Selkämeren kansallispuiston ystävät ry

Hallituksen kokous 3.5.2016

Kokouspaikka: Sähköinen kokous sähköpostiviestein

Osallistujat: Lasse Lovén, pj

Raimo Hakila

Jarmo Mäntynen

Pia Söderlund

Juhani Korpinen

Ilmo Suikkanen

Arto Holma

Asiat:

1. Asialistan hyväksyminen

Esitys: Hyväksyttäneen.

Päätös: Asialista hyväksyttiin.

2. Pöytäkirjan tarkastus

Esitys: Sovittaneen, että pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti ja osallistujat lähettävät

”hyväksyn Selkämeren kansallispuiston ystävät ry:n hallituksen kokouksen 3.5.2016 esitykset ja pöytäkirjan”

viestin puheenjohtajalle, jos se heidän mielestään vastaa kokouksen kulkua ja tehtyjä päätöksiä.

Päätös: Pöytäkirjan sähköinen tarkastusmenettely hyväksyttiin.

2. Yhdistyksen ja Rauman kaupungin keskinäisen kumppanuussopimuksen pohjalta korottoman lainan haku kaupungilta

Valmistelu: Yhdistyksen ja Rauman kaupungin välinen kumppanuussopimus on allekirjoitettu joulukuussa.2015. Yhdistys on hakenut LEADER Ravakan/ELY-keskuksen tukirahoitusta LEADER-hankkeeseen ”Raumanmeren väkeä”. Hanke on saanut Ravakan puollon, joka merkitsee, että hanke voidaan käynnistää. Koska hankkeen rahoitus kulkee hitaan maksatushakemusjärjestelmän kautta, hankkeen juokseviin kuluihin tarvitaan ennakkorahoitusta. Rauman kaupunki voinee antaa ennakkorahoitukseen korotonta lainaa 2 vuoden takaisinmaksuajalla.

Esitys: Hallitus valtuuttanee puheenjohtajan allekirjoittamaan Rauman kaupungin kanssa korottoman lainasopimuksen enintään 12000 euron summaan ja 2 vuoden takaisinmaksuaikaan LEADER-hanke ”Raumanmeren väkeä” juoksevien kulujen maksamiseksi. Laina on enintään 40 % hankkeen kaikista menoista, kun hankkeen kustannusarvio on 30 000 euroa.

Päätös: Hallitus valtuutti puheenjohtaja Lasse Lovénin allekirjoittamaan yhdistyksen puolesta lainasopimuksen edellä kuvatuin ehdoin.

3. Yhdistyksen ja Pyhäjärvi-instituutin yhteinen hankehakemus LEADER rahoituksen saamiseksi ”Raumanmeren väkeä” hankkeelle ja hankkeen kumppanuussopimus.

Valmistelu: Yhdistyksen hallituksen jäsen, yhdistyksen Rauma-jaoston vetäjä ja LEADER-hanke ”Raumanmeren väkeä” hankepäällikkö Juhani Korpinen on neuvotellut Pyhäjärvi-instituutin johtaja Teija Kirkkalan kanssa kumppanuussopimuksesta, jolla määritellään Pyhäjärvi-instituutin tehtävät ja hankkeen osaprojektien toteuttamisesta ja niiden budjetista. Hankesuunnitelma on liitteenä 1. Hankkeen talousarvio ja rahoitussuunnitelma on liitteenä 2

Esitys: Hallitus valtuuttanee puheenjohtajan allekirjoittamaan hankesuunnitelmaan perustuvan kumppanussopimuksen Pyhäjärvi-instituutin kanssa.

Päätös: Hallitus valtuutti puheenjohtaja Lasse Lovénin allekirjoittamaan kumppanuussopimuksen.

4. LEADER-hanke ”Raumanmeren väkeä” projektihenkilöstön palkkaaminen

Valmistelu: Hankesuunnitelman mukaan hankkeelle palkataan osa-aikainen projektisihteeri, jonka tehtävät liittyvät ensisijaisesti hankehallintoon ja viestintään. Projektisihteerin suunniteltu työpanos on 20 tuntia/kk yhteensä 21 kk. Talousarvion mukainen kokonaiskustannus projektisihteerin palkkauksesta on yhdistykselle 7900 euroa.

Esitys: Hallitus valtuuttaa puheenjohtajan palkkaamaan hankkeelle projektisihteeriksi Pia Söderlundin ja allekirjoittamaan tätä varten tarvittavat sopimukset.

Päätös: Hallitus valtuutti puheenjohtajan tekemään tarvittavat palkkaussopimukset LEADER-hanke ”Raumanmeren väkeä” toteuttamiseksi hankesuunnitelman mukaan.

5. LEADER-hanke ”Raumanmeren väkeä” pankkitilin avaaminen hankkeen taloudenhoitoa varten

Valmistelu: Leader-hanke ”Raumanmeren väkeä” talousarvio on 30 000 euroa. Budjetti sisältää yhdistyksen jäsenten ja hankkeen muiden toimijoiden talkootyötä 400 tuntia arvoltaan 6000 euroa. Hankekulujen maksatusten hakeminen edellyttää selkää tilihallintoa, joka saadaan parhaiten toteutettua erillisen pankkitilin avulla. Käytännön syistä tilin perustaminen ja sen hoitaminen toteutuu helpoimmin projektin vetäjän ja projektisihteerin toimesta.

Esitys: Yhdistys valtuuttanee puheenjohtaja Lasse Lovénin avaamaan Selkämeren kansallispuiston ystävät ry:n lukuun verkkopalvelua soveltavan pankkitilin Osuuspankkiin. Tiliä käytetään LEADER-hanke ”Raumanmeren väkeä” taloushallintoon. Samalla esitetään,

että tilin käyttäjiksi valtuutetaan Lasse Lovén sekä hankkeen projektipäällikkö Juhani Korpinen ja projektisihteeri Pia Söderlund.

Päätös: Hallitus valtuutti puheenjohtaja Lasse Lovénin avaamaan verkkopalvelua soveltavan Osuuspankin pankkitilin, jolla käsitellään LEADER-hanke ”Raumanmeren väkeä” tulot ja menot. Tilin käyttäjiksi hallitus valtuutti Lasse Lovénin, projektipäällikkö Juhani Korpisen ja projektisihteeri Pia Söderlundin.

6. Lopetus

Puheenjohtaja päätti kokouksen ja kiitti osallistujia.

Muistion laati Lasse Loven

Lasse Lovén

Etäkokouksen osallistujien vastaukset esityksiin ja pöytäkirjaan

rhakila@nic.fi 3.5.2016 klo 7.03 ()

-> minä

Huomenta,

tässä vastaukseni:
”hyväksyn Selkämeren kansallispuiston ystävät ry:n hallituksen kokouksen 3.5.2016 esitykset ja pöytäkirjan”

t. Raimo Hakila

Jarmo Mäntynen <jarmo.mantynen@kustavi.fi> 3.5.2016 klo 7.53 ()

-> Arto, Beorninki, Ilmo, Juhani, Juhani, minä, Pia, Päivi, Raimo, Riitta, Tapio

Hei!

”hyväksyn Selkämeren kansallispuiston ystävät ry:n hallituksen kokouksen 3.5.2016 esitykset ja pöytäkirjan”

- Jarmo Mäntynen

Jarmo Mäntynen
Riihimaantie 343
23360 Kustavi

Pia Söderlund

3.5.2016 klo 14.30 ()

-> minä

Hei Lasse,

hyväksyn Selkämeren kansallispuiston ystävät ry:n hallituksen kokouksen 3.5.2016 esitykset ja pöytäkirjan.

Pia Söderlund

Juhani Korpinen

5.5.2016 klo 20.58

-> minä, Arto, Tapio, Raimo, Juhani, Päivi, Beorninki, Riitta, Pia, Jarmo, Ilmo

Hei

Hyväksyn Selkämeren kansallispuiston ystävät ry:n hallituksen kokouksen 3.5.2016 esitykset ja pöytäkirjan.

Juhani Korpinen 0504388490

Ilmo Suikkanen <ilmos@wakkanet.fi>

5.5.2016 klo 21.57 ()

-> Arto, Beorninki, Jarmo, Juhani, Juhani, minä, Pia, Päivi, Raimo, Riitta, Tapio, Ilmo

Tervehdys!

"hyväksyn Selkämeren kansallispuiston ystävät ry:n hallituksen kokouksen 3.5.2015 esitykset ja pöytäkirjan"

Toivomuksena kuitenkin ehdottaisin jonkinasteisesta väliraportointimenettelyä liittyen hankkeen etenemiseen, rahoitukseen sekä esim. talkootuntien määrän täyttymiseen. Koska

yhdistys sitoutuu lainanottoon, se mielestäni olisi korrekti tapa pitää myös hallitus ajan missä mennään.

Yt. IlmoSuikkanen

Arto Holma 6.5.2016 klo 14.56 ()

-> minä

hei

”hyväksyn Selkämeren kansallispuiston ystävät ry:n hallituksen kokouksen 3.5.2015 esitykset ja pöytäkirjan”

terveisin Arto Holma