



Föreningen
Franciskus
på Kökar

Protokoll från styrelsemöte 4 år 2016

- Närvarande* Christian Pleijel (ordförande)
Kerstin Gäddnäs (vice ordförande)
Peter Karlsson
Gun Lindblom
- Tid och plats* Sottunga 13 juli kl 11:00-14:00
- Ärenden*
- 1 Laglighet och beslutsföret**
Beslut: mötet konstateras lagligt och beslutsfört.
 - 2 Godkännande av föregående protokoll 3/6 2016**
Beslut: föregående protokoll godkänns.
 - 3 2016 års fest**
Årets fest blev mycket lyckad, på flera sätt:
 - matordningen med Kerstin, Gunilla och Linnea som "kökschefer" varsin dag
 - pilgrimsgruppen, som under Marias ledning sakta växer
 - samtalet om "helig plats" mellan Stefan, Samuel och Henrik
 - lördagens teater och konsert
 - kulturresan från Mariehamn
 - söndagens dialogpredikan
 - beskedet om att föreningen fått pilgrimsprojektet godkäntÅrets fest blev mindre lyckad avseende:
 - bristen på åländska och finländska katoliker
 - några oklarheter om logi
 - inget finansiellt överskott (främst pga kulturresans kostnader)
 - liten miss i tack till alla deltagare (Christian rättar via KökarInfo)*Beslut:* antecknas för kännedom.
 - 4 Årsmötet**
Årsmötesprotokoll jämte anteckningar från lördagens framtidsdialog bifogas (bilaga 2).
Beslut: antecknas för kännedom.

5 Pilgrimsprojektet

Pilgrimsprojektet startar den 1/9 och pågår i 36 månader. Ett första möte sker antagligen den 1-2/9 i Åbo, då vi ska svara på frågor om varför studieresor är nödvändiga, förtydliga uppgifter i projektet, arbetsfördelning, budgetfrågor, mera info om köpta tjänster mm.

Projektledaren och projektadministratören skall vara "staff" på EU-språk, dvs anställd eller i ett anställningsliknande förhållande i vår organisation (samma gäller alla partners). "Staff" kan vara en arbetande styrelseordförande, en kassör eller sekreterare i en förenings styrelse men inte en externt upphandlad person. "Staff costs must be clearly separated from external expertise."

Föreningen får 100% ersättning för:

- (a) "Salary payments fixed in the employment/work contract, an appointment decision (in the case of natural persons working for the partner organisation under a contract other than an employment / work contact), or by law."
- (b) "Any other costs directly linked to the salary payments, incurred and paid by the employer, such as employment taxes, social security including pensions or holiday payments as long as they are fixed in the employment document and they are in accordance with the legislation and standard practices in the country and/or organisation. Organisation standard practices shall refer to all staff of the organisation and no special rules can be made for project employees."

I "Central Baltic Programme Manual", sidan 72 ff, står att staff kan vara "full-time, part-time or contracted on an hourly basis".

En "part-time with a flexible amount of hours worked on the project per month" är en anställd med ett kontrakt och en arbetsbeskrivning avseende projektet för vilken vi kan visa verifierade utbetalningar baserat på antal arbetade timmar. Ett kontrakt kan vara ett "In-house Consultant contract" dvs en underkonsult som arbetar så som en anställd i organisationen.

I projektbudgeten är timkostnaden för projektledaren satt till 50€, totalt 752 timmar, summa 37.600€. För projektadministratören är timkostnaden 30€, totalt 232 timmar = 6.960€.

Projektadministrationen omfattar inte bokföring, bokslut och rapportering till Central Baltic, som sköts centralt inom projektet.

Beslut:

- (1) Föreningen anställer Christian Pleijel som arbetande styrelseordförande med en bruttotimkostnad om 50€/h inkl sociala kostnader. Timmar avropas vid behov. Ett anställningskontrakt upprättas som vice ordförande tecknar för föreningen efter att styrelsen godkänt detsamma, vilket behöver ske inom kort.
Anställningskontrakt (in-house consultant) enligt bilaga 2.

- (2) Föreningen anställer Gun Lindblom som arbetande kassör med en bruttotimkostnad om 30€/h inkl sociala kostnader. Timmar avropas vid behov. Ett anställningskontrakt upprättas som vice ordförande tecknar för föreningen efter att styrelsen godkänt detsamma, vilket behöver ske inom kort.

Anställningskontrakt (anställd) enligt bilaga 3.

- (3) Föreningen beslutar att dess arbetande styrelseordförande leder projektet St Olav Waterway / Pilgrim på havet i enlighet med ansökan, beslut från Central Baltics styrkommitté, projektets överordnade projektledare (Nina Söderlund) och dess styrgrupp.

En projektplan görs upp för våra åtaganden och aktiviteter.

6 Härbärgat

Härbärgesprojektet diskuterades utförligt bland annat frågan om hur vi ska få tag på en timmerman, byggnadens skick, finansieringen, talkoinsatser med mera.

Styrelsen uppdrog åt ordförande tillika byggledare att fortsätta projektet enligt plan med stöd av Philip Hällund.

7 2017 års fest

7.1 Projektledare

Till projektledare för 2017 års fest föreslås Philip Hällund. En sådan lösning tillför festen ny kompetens och nya idéer, avlastar styrelsens ordförande och breddar styrelsens arbete.

Philip har utmärkta kvalifikationer: han sitter i kyrkorådet, bor på Hamnö, brinner för musiken, drog igång på årets "kulturresa", är kantor, har ett genuint intresse av andliga och kyrkliga frågor och samarbetar bevisligen mycket bra med ordförande.

I uppdraget ingår att i samråd med styrelsen planera de tre dagarna, i höst föreslå ett ungefärligt schema med aktiviteter och medverkande, boka upp medverkande, logi med flera resurser, ordna resor, söka bidrag i den mån det är möjligt samt vara festens nav då den genomförs.

Philip önskar ej arvode men sina rese- och övriga kostnader ersatta.

7.2 Tema

Till tema har föreslagits (helig) enkelhet.

7.3 Aktiviteter

Aktiviteter som styrelsen vill se genomförda:

- Kulturresa från Mariefhamn ordnad av Ålandsbanken på lördagen (med Janne Kütimaa som reseledare?).
- Kulturresa från Föglö ordnad av församlingen på söndagen (lördagen är Föglö-dagen).
- Broder Kilian uppförs åter, nu avsnittet om Mörskär och klostret, i nära samarbete med hembygdsföreningen men med vår förening som huvudman. Katarina Gäddnäs är en lämplig regissör.
- Dialogpredikan med biskop Björn V och biskop Lennart K.

- Redovisning av pilgrimsprojektet, vad som hänt fram tills juli 2017: studieresorna, hur leden ska se ut, har seglingarna kommit igång?
- Årsmöte med styrelseval. I "Julbrevet" uppmanas medlemmarna att komma med förslag som lämnas till ordförande.
- Konstutställning med Pive Toivonen, Gun L tar på sig rollen som curator. Temat är enkelhet. En svenskspråkig katalog önskas om vi får bidrag till detta.
- Matordning på samma sätt som 2016.
- Unga kökarmusiker inbjuds (som vi en gång gjorde med Pee-Gees).
- Richard Pleijel inbjuds som organist.
- Att härbärgat är beboeligt och administrerat. Arbetet kan utföras av Ville Ropo och/eller KökarService
- Katarina Gäddnäs påbörjar en pro Gradu-avhandling om festen, som tar vid där Ulla-Lena Lundbergs avhandling slutar (efter festens fem första år) och dokumenterar dess utveckling fram till 40-årsjubileet om tre år.
- Kökars matställen inbjuds att marknadsföra middagserbjudanden fredag, lördag och söndag kväll. De inbjuds också att lämna förslag på hur de kan ordna franciskuslunchen på söndag.
- Katolska kontakter: Christian kontaktar Nuntien och katoliker via fader Henriks förslag samt katolske biskopen i Stockholm; Gun kontaktar lettiska franciskaner; Kerstin kontaktar fader Theodor i Assisi (via Eva Andersson). Se även Stefan Djupsjöbackas e-post till mötet (bilaga 4).

Beslut:

- (1) Philip Hällund utses till projektledare för 2017 års fest. Styrelsen lämnar anvisningar för uppdraget och han är föredragande i styrelsen i frågor som rör festen. Uppdraget löses i nära samarbete med kyrkoherde och ordförande. Philip erhåller reseersättning om högst 750 euro.
- (2) 2017 års tema är enkelhet.
- (3) I festen 2017 söker vi förverkliga så många av ovanstående (6.3) punkter som möjligt.

8 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

9 Nästa möte

Beslutades ej.

Justeras:

Christian Pleijel
Ordförande

Kerstin Gäddnäs
Vice ordförande