**Protokoll från styrelsemöte 3 år 2017**

*Närvarande* Peter Karlsson,Stefan Djupsjöbacka, Gun Lindblom och Johan Wihlborg.

Diana Lundqvist och Katarina Gäddnäs hade förhinder

*Tid* Måndagen den10 juli 2017 kl 20-21.

*Plats* Mariehamn, hotell Pommern.

*Ärende*  1 **Årsmötet 2017**

Protokollet från årsmötet gicks igenom och justerades (bilaga 1).

 2 **Föregående mötesprotokoll**

 Föregående mötesprotokoll 11 juni (som skedde per capsulam) gicks igenom och justerades (bilaga 2).

 3 **Föreningens ekonomi**

 Kassören redogjorde för föreningens ekonomiska situation.

 TILLGÅNGAR

 Pengar på konto 288,17

 Inbet från Franciskusfesten 1.473,40

 Kollekt, c:a 300,00

 Oredovisade pengar från festen, c:a 250,00

 Leader-pengar (inbet 11/7/ 7.000,00

 Pilgrim på havet (inbet augusti) 6.000,00

 Fakturor från segling 3.105,48

 Summa 18,117,05

 KOMMANDE UTGIFTER

 Utställningskatalog 570,00

 Årets program + verksamhetsberättelse 249,00

 Skatter (12/7 och 20/7) 278,40

 Härbärget, timmermannen 15.252,00

 Testsegling 1 11.608,00

 Dragning av leden 1.362,00

 Summa 29.319,40

 Föreningen har upptagit en kreditlimit i Ålandsbanken om 15.000 euro och betalar c:a 50 euro i månaden för det. Varken styrelsen eller någon ledamot har behövt gå i borgen för denna, säkerhet är de projektbeslut vi har från Ålands landskapsregering och EU:s Central Baltic-program. Nästa löneutbetalning inom Pilgrim på havet är 1/9 c:a 3.000 euro.

 Ordförande kommenterade att styrelsen på intet sätt behöver oroa sig: vi har beslut om finansiering på 165.000 + 36.000 euro och vårt bekymmer är att kunna lägga ut pengar så att vi får dem återbetalda. Det värsta vi kan drabbas av är att vi inte lyckas göra av med de pengar vi har fått beslut om. Vi kan inte hamna i skuld eller obestånd.

 4 **Referensgruppen**

 Styrelsen fick en informell rapport från referensgruppens första möte, som både har avhandlat 2018 och 2019 års fest.

 2019 är ett 40-årsjubileum. Det är den enda ekumeniska festen i Borgå stift och bör innehålla en tillbakablick, inkludera både katoliker och ortodoxa troende, samt engagera kökarborna. Broder Kilian passar utmärkt. St Olavs leden likaså (kanske kan Albanus komma), vi hoppas få med kardinal Anders Arborelius.

 2018 är till för att förbereda och förankra 2019 års fest inom föreningen och för att bygga upp kontakter och aktiviteter inför 2019. 2018 måste katolska präster närvara och delta i planeringen för 2019, Otto Granberg skall komma, Marjatta Nuoreva-Westerberg är årets konstnär, KökarRöster förstärks med Rådmansö kören och engageras i planeringen av 2019.

 Båda festerna behöver extern finansiering och en projektledare (som också måste finansieras). En överslagsberäkning:

 Planering 2018/2019 höst 2017 – vår 2018 2 manveckor

 Genomförande 2018 juni-juli 2018 1 manvecka

 Förberedelser 2019 höst 2018 – vår 2019 2 manveckor

 Genomförande 2019 juni-juli 2019 2 manveckor

 Efterarbete 2019 aug-sept 2019 1 manvecka

 Summa 2 månaders arbete. Om vi tänker oss att en projektledare kostar 3.500€ i månadslön + lönebikostnader 1.500€, så behövs c:a 10.000€ till projektledarlön, eller arvode.

 Övriga kostnader 2018 kan tänkas vara:

 Kören, resor 2.000€

 Talare, resor och logi 1.000€

 Konstutställning 500€

 Kostnader 2019:

 Kören, resor 2.000€

 Talare och gäster, resor och logi 2.000€

 Konstutställning 500€

 Kavalkad/fotoutställning 500€

 Projektledarens kostnad i huvudsak är för festen 2019, vilken behöver förberedas och förankras under festen 2018.

 Budgeten för festen 2019 är alltså c:a 15.000€, för festen 2018 c:a 3.500€. Föreningen är församlingen behjälplig med att söka bidrag.

 Föreningen ersätter referensgruppens ledamöters resekostnader.

 Referensgruppen möts nästa gång den 16/11 i Helsingfors.

 5 **Härbärgesprojektet**

 Projektet finansieras av Leader Åland till 60%. I mars lämnade vi en rapport varav framgick om ekonomin:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Budget | Upparbetat | Återstår |
| Talko, arbetstimmar | 8 700 | 5 520 | 3 180 |
| Talko, maskintimmar | 6 040 | 156 | 5 884 |
| Köpta tjänster | 24 800 | 6 395 | 18 405 |
| Material | 20 739 | 408 | 18 331 |
| Summa | 60 279 | 14 479 | 45 800 |

 Vi hade alltså gjort av med 14 479€ vilket är en fjärdedel (24%) av vår budget. Vi hade själva ”arbetat för mycket”, vi hade inte så stort behov av maskintimmar och materialkostnaderna var lägre än väntat.

 Vi ansökte om att få justera vår budget så, att 3 000€ i talkoarbete flyttas från maskintimmar till arbetstimmar, och att 6 000€ flyttas från material till köpta tjänster, vilket beviljades. Vi ansökte också om att få 60% av våra havda kostnader utbetalda vilket har godkänts och sker måndag den 10 juli.

 Sedan dess, i perioden mars-juni, har vi haft kostnader för timmer-mannen enligt följande: (1) faktura maj: arbete 351h 14.040, transporter 828 och byggmaterial 2.755; (2) faktura juni: arbete 196h 7.840, övriga kostnader 830 och byggmaterial 2.582, allt inkl moms. Vi har också arbetat själva (talko) bl a Philip Hällund, Gun Lindblom, jag och föreningen under årets Franciskusfest vilket inte är inlagt i nedanstående tabell. Minst 61% har vi gjort av med i dag:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Budget | Upparbetat | Återstår |
| Talko, arbetstimmar | 11 700 |  5 520 | 6 180 |
| Talko, maskintimmar | 3 040 |  156 | 2 884 |
| Köpta tjänster | 30 800 | 28 275 | 2 525 |
| Material | 14 739 | 5 745 | 8 994 |
| Summa | 60 279 | 36 969 | 23 310 |

 Projektet varar till den 31 maj 2018 men styrelsen beslöt att låta utföra mesta möjliga arbete nu på sommaren, lämna in slutredovisning tidig höst och ha projektet avslutat och utbetalt inom 2017.

 6 **Pilgrimsprojektet**

 Rapport från testsegling 1, bilaga 3.

 7 **Övriga frågor**

 Styrelsen beslöt avslå Janne Kütimaas ansökan om bidrag till översättning av hennes bok.

Christian Pleijel

Bilagor: 1 Protokoll från årsmöte 2017

 2 Föregående mötesprotokoll 2-2017

 3 Rapport från testsegling 1