**Protokoll från styrelsemöte nr 1 år 2017**

*Närvarande* Peter Karlsson (kyrkoherde)

 Gun Lindblom (kassör)

 Philip Hällund

 Johan Wihlborg

 Stefan Djupsjöbacka

 Lars Thillman

 Kerstin Gäddnäs

 Christian Pleijel (ordförande)

*Ej närvarande* Yvonne Rubey

Maria Widén

 Lennart Koskinen

*Tid och plats* Mariehamn den 13 januari kl 12-15 på Park Hotel i Mariehamn.

*Ärenden*  1 **Laglighet och beslutsförhet**

 *Beslut:* mötet konstaterades lagligt och beslutsfört.

2**Godkännande av föregående protokoll 4/6 2016**

./1

 Protokoll från möte 4-2016 genomgicks i detalj: utvärderingen av 2016 års fest, pilgrimsprojektet samt inriktning för 2017 års fest, där Philip Hällund tog på sig att vara projektledare för årets fest.

 *Beslut:* föregående protokoll godkändes.

3 **Styrelsens arbetsutskott**

 För att lösa frågor som behöver rask handläggning har ett arbetsutskott (AU) bildats inom föreningens styrelse, utan formellt beslut. I arbetsutskottet ingår Christan Pleijel, Kerstin Gäddnäs, Gun Lindblom och Philip Hällund. I AU tas beslut av operativ karaktär, främst avseende projekten, vilka sedan framläggs till styrelsen för godkännande.

 *Beslut:* styrelsen beslutade att ha ett arbetsutskott enligt förslag.

 4 **Godkännande av arbetsutskottets beslut**

 Arbetsutskottet har sammanträtt den 12/9 och den 2/11.

./2-3

 Vid AU den 12 september beslöt AU att anlita timmermannen Jurij Evert för arbetet med härbärget, att föreningen flyttar sin officiella adress till Kommunkansliet i Karlby, att anställa Christian Pleijel som pilgrimsprojektledare och Gun Lindblom som kassör, samt att skriva avtal med Leenas bokföring i Nagu.

 Vid AU den 2/11 stämdes arbetet med härbärget av, pilgrimsprojektets tidplan och aktiviteter gicks igenom, föreningens ekonomi redovisades samt föreslogs nästa styrelsemöte äga rum i Korpo den 20 eller 19/11.

 *Beslut:* styrelsen godkände av AU tagna beslut.

5 **Föreningens ekonomi**

 Kassören redogjorde översiktligt för föreningens ekonomi: 600€ på konto, ett par obetalda räkningar, Leenas bokföringsfirma är utmärkt.

 Ordförande redogjorde för Ålands landskapsregeringens beslut om medfinansiering av pilgrimsprojektet och att ett förskott utbetalas om c:a en vecka, summa 30.400€.

 *Beslut* Antecknades för kännedom.

6 **Härbärget**

 Arbetet med att ta bort takbjälkar, att gjuta golv, att lägga in golvreglar och att spika in golvbräder avslutades nu i jultiden, se bifogade rapport daterad 28 december 2016 (bilaga 4).

./4

 Timmermannen Jurij Evert har gjort ett utmärkt arbete som vi avtalade för 120 h à 40 euro men takarbetet var mer omfattande och räkningen lär landa på c:a 160 timmar = 4.800 euro inkl moms. Taket är i mycket sämre skick än vi har trott och vi måste förstärka takstolarna. Vi bör inte kalka väggarna utan att de bör kläs in med trä, samma som innertaket.

 I materialkostnader har vi hittills förbrukat 2.408 euro inkl moms.

 Vi har en total budget om 800 timmar à 31 euro = 24.800 euro för timmermannens arbete (oräknat byggmaterial), varav 60% finansierat av Leader = 14.880 euro, så vi har ännu pengar till c:a ”två timmermans-månader”. Det finns alltså ingen anledning till oro.

 Inom kort kommer Hans Hellström, Ingmar Nordlund och Paul Gäddnäs att ordna dränering av norra väggen. Det verkar helt rimligt att tro att vi har golv, tak, värme, fönster, dörrar och sängar klart sommaren 2017.

 *Beslut:* Arbetet godkändes, projektet fortsätter.

 7 **Pilgrimsprojektet**

Pilgrimsprojektet startade den 1 september och är alltså i gång sedan drygt tre månader. I våra uppgifter ligger inte bara att sörja för Kökar-delen av leden, utan även fasta Åland.

 Vi har en projektgrupp som består av Kerstin (sitter i projektets överordnade styrgrupp), Gun (har hand om ekonomin), Philip (ansvarar för ledens dragning över Kökar) och Christian (allt annat).

 Vi har två anställda - Gun Lindblom och Christian Pleijel - som arbetar inom och på bekostnad av projektet.

 I Jomala har vi en grupp som arbetar med ledens sträckning över fasta Åland. Där är också Lemland-Lumparland, Mariehamn, Hammarland och Eckerö församlingar samt Ålands Natur & Miljö engagerade.

 Seminariet i Korpoström blev ett misslyckande för oss då färjorna ställde in på grund av hårt väder.

 Framför oss ligger studieresorna till Vadstena 3-7 april, Trondheim 24-28 april, seglingar 8-11 juni och 1-4 september för vilket har bokat en galeas och två storbåtar på båda passen.

 Anmälningsläge:

|  |  |
| --- | --- |
| Vadstena 3-7 april | Aino KivisaariLars ThillmanJohan Wihlborg (i 2.hand Trondheim)Peter Karlsson (i 2.hand Trondheim)Gun LindblomStefan Äng |
| Trondheim 24-28 april | Natalie BjörkPeder BlomsterlundSiv BlomsterlundMaria WidénBrita Nymark-EngmanMarita SelanderKerstin GäddnäsPaul GäddnäsPhilip HällundLinnea ErikssonInger Björkman |
| Segling 8-11 juni | Guy SchåmanTove Manselin (vår eller höst)Eva JohanssonPaul Gäddnäs (Tjutt-Tjutt)Johan WihlborgLars ThillmanChristian Pleijel |
| Segling 1-4 september | Brita Nymark-EngmanMarita SelanderMaria WidénOlof WidénStefan Äng Peter KarlssonGun LindblomPhilip Hällund (?) |

Seglingarna ska dokumenteras med foto/film. Vi har kontaktat Daniel Eriksson, Nina Lindfors och Mats Granesäter. Föreslogs också Olle Strömberg, Bolle Högnäs, Niclas Nordlund och Stefan Brehmer.

I pilgrimsprojektet finns medel för att bygga ett servicehus. Det arbetet samordnar vi med församlingens behov.

 *Beslut:* Antecknades för kännedom.

8**2017 års fest**

 Till tema har föreslagits (helig) enkelhet.

Philip har förklarat sig villig att ”dra” 2017 års fest. I föregående styrelsemöten har ett antal aktiviteter planerats (protokoll 4-2016).

 Beslöts anta följande stomprogram:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fredag 30/6 | Em | Konstutställning med Pive Toivonen |
| Kv | Festen invigsPsalmsång |
| Lördag 1/7 | Fm | Utställning/redogörelse för hur långt pilgrimsprojektet har kommit |
| Em | Gunnar Granbergs bok om Franciskus + dialog |
| Kv | Konsert med ÅKE och KökarRöster |
| Söndag 2/7 | Fm | Årsmöte med styrelseval |
| Em | Luthersk högmässa, dialogpredikan med biskop Björn V och biskop Lennart KFriluftsfest med hälsningar och procession |

**Andakter och mässor**

Vi behöver en enkel ”andaktsordning” med angivna officianter för dagarnas olika andakter. Obs ekumeniken.

*Att göra*: Peter gör en andaktsordning.

**Lördagens dialog**

 Gunnar Granbergs bok presenteras bäst som en dialog med medlem-marma om innebörden av franciskansk enkelhet, ledd av en moderator.

*Att göra:* Kerstin kontaktar Granberg och, som moderator, Yvonne Terlinden eller Katarina Gäddnäs.

**Kulturresor**

Under lördagen organiseras en kulturresa från Mariehamn ordnad av Ålandsbanken (med Janne Kütimaa som reseledare?).

*Att göra:* Philip kontaktar Lewi Wikback och talar med föglöborna.

På lördagen organiseras en kulturresa från Föglö i församlingens regi.

*Att göra:* Philip sköter kontakterna med Föglö.

**Konstutställning**

Konstutställning med Pive Toivonen, tema enkelhet. Gun är curator och har sökt medel från Kulturfonden för att göra en utställningskatalo).

*Att göra:* Gun ber Pive om ett förslag på bild till årets program.

**Teater**

Uppförande av teaterstycke Broder Kilian (Mörskärs-delen) uppförs först 2018 på grund av att den tilltänkta regissören Katarina Gäddnäs inte är tillgänglig och att tiden nu är kort för förberedelser och övning.

*Att göra:* kontakt med hembygdsföreningen.

**Konsert**

Vi vill engagera Ålands Ungdomsorkester och KökarRöster.

*Att göra:* Philip organiserar detta.

**Årsmötet**

Under söndagens årsmöte har vi val av styrelse och revisor enligt stad-garna, §5 och 7 punkt 8 ”Val av styrelseordförande, övriga medlemmar samt suppleanter för två år (val sker vartannat år)” samt punkt 9 ”Val av revisor samt en revisorssuppleant för två år (val sker vartannat år)”.

Att göra: Christian kontaktar Benita Laanti-Helander och Gösta Helander för att höra om de vill vara valkommitté.

**Det katolska engagemanget**

Vi har få kontakter med katolikerna. Fader Henrik kommer ej i år, fader Anders H är inte längre i Åbo. Vi har skrivit till nuntien och bett om att få ha gemensam nattvard men vi har ingen katolsk präst.

*Att göra:* Peter kontaktar fader Gerbara i Åbo.

Johan W kontaktar biskop Anders A i Stockholm.

**Söndagens högmässa**

Det kan vara så att det inte finns vare sig behov eller möjlighet att ordna en katolsk mässa/gudstjänst. Söndagens högmässa blir med all sannolikhet luthersk.

*Att göra:* Biskop Björn är vidtalad, Philip kontaktar biskop Lennart.

**Projektledning**

 *Beslut:* Styrelsen har tackat ja till att Philip går in som projektledare för 2017 års fest. Styrelsen lämnar anvisningar och inriktning (= ovanstående punkter) för uppdraget. En budget behöver skapas, framförallt vad gäller kostnaderna för lördagens konsert och bussresorna.

Philip är föredragande i styrelsen i frågor som rör festen. Uppdraget löses i nära samarbete med kyrkoherde och ordförande. Philip erhåller för arbetet reseersättningar om högst 1.000 euro.

 10 **Förhållandet till församlingen**

 Ordförande är bekymrad över vårt förhållande till Ålands södra skärgårdsförsamling, se bifogade brev (bilaga 5).

./5

 Hit hör också frågan om vi ska ge församlingen stöd för att köpa in nya psalmböcker à 28:90€.

 *Beslut*: frågan hanns ej med.

 11 **Nästa möte**

 *Beslut:* Ej fastlagt.

 Justeras:

Christian Pleijel

*Ordförande*

 Kerstin Gäddnäs

 *Vice ordförande*