



Föreningen
Franciskus
på Kökar

Protokoll från styrelsemöte 2 år 2016

Mötet hölls per capsulam med vilket menas att beslut som fattas utan att ledamöter i en styrelse möts. "Ett per capsulam-beslut är ett beslut som fattas utanför ett ordinarie styrelsesammanträde, styrelseledamöterna deltar inte i ett sammanträde. Per capsulam-beslut skall endast användas då en fråga inte kan vänta till nästkommande styrelsesammanträde. Styrelsens stadgar och regelverk för beslutsför styrelse gäller, enligt praxis brukar det ställas krav på högre enighet vid ett per capsulam-beslut.

Per Capsulam via brev eller e-post: Ärendehandlingar sänds ut via brev eller e-post, och besvaras på samma sätt. Förslagsställaren skickar underlag för beslut till samtliga styrelseledamöter och presenterar den aktuella ärende frågan som föreligger. Respektive styrelseledamot tar ställning till ärendet och förslagsställaren sammanställer och skickar snarast resultatet till samtliga styrelseledamöter. Vid nästa ordinarie styrelsesammanträde protokollförs eventuella per capsulam-beslut under en egen punkt i protokollet för att läggas till handlingarna, det skrivs in att beslutet har fattats per capsulam."

https://sv.wikipedia.org/wiki/Per_capsulam

- - -

Detta möte föranleds av att föreningen ansöker om finansiering till de båda projekten Härbärgat på Kökar fas 2 och St Olav Waterway. Ansökningarna ska vara inlämnade den 28 respektive den 26 februari.

Båda ärenden är sedan länge förberedda: Härbärgat på Kökar har föregåtts av en förstudie, St Olav Waterway har planerats sedan snart ett år. De har behandlats vid styrelsemöte 1-2006 men ska nu godkännas av styrelsen med exakta innebörder och belopp.

De bilagor som utgör underlag för beslut har sänts till styrelsemedlemmarna per e-post.

Tid och plats Onsdagen den 24/2 och torsdagen den 25/2 via telefon och e-post.

Ärenden 1 **Ansökan om finansiering för projekt Härbärke på Kökar fas 2**

Ordförande föreslår att vi i enlighet med förstudien "Härbärke på Kökar fas 1", uppdaterat "Underlag för ansökan" och "Ansökan härbärke fas 2" söker 31.873 euro för att fortsätta vårt härbärgesprojekt.

Kerstin Gäddnäs understöder beslutet per e-post 25/2 kl 23:12.

Peter Karlsson understöder beslutet per e-post 25/2 kl 13:45.

Gun Lindblom understöder beslutet per e-post 24/2 kl 18:45

Philip Hällund har ej gått att nå.

Stefan Djupsjöbacka understöder beslutet per e-post 25/2 kl 15:46.

Johan Wihlborg understöder beslutet per e-post 25/2 kl 13:55.

Lennart Koskinen understöder beslutet per e-post 24/2 kl 11:04.

Lars Thillman understöder beslutet per e-post 24/2 kl 14:54.

Maria Widén har ej gått att nå.

Yvonne Rubey understöder beslutet per e-post 24/2 kl 19:35.

Ordförande samt fem av sex ordinarie styrelsemedlemmar och tre av fyra suppleanter understöder beslutet. En ordinarie ledamot och en suppleant har ej gått att nå.

2 **Ansökan om delfinansiering för projekt "St Olav waterway"**

Ordförande föreslår att vi i enlighet med skriftlig information, diskussioner och tidigare styrelsebeslut och bifogade "Ansökan ÅLREG St Olav" beslutar att begära medfinansiering från Ålands landskapsregering med 25% det vill säga 41.400 euro (cirka 400.000 SEK) för projektet St Olav Waterway.

Kerstin Gäddnäs understöder beslutet per e-post 25/12 kl 23:31.

Peter Karlsson understöder beslutet per e-post 25/2 kl 13:49.

Gun Lindblom understöder beslutet per e-post 25/2 kl 15:37.

Philip Hällund har ej gått att nå.

Stefan Djupsjöbacka understöder beslutet per e-post 25/2 kl 15:45.

Johan Wihlborg

Lennart Koskinen understöder beslutet per e-post 24/2 kl 11:04.

Lars Thillman understöder beslutet per e-post 24/2 kl 14:54.

Maria Widén har ej gått att nå.

Yvonne Rubey understöder beslutet per e-post 24/2 kl 19:35.

Ordförande samt fem av sex ordinarie styrelsemedlemmar och tre av fyra suppleanter understöder beslutet. En ordinarie ledamot och en suppleant har ej gått att nå.

Justeras:

Christian Pleijel
Ordförande

Kerstin Gäddnäs
Vice ordförande

Bilagor

Underlag för ansökan

Ansökan härbärke fas 2

Ansökan ÅLREG St Olav