Selkämeren kansallispuiston ystävät ry

Hallituksen kokous 4.7.2016

Kokouspaikka: Sähköinen kokous sähköpostiviestein

Osallistujat: Lasse Lovén, pj

Juha Hiedanpää

Arto Holma

Juhani Korpinen

Jarmo Mäkinen

Ilmo Suikkanen

Pia Söderlund

Asiat:

1. Asialistan hyväksyminen

Esitys: Hyväksyttäneen.

Päätös: Hyväksyttiin.

2. Pöytäkirjan tarkastus

Esitys: Sovittaneen, että pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti ja osallistujat lähettävät

”hyväksyn Selkämeren kansallispuiston ystävät ry:n hallituksen kokouksen 4.7.2016 esitykset ja pöytäkirjan”

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

Päätös: Pöytäkirjan sähköinen tarkastusmenettely hyväksyttiin.

3. Yhdistyksen ja Merikarvia-seura ry:n keskinäisen kumppanuussopimuksen pohjalta korottoman lainan haku Merikarvian kunnalta

Valmistelu: Yhdistyksen ja Merikarvia-seuran ry:n välinen kumppanuussopimus on allekirjoitettu tammikuussa 2016. Merikarvia-seura ry toimii Selkämeren kansallispuiston ystävien yhdistyksen kumppanina LEADER hankkeessa ”Merikalastajan sanakirja”. Hanke on saanut ELY-keskuksen myönteisen rahoituspäätöksen 23.5.2016. Koska hankkeen rahoitus kulkee hitaan maksatushakemusjärjestelmän kautta, hankkeen juokseviin kuluihin tarvitaan ennakkorahoitusta. Hankkeen projektiryhmän kokouksessa 28.6.2016 sovittiin, että voidaan

valmistella hakemus Merikarvian kunnalle hankkeen likviditeettirahoituksen varmistamiseksi. Merikarvian kunta voinee antaa ennakkorahoitukseen korotonta lainaa 1 vuoden takaisinmaksuajalla.

Esitys: Hallitus valtuuttanee puheenjohtajan allekirjoittamaan Merikarvian kunnan kanssa korottoman lainasopimuksen enintään 6000 euron summaan ja 1 vuoden takaisinmaksuaikaan LEADER-hanke ”Merikalastajan sanakirja” juoksevien kulujen maksamiseksi. Laina on enintään 33 % hankkeen kaikista menoista, kun hankkeen kustannusarvio on 18405 euroa.

Päätös: Hallitus hyväksyi esityksen.

4. LEADER-hanke ”Merikalastajan sanakirja” projektihenkilöstön palkkaaminen

Valmistelu: Hankesuunnitelman mukaan hankkeelle palkataan enintään kaksi osa-aikaista asiantuntijaa, joiden tehtävät liittyvän hankkeen tulosten valmisteluun; Merikalastajan sanakirja -hankkeen haastattelujen litterointi, sanakirjan valmistelu, hankkeen näyttely- ja opetusaineiston valmistelu ja kalastajan digitaalisen kalapaikkakartan valmistaminen. Asiantuntijoiden suunniteltu työpanos on 2,5 kk. Talousarvion mukainen kokonaiskustannus asiantuntijoiden palkkauksesta on yhdistykselle 9500 euroa, joka kokonaisuudessaan katetaan LEADER-tuella.

Esitys: Hallitus valtuuttanee puheenjohtajan palkkaamaan hankkeelle tarvittavat asiantuntijat ja allekirjoittamaan tätä varten tarvittavat sopimukset.

Päätös: Hallitus hyväksyi esityksen.

5. Lopetus

Puheenjohtaja päätti kokouksen ja kiitti osallistujia.

Muistion laati *Lasse Lovén*
Lasse Lovén

Juhani Korpinen 4.7.2016
n)

-
> minä, anne.savola, Päivi, Beorninki, Minna.Uusiniit., Anssi, Tapio, Hiedanpää, Ilmo, Jarmo, Pia, Raimo, Riitta, Arto, Juhani

Hyväksyn Selkämeren kansallispuiston ystäväyhdistys ry:n hallituksen kokouksen 4.7.2016 esitykset.

Juhani Korpinen 050 438 8490

Hiedanpää Juha (Luke) 4.7.2016 n)

-> minä

Hyväksyn Selkämeren kansallispuiston ystäväyhdistys ry:n hallituksen kokouksen 4.7.2016 esitykset.

juha

juha.hiedanpaa@luke.fi

Arto Holma 4.7.2016 n)

-
> Juhani, minä, anne.savola, Päivi, Beorninki, Minna.Uusiniit., Anssi, Tapio, Hiedanpää, Ilmo , Jarmo, Pia, Raimo, Riitta, Juhani

hyväksyn puolestani

terveisin arto holma

Pia Söderlund 4.7.2016 n)

-
> Arto, Juhani, minä, anne.savola, Päivi, Beorninki, Minna.Uusiniit., Anssi, Tapio, Hiedanpää, Ilmo, Jarmo, Raimo, Riitta, Juhani

Hyväksyn Selkämeren kansallispuiston ystävät ry:n hallituksen kokouksen 4.7.2016 esitykset ja pöytäkirjan.

Pia Söderlund

Jarmo Mäntynen <jarmo.mantynen@kustavi.fi> 4.7.2016

n)

-
> minä, Anssi, Arto, Beorninki, Hiedanpää, Ilmo, Juhani, Juhani, Minna.Uusiniit., Pia, Päivi, R aimo, Riitta, Tapio, Anne

Hei, hyväksyn Selkämeren kansallispuiston ystävät ry:n hallituksen kokouksen 4.7.2016 esitykset ja pöytäkirjan

- Jarmo

Jarmo Mäntynen

Ilmo Suikkanen <ilmos@wakkanet.fi> 4.7.2016
)

-
> minä, Anssi, Arto, Beorninki, Hiedanpää, Jarmo, Juhani, Juhani, Minna.Uusiniit., Pia, Päivi, Raimo, Riitta, Tapio, Anne

hyväksyn Selkämeren kansallispuiston ystävät ry:n hallituksen kokouksen 4.7.2016 esitykset ja pöytäkirjan

Ilmo Suikkanen