
Tid:	kl 19.00–20.58	
Plats:	Projektkansliet	
Närvarande:	Peter Back	ordförande
	Kjell-Owe Ahlskog	
	Thomas Autio	
	Jan-Erik Bäck	
	Bengt Leander	via Skype
	David Smedman	
	Ola Österbacka	sekreterare
Paragrafer	8–17	

8 SAMMANTRÄDET ÖPPNAS

Ordförande Peter Back öppnade sammanträdet och hälsade de närvarande, och Bengt Leander som deltog via Skype, välkomna.

9 PROTOKOLLJUSTERING

Protokoll nr 1/1.1.2015 föreligger för justering.

Beslut: Godkändes.

10 ISKMOLEDEN

David Smedman presenterade den officiella slutrapport som ska inlämnas till Aktion Österbotten och utbetalningsansökan. Den ekonomiska rapporten är dock bristfällig och måste avstämmas mot bokslutet som har blivit fördröjt och inte kunde presenteras vid mötet. Tidsfristen för slutrapport och utbetalningsansökan är mars, men med tanke på finansiering av ISSP borde den kunna inlämnas snarast möjligt, helst inom ett par veckor.

Fortfarande finns inte alla markägares avtal. Bron över till Kråknässkatan, som är en av huvuddelarna i planen, förutsätter skifteslagens samtycke och det fås först vid årsstämmorna. En privatperson har ännu inte sänt tillbaka undertecknat avtal, men har muntligt sagt sig vilig att underteckna.

Styrelsen diskuterade hur kommande åtgärder med materialanskaffning och talkoinsatser för spångar verkställs. För detta finns Korsholms kommuns bidrag 1 000 € och lika stor egen insats. Elstolparna på Björkholmsback kan främst användas som underlag för spångar och broar. För själva spångarna kan alternativt köpas uppsågat virke från Kvalitimmer i Lappfors eller tryckimpregnerat virke. Kostnaden för plankorna uppskattas till ca 600 €.

Beslut: Spångarna görs av tryckimpregnerat virke. David och Peter gavs i uppdrag att utreda förmånligaste anskaffning hos olika leverantörer och göra beställning inom ramen för kommunens bidrag och den motsvarande självfinansieringsandelen.

Ola och David kompletterar den ekonomiska redovisningen, vid behov med besök hos bokföraren. När projektrapporten är klar publiceras den på föreningens webbplats jämte karta över den tilltänkta sträckningen av leden.

11 ISKMOSUNDENS SYRESÄTTNINGSPROJEKT ISSP

Styrgruppen hade sitt första sammanträde 9.2 kl 16.30. Representant för Korsholms kommun är Kim Ehres, arbetsledare inom kommunalteknik. Mötet förlöpte bra. Till ordförande för styrgruppen valdes Thomas Autio. Som sekreterare fungerar projektchef Bengt Leander.

Korsholms kommun har betalat bidraget 8 500 € till projektkontot.

Styrgruppen tog ställning till anskaffning av syremätare. Beslut om anskaffning görs av projektägaren, dvs. föreningens styrelse. Offerter för syresättningsanläggningen har inbegärts till 16.2, skriftligt till projektchefens hemadress, och måste öppnas vid ett protokollfört möte. En dekal som informerar om ISSP har beställts från DP Tarra för 35 € och har monterats på infotavlan.

Beslut: Enligt styrgruppens rekommendation anskaffas syremätare enligt förmånligaste offert av Hyxo Oy för 1740,96 inklusive moms. Offerterna för syresättningsapparatören öppnas vid ett protokollfört möte som projektchefen sammankallar till.

12 MEDLEMSFRÅGOR

Yvonne Lithén, Jungsund, har ansökt om medlemskap och betalat medlemsavgift för 2014.

Ett utkast till information till medlemmarna föreläggs.

Förslag: Yvonne Lithén antas som medlem. Information sänds via e-post till de medlemmar som har e-postadress och kopieras skilt på svenska och finska för utdelning i postlådor. Den sänds per post till medlemmar utanför distributionsområdet.

Beslut: Godkändes. Informationen godkändes efter små justeringar, men ska ytterligare kompletteras efter att offerterna öppnats. Den delas ut senast i veckoslutet 21–22.2. Terese Lindahl ombeds hjälpa.

Informationen förstärks med en Facebook-sida som upprättas av David, och som också ska nämnas i infon.

13 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014

Ett förslag till verksamhetsberättelse, som uppgjorts av sekreteraren, föreläggs. Balans- och resultaträkning har blivit försenade men bokföraren har lovat att den blir klar under inkommande veckoslut. Bokslut och verksamhetsberättelse bör godkännas för att föreläggas verksamhetsgranskaren minst en månad före årsmötet, som planeras till 12.3.

I projektbeslutet för ISSP står följande (3.2): ”Separat bokföringsskyldighet föreligger inte om projektets kostnader, intäkter och finansiella poster kan redovisas i stödmottagarens bokföring under eget kostnadsställe eller egna konton så att det är möjligt att granska bokföring-bokföring och verifierat utan svårigheter.”

Nuvarande bokförare har inte programkapacitet att göra bokföring med kostnadsställen och det skulle kräva en tilläggsanskaffning. För UPI:s del gjordes bokföringen separat från föreningens, men under 2014 har vi haft två skilda EU-projekt. Bokföraren har lovat upprätta ett bokslut som separerar projekten med delvis skilda konton. Det kan ge en del arbete med utbetalningsansökningar.

Förslag: För 2015 års bokföring inbegärs offerter med förutsättning att bokföring per kostnadsställe är möjlig. Offerter förutsätts också för ISSP-projektet.

Beslut: Verksamhetsberättelsen genomgicks och godkändes till de delar den förelåg, men avsnittet om ekonomin måste ännu kompletteras efter att bokslutet kommit. Bokslutet avstäms till UPI:s del med den sista, redan godkända utbetalningsansökan och till Iskmoledens del med den nu aktuella utbetalningsansökan. Efter detta torde bokslutet kunna godkännas efter delgivning per e-post. Verksamhetsgranskaren förväntas godkänna att en liten försening sker.

Peter ber om offerter för bokföringen år 2015, där ett kriterium är att kostnadsställen används. Bokföringskostnaden läggs in i ISSP medan strävan är att föreningens bokföring i princip kan ordnas på frivillig väg.

14
MÖTE MED SKOGSVÅRDSAKTÖRER

UPI:s slutseminarium och styrgrupp föreslog att ett möte skulle ordnas med skogsvårdsaktörer för att diskutera utsläpp från dikningsarbeten.

Beslut: Peter, David och Kjell-Owe utsågs att delta i mötet, som sammankallas av Kjell-Owe.

15
FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN

Ett utkast till verksamhetsplan för 2015 föreläggs.

Beslut: Verksamhetsplanen godkändes med tillägg att fågelholkar ska sättas upp och att Facebook tas med som informationskanal.

16
SKIDSPÅRET

På grund av stormen har en stor gran fallit över elledningen intill skidspåret. Kjell-Owe har röjt undan granen men reparation måste utföras på ledningen som nu är i ett farligt skick. Lamporna och spänningen i linjen borde också kollas.

Beslut: Peter kontaktar kommunen, som ansvarar för skidspårets elbelysning, med information om den farliga situationen och vädjan att felet åtgärdas omedelbart.

På föreningens Facebooksida införs aktuell info om skidspårets skick. Just nu kan det inte användas på grund av det varma vädret.

17
ANMÄLNINGSÄRENDEN

Saldo på föreningens bankkonto 11.2.2015: 15 731,45 € och på projektkontot 8 468,25 €. En kostnad för skidspåret (bränsle) på 69,57 € har noterats.

Peter Back
ordförande

Ola Österbacka
sekreterare