

Företagsam Skärgård r.f.

ÅRSMÖTE 2017 - BESLUTSPROTOKOLL

Plats: Park Alandia Hotell, Norra Esplanadgatan 3

Datum: Tisdagen den 11.04.2017

Klockan: 12.00 – 14.00



Kallade: Medlemskommunernas representanter, understödande medlemmar, övriga intressenter

Närvarande: Andreas Johansson, Vårdö kommun
Björn Rönnlöf, Sottunga kommun
Christian Dreyer, Kumlinge kommun
Henri Korvela, Utbildningsledare för projekt Skärgårdsakademin
Kristian Packalén, Skärgårdsutvecklare
Maria Svedmark, Föglö kommun
Satu Numminen, Kumlinge kommun (och dottern Livia)

BESLUTSPROTOKOLL ÅRSMÖTE

§1 Mötets öppnande

Föreningen Företagsam Skärgårds ordförande Björn Rönnlöf hälsar alla välkomna och öppnar årsmötet kl. 12.10.

§2 Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare

Till mötesordförande väljs Björn Rönnlöf. Kristian Packalén väljs till sekreterare. Protokolljusterare och rösträknare vid behov är Andreas Johansson och Maria Svedmark.

§3 Mötets laglighet och beslutsföret

Mötet konstateras lagenligt sammankallat sedan kallelsen gått ut minst två veckor före mötet till samtliga medlemmar och beslutsfört då fyra av sex medlemskommuner är representerade.

§4 Föredragningslistan för mötets godkännande

Föredragningslistan godkänns utan ändringar

§5 Bokslutet, årsberättelsen och verksamhetsgranskarens utlåtande presenteras

Ordförande Rönnlöf går igenom bokslutshandlingarna och förevisar verksamhetsgranskarens utlåtande i original. Skärgårdsutvecklare Packalén berättar om innehållet i verksamhetsberättelsen.

§6 Beslut om fastställande av bokslut och verksamhetsberättelse

Beslut: Mötet beslutar fastställa bokslutet och verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2016 med smärre rättelser vilka sker på plats.

§7 Beslut om beviljande av ansvarsfrihet till styrelsen och andra ansvarsskyldiga

Björn Rönnlöf samt Kristian Packalén anmäler jäv.

Beslut: Övriga närvarande beslutar bevilja ansvarsfrihet till styrelsen samt övriga ansvarsskyldiga.

§8 Val av:

8.1 Ordinarie styrelsemedlemmar och personliga suppleanter

Valberedningen har bestått av Christian Dreyer och Kennet Lundström.

Valberedningen föreslår följande sammansättning av styrelse för 2017 – 2018:

	Ordinarie	Ersättare
Brändö	Serhij Babenko	John Wrede
Föglö	Emilia Jansson	Andreas Henriksson
Kumlinge	Alexandra Blomqvist	Åsa Enqvist
Kökar	Madelene Ahlgren-Fagerström	Casper Mickwitz
Sottunga	Björn Rönnlöf	Lotta Bäcksbacka-Karlsson
Vårdö	Andreas Johansson	Mikael Lindholm

Beslut: Mötet understöder valberedningens förslag till ny styrelsesammansättning för föreningen för verksamhetsåret 2017-2018.

8.2 Styrelsens ordförande bland de ordinarie medlemmarna

Beslut: Mötet väljer till styrelseordförande för 2017 – 2018 Andreas Johansson, Vårdö.

§9 Val av verksamhetsgranskare och verksamhetsgranskarens suppleant

Beslut: Mötet beslutar att omval sker av verksamhetsgranskare jämte suppleant, det vill säga att Leif Eriksson väljs till ordinarie och Christian Dreyer till suppleant. Personerna är vidtalade.

Christian Dreyer samt Satu Numminen med dottern Livia avslägsnar sig från mötet kl 13.01.

§10 Övriga ärenden

10.1 Invitation från Ålands landskapsregering till föreningen att hantera medlemskapet i Nordiska Skärgårdssamarbetet för fasta Åland

Föreningen har ombetts svara Landskapsregeringen före den 14 april 2017 ifall föreningen vill åta sig att agera aktör för hela Ålands medlemskap i nordiska ministerrådets skärgårdssamarbete.

Beslut: Medlemsmötet beslutar att man är positiv till Landskapsregeringens initiativ och svarar att föreningen kan åta sig uppdraget under förutsättning att de direkta kostnaderna för medlemskapet ersätts via en höjning av det årliga anslaget från Landskapsregeringen. Vid revidering av avtalet med Landskapsregeringen bör det nya åtagandet införas.

10.2 Arvoden till Skärgårdskommunernas delegater i Skärgårdsnämnden

Till kännedom: Ersättning för Skärgårdsnämndens delegater för år 2016 har ännu inte betalats ut eftersom det inte är klarlagt ifall Landskapsregeringen har budget för ändamålet. Muntligen har dock meddelats att Landskapsregeringen ämnar betala ut arvoden och kilometerersättningar till de som lämnat in reseräkning. För år 2017 kommer Företagsam skärgård troligen att behöva stå för dessa kostnader, vilket föreningen kan göra om anslaget för att sköta uppdrag för Skärgårdsnämnden höjs. Vid revidering av avtalet med Landskapsregeringen bör det nya åtagandet införas.

10.3 Beslut om eventuell ersättning för utebliven arbetsinkomst till FS styrelsemedlemmar

Diskuteras vilka ersättningsnivåer som skall gälla för delegaterna på Företagsam skärgårds styrelsemöten och ifall utebliven arbetsinkomst skall kunna ersättas.

Beslut: Beslutas att föreningen tillämpar Ålands landskapsregerings rekommendationer gällande kommittéarvoden.

10.4 Information om nya gemensamma skärgårdsbroschyren samt produktion av svensk- och finskspråkig version

Till kännedom: Nya broschyren som är tryckt på engelska finns som PDF version på svenska. Innan tryck kan den svenska versionen behöva arbetas om för att bättre vara anpassad till närregionerna. Samma sak gäller när den finska tas fram, vilket bör påbörjas under 2017.

10.5 Status för projekt: pågående, beviljade samt under behandling, främst presentation av projekt Skärgårdsakademin

Till kännedom: Den nyligen anställd utbildningsledaren Henri Korvela samt Skärgårdsutvecklaren ger muntlig information om status för föreningens projekt, vilka är det ESF finansierade Skärgårdsakademin samt ett beviljat Leader-projekt. Ytterligare två Leader-projekt är under beredning vilkas beslut väntas komma inom kort. Föreningen är också part i en Central Baltic projektansökan gällande investeringar i fyra gästhamnar i den åländska skärgården.

10.6 Föreningens gemensamma marknadsföring - status för NSS inflyttningsmarkandsföringsprojekt

Till kännedom: Nordiska skärgårdssamarbetet har lämnat in en Central Baltic ansökan som noggrant och vetenskapligt skall se på inflyttningsproblematiken och framtida möjligheter för relevant marknadsföring. NSS har även påbörjat detta på egen risk med att göra intervjuer och enkätundersökningar.

§11 Mötets avslutande

Ordförande tackar och avslutar mötet kl. 13.55

Mariehamn

Ort

21.4.2017

Datum

Björn Rönnlöf
Björn Rönnlöf, mötesordförande

Kristian Packalén
Kristian Packalén, sekreterare

Andreas Johansson
Andreas Johansson, protokolljusterare

Maria Sredmark
~~Christian Dreyer~~, protokolljusterare
Maria Sredmark