

Styrgruppen

9.7.2013

Tid: 9.7.2013 kl. 15.07–17.13
Plats: Skidstugan vid Iskmo daghem, Korsholm
Beslutande: Peter Back Föreningen Iskosunden rf (ordförande)
Jan-Erik Back Föreningen Iskosunden rf (kassör)
Henrik Backlund Iskmo skifteslag
Nicklas Ingman Norra Jungsunds skifteslag
Håkan Skata Korsholms kommun, ersättare för Hans Hjerpe
Ola Österbacka Föreningen Iskosunden rf (sekreterare)
Sakkunnig: Hans-Göran Lax NTM-centralens representant
Övriga närvarande: Bengt Leander sekreterare
Olli-Matti Kärnä projektchef
Paragrafer: 1–27

1

MÖTET ÖPPNAS

Projektägaren Föreningen Iskosunden rf:s ordförande Peter Back hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

2

VAL AV ORDFÖRANDE, VICE ORDFÖRANDE, SEKRETERARE OCH PROTOKOLLJUSTERARE

Beslut: Ola Österbacka valdes till ordförande, Peter Back till viceordförande och Bengt Leander till sekreterare. Hans-Göran Lax och Nicklas Ingman valdes till protokolljusterare.

3

PRINCIPERNA FÖR PROTOKOLLJUSTERING

Förslag: Efter justering läggs protokollet ut på projektets webbplats www.iskosunden.fi och sänds till NTM-centralen.

Beslut: Godkändes. Detta protokoll justeras tisdag 16.7.2013 kl. 18 vid Iskmo skidstuga. Det justerade protokollet sätts även upp på Iskmo skifteslags anslagstavla.

4

KONTROLL OCH KOMPLETTERING AV STYRGRUPPENS SAMMANSÄTTNING

Beslut: Sammansättningen godkändes enligt ovanstående. Ersättare för Henrik Backlund är Ralf Norrgård.

5

FASTSTÄLLANDE AV FINANSIERINGSBESLUT OCH PROJEKTPLAN

Finansieringsbeslut och projektplan har utsänts i samband med kallelsen.

Beslut: Fastställdes.

6

FASTSTÄLLANDE AV UTNÄMND ÖVERVAKARE

NTM-centralen har utnämnt Hans-Göran Lax som övervakare.

Beslut: Fastställdes.

Styrgruppen

9.7.2013

7

GENOMGÅNG AV FINANSIERINGSBESLUTET

Finansieringsbeslut jämte anvisningar gås igenom under ledning av övervakaren.

Beslut: Antecknades.

8

FASTSTÄLLANDE AV STYRGRUPPENS UPPGIFTER

Enligt ett tillsänt dokument som benämns ”Bilaga 1” (delges gruppen i samband med föredragningslistan) har styrgruppen följande uppgifter:

- Fungerar som stöd för den/dem som genomför projektet
- Fungerar som förberedande- och verkställande organ för projektet
- Leder projektet så att det genomförs i enlighet med projektplanen
- Följer hur projektet uppnår målen samt förverkligar budgeten
- Ändrar vid behov på projektets åtgärder så att resultat uppnås
- Ger sakkunskap och informerar om projektet till egna intressegrupper
- Behandlar projektets mellan- och slutrapporter och möjliga ändringar i projektplanen
- Godkänner projektets slutrapport innan den levereras till finansiären.

Beslut: Fastställdes.

9

BESLUT OM STYRGRUPPSMÖTETS LAGLIGHET

Mötet har via e-post sammankallats 20.6, så snart sammansättningen blivit klar.

Beslut: Godkändes.

10

BESLUT OM SAMMANKALLANDE AV STYRGRUPPEN

Förslag: Styrgruppen besluter att möten hålls inför utbetalningsansökan i september-oktober, för att behandla mellanrapport i januari-februari och efter att projektet avslutats.

Beslut: Enligt förslaget. Styrgruppen sammankallas minst 2 veckor på förhand via e-post.

11

BESLUT OM STYRGRUPPENS EGNA KOSTNADSGRUNDER

Förslag: Styrgruppen besluter om eventuella arvoden och reseersättningar.

Beslut: Inga arvoden utbetalas, eventuella reseräkningar lämnas in till kassören

12

BESLUT OM INFORMATION OM PROJEKTET

Förslag: Information sker i huvudsak via webbplatsen www.iskmosunden.fi och om möjligt via massmedia.

Beslut: Godkändes. Protokoll och möteskallelser sätts upp på Iskmo skifteslags anslagstavla. Information om UPI-projektet på en egen skylt.

Styrgruppen

9.7.2013

13

PROJEKTETS BANKKONTO

Förslag: Som bankkonto används Föreningen Iskosundens bankkonto i Kvevlax Sparbank, FI67 4958 0010 0470 78.

Beslut: Eget bankkonto för projektet bör öppnas.

14

GODKÄNNANDE AV PROJEKTETS RÄKNINGAR

Förslag: Föreningens kassör presenterade hittills inkomna räkningar och styrgruppen besluter godkänna dem samt utser en eller två personer att godkänna kommande räkningar.

Beslut: Inkomna räkningar godkända. Peter Back och Jan-Erik Back godkänner tillsammans inkommande räkningar.

15

VAL AV BOKFÖRARE OCH BESLUT OM HUR BOKFÖRENINGEN ORDNAS

Förslag: Föreningen Iskosundens kassör Jan-Erik Back fungerar som UPI:s bokförare med stöd av webbpaket för föreningar från www.kulturhuset.fi. Årsavgift: 150 €. Kontoplanen uppgörs så att UPI separeras från föreningens egen verksamhet.

Beslut: Godkändes.

16

VAL AV PROJEKTANSVARIG

Peter Back, Jan-Erik Back och Ola Österbacka från föreningen Iskosunden hade möte med Hans Rönnholm, Tuija Nikkari och Leena Rinkineva-Kantola från NTM-centralen 27.3.2013. Vid mötet diskuterades möjligheterna att anställa en projektchef. Leena Rinkineva-Kantola lovade söka lämpliga personer. Efter utredningar inom NMT-centralen rekommenderades Olli-Matti Kärnä som hade erfarenhet av likanande projekt i området. Olli-Matti Kärnä har även tjänstgjort vid Södra Österbottens NTM-central.

Föreningens styrelse intervjuade 17.5 Olli-Matti Kärnä och beslöt att anställa honom som projektchef. Inga andra lämpliga kandidater fanns. Olli-Matti Kärnä erhåller timlön 25 €/h baserad på timredovisning samt reseersättning inom ramen för projektbudgeten.

Förslag: Som projektansvarig fungerar nat.kand. Olli-Matti Kärnä.

Beslut: Godkändes. Eftersom projektdokumentation skrivs på finska, bör översättning till svenska göras i tillämpliga delar.

17

VAL AV ÖVRIGA ARBETSUTFÖRARE

1. **Inventering av fåglar och växtlighet.** Föreningen har begärt expertutlåtande av Österbottens vatten och miljö r.f., Eeva-Kaarina Aaltonen. Hon rekommenderade Essanatu/Mattias Kanckos. Han har offererat arbetet för 1 400 € + moms 24 %. Eftersom inga andra offerter har erhållits har föreningen godkänt offerten och arbetet har påbörjats. Bilaga 1/paragraf 17.

Styrgruppen

9.7.2013

2. **Undersökning av bottenfaunan.** Föreningen har begärt expertutlåtande av Österbottens vatten och miljö rf, Eeva-Kaarina Aaltonen. Hon rekommenderade FM Curt Nyman. Han har offererat arbetet för 950 € + moms 24 %. Eftersom inga andra offerter har erhållits har projektchefen beställt arbetet. Bilaga 2/paragraf 17.
3. **Analys av vattenprover.** Projektchefen har begärt offerter av Vasa stads miljölaboratorium och Nablabs. Pga. praktiska logistiska problem begränsades antalet offertgivare till två. Då pris och avstånd till laboratorierna beaktas beställde projektchefen i samråd med föreningens styrelse, tjänsten från Vasa stads miljölaboratorium. Kostnaden uppgår till ca 3200 € + moms 24%. Bilaga 3-4/paragraf 17.
4. **Analys av sediment.** Projektchefen har begärt offerter av Etelä-Pohjanmaan Vesitutkijat Oy, Nablabs Laboratories och Vasa stads miljölaboratorium.
Etelä-Pohjanmaan Vesitutkijat offererar analys av sediment för en kostnad på 1773,39 € + moms 24 %. Nablabs Laboratories motsvarande kostnad, beräknad på offertens enhetspriser, är 2576 € + moms 24% . Vasa stads miljölaboratoriums offert var bristfällig och kunde ej beaktas. Projektchefen föreslår att arbetet beställs av Etelä-Pohjanmaan Vesitutkijat. Bilaga 4 och 5/paragraf 17.
5. **Undersökning av fiskebeståndet.** Projektchefen föreslår att fiskebeståndet undersöks med 6 stycken som hyrs av EPV för 150 € + moms 24% . Arbetet utförs i betydande utsträckning med stöd av talkokrafter och rapporten görs i samarbete med Gunnar Wendell, som även gör sitt arbete på frivillig basis. Vid behov konsulteras även NTM-centralens experter, t.ex. Mika Salomaa.

Förslag: Offerterna och redan utförda arbeten godkännes.

Beslut: Godkändes. Hans-Göran Lax önskade att projektansvariga kontrollerar att uppköp av tjänster uppfyller kraven för upphandling. Projektchefens beskrivning av offertprocessen finns i bilaga 6/paragraf 17.

18

PRECISERAD ARBETSPLAN

Projektchefens arbetsplan har delgetts via e-post.

Beslut: Godkändes. Bilaga 7/paragraf 18

19

TALKOINSATSER

Föreningens styrelsemedlemmar och andra intresserade gör talkoinsatser för projektadministration och bokföring, assistans vid undersökning av fiskebeståndet och genom att sätta upp en ställning för en skylt med information om projektet.

Beslut: Godkändes.

20

INFORMATIONSPLAN

Förslag: Information ges kontinuerligt på www.iskosunden.fi. Mellan- och slutrapporter publiceras som pdf. En skylt 150 x 150 cm beställs från Dekor-Print, Kristinestad, för 100 €/m², och sätts upp på ett trästativ. En skriftlig information delas inom kort ut till hushåll i omgivningen. Massmedia informeras om projektets resultat.

Styrgruppen

9.7.2013

Beslut: Godkändes. Vallvik Träelement Ab i Iskmo tillfrågas om möjlighet att donera träställningen. Vissa ändringar gjordes i skyltförslaget. Bilaga 8/paragraf 20.

21

REDOGÖRELSE FÖR HITTILLS UTFÖRDA ARBETEN OCH MELLANRAPPORT

Projektchefens mellanrapport för tiden 17.5–30.6 har delgetts per e-post.

Beslut: Godkändes. Skickas till NTM centralen av projektchefen,. Redogörelsen översätts till svenska. Bilaga 9/paragraf 21.

22

PROJEKTETS PENNINGSSITUATION

Korsholms kommun har 24.6.2013 betalat ut sin andel 7 500 €. Utbetalningar gjort för lönekostnader och smärre anskaffningar.

Beslut: Antecknades.

23

ANSKAFFNINGAR

En multifunktionsapparat av märket Brother DCP-7065DN har anskaffats för drygt 180 € inkl. moms. För datanät och låsning av projektkansliet har smärre anskaffningar gjorts.

Beslut: Godkändes.

24

TIMBOKFÖRING

Över talkoarbete lämnar varje medverkande person en detaljerad timredovisning till projektchefen med datum, klockslag, antal timmar och arbetets art. Projektchefen redovisar månatligen sina timmar till kassören.

Beslut: Godkändes.

25

NÄSTA MÖTE

Beslut: Tordagen 31.10.2013 kl.18.00 alternativt torsdagen 14.11.2013 kl. 18 vid Iskmo skidstuga, Iskmovägen 24.

26

ÖVRIGA ÄRENDEN

Beslut: Beskrivning över hur provtagningar utförs bör skickas till Hasse Lax, Singsbyvägen 349 65710 Singsby.

27

MÖTET AVSLUTAS

Mötet avslutades kl. 17.13

BILAGOR TILL PROTOKOLLET:

Bilaga1/paragraf 17: Essanture/offert för inventering av fåglar och växtlighet.
Bilaga 2/paragraf 17: FM Curt Nyman/offert för undersökning av bottenfaunan

Styrgruppen

9.7.2013

Bilaga 3/paragraf 17: Vasa stads miljölaboratorium/offert för analys av vattenprover

Bilaga 4/paragraf 17: Nablabs Laboratories/offert för analys av vattenprover och sediment

Bilaga 5/paragraf 17: Etele-Pohjanmaan Vesitutkija Oy/offert för analys av sediment

Bilaga 6/paragraf 17: Beskrivning av offertprocessen

Bilaga 7/paragraf 18: Arbetsplan

Bilaga 8/paragraf 20: Informationsskylten

Bilaga 9/paragraf 21: Projektchefens mellanrapport.

Ola Österbacka
ordförande

Bengt Leander
sekreterare

Justerat och godkänt, Iskmo 16.7.2013

Hans-Göran Lax

Nicklas Ingman