutrat |
| Musikcafé After Eight r.f. MakerSpace Utvecklingsprojekt | 30.11/slutrat |
| Österbottens Föreningar r.f. Innovativa föreningar Österbotten | 2.12 |
| Stundars r.f. Härliga hus i Österbotten | 7.12/slutrat |
| Jakobstads Åldringsvänner Lev och Lär-Oppia Ikä Kaikki | 13.12/slutrat |
| Nykerhetsförbundet för Hälsa och Trafik r.f. PEPP 2-Rusfri fritid | 16.12 |
| Älvbyarna i Östra Korsholm r.f., Itäisen Mustasaaren Jokikylät ry Smarta byar genom omställning | 19.12 |
| Osuuskunta ura- ja ajatushautomo3E Y2W | 12.1/förskott |
| Kronvik Byaförening r.f. Omklädningsrum | 12.1/förskott |
| Oy Team Kujala Ab 3D Scanner | 13.1/slutrat |
| Wikströms Service Bygge av verkstadshall | 16.1 |
| Närpes Hembygdsförening r.f. Stella Polaris | 19.1 |
| Oravais historiska förening r.f. Attraktiva kulturmiljölandskap i Österbotten – Oravais slagfält och Stundars museum (Oravais del) | 25.1 |
| Andelslaget Solrutten Solrutten utför sjömätningar för bättre tillgänglighet och ett tryggare båtliv i Österbotten | 26.1 |
| Psykosociala föreningen Träffpunkt r.f. Träffpunkt i Byjin | 26.1/förskott |
| Stiftelsen Juthbacka Förstudie Fibershed | 27.1/slutrat |



AKTION ÖSTERBOTTEN

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

Vasa: Handelsplanaden 18 A 9A, 65100 Vasa

| | |
|--|--------------|
| Sunray Musteri Ab Investeringsstöd | 27.1 |
| Oravais historiska förening r.f. Attraktiva kulturmiljölandskap i Österbotten – Oravais slagfält och Stundars museum (Stundars del) | 1.2 |
| Fastighets Ab Balticvägen 4 i Larsmo Utbyggnad av verksamhetsutrymme | 2.2/slutrat |
| Wikar Johan Valdemar Lillstugans Annex | 3.2 |
| Finlands Svenska Idrott r.f. School of Skills athletics | 8.2/slutrat |
| SÖFUK Den österbottniska sjöfartens betydelse – ett projekt med förankring i historien | 10.2 |
| Closed Loop Engineering Ab Oy Heltidsföretagande renovering och investering | 14.2/slutrat |
| Maxmo Hembygdsförening r.f. Tottesund konferens | 14.2/slutrat |

VL:s förslag: Antecknas styrelsen för kännedom.

Styrelsens beslut: Enligt förslag.

Aktion Österbottens egna projekt:

Betalningsbeslut erhållet 29.11.2022 2022 för Lyhde III, rat 6

Betalningsbeslut erhållet 13.1.2023 för Haittaeläinten vaikutus kalatuotteiden omavaraisuudelle

Betalningsansökan inlämnad 23.1.2023 för temaprojekt Feelgood, underprojekt, slutbetalning

Betalningsansökan inlämnad 31.1.2023 för Akvakultur i Österbotten – factfinding 2020, slutbetalning

Betalningsbeslut (slutrat) Aktion Österbotten r.f. – VP 3 erhållet 17.2.2023.

VL:s förslag: Antecknas styrelsen för kännedom.

Styrelsens beslut: Enligt förslag.



AKTION ÖSTERBOTTEN

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

Vasa: Handelsplanaden 18 A 9A, 65100 Vasa

§ 20 Nästa möte

VL:s förslag: Nästa möte hålls 23.3.2023 kl. 14.00 vid Aktion Österbottens kontor, Handelsplanaden 18A 9A, 65100 VASA (utrymme ges att anordna mötet på annan plats).

Styrelsens beslut: Enligt förslag.

§ 21 Sammanträdet avslutande

Sammanträdet avslutades kl. 14.06.



AKTION ÖSTERBOTTEN

Aktion Österbotten r.f. ♦ www.aktion.fi ♦ info@aktion.fi
Vasa: Handelsplanaden 18 A 9A, 65100 Vasa