

Protokoll fört under styrelsemöte 1/2023, 22.2.2023 kl 17.00 via Teams och på distriktskansliet

Närvarande: Päivi Kuntze, ordförande
Mariette Funck, medlem
Eva Högnäs, medlem
Susanne Piekkala, medlem
Lotta Söderlund, medlem

Stig Hågensen, medlem
Alexandra Lehtinen medlem
Helena Schmidt, medlem

Alla förutom Eva Högnäs deltog via teams.

Frånvarande: Jeanette Laaksonen, Ida Nordell, Emma Westerlund-Eklund och Inger Wiklen

1. Mötet öppnas

Mötet öppnades av ordförande 17.05

2. Laglighet och beslutsföret

Mötet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört

3. Val av protokolljusterare

Till protokolljusterare valdes Stig Hågensen och Mariette Funck

4. Godkänna föredragningslista

Föredragningslistan godkändes med komplettering om behandling av budget för år 2023

5. Föregående mötets protokoll

Protokoll 6/22, (bilaga 1) genomgicks

6. Aktuellt i avdelningarna

Styrelsemedlemmarna berättar vad som är aktuellt i avdelningarna.

Beslut: Antecknades till kännedom

7. Protokoll från utskotten till kännedom

Finansutskottet 1/2023 13.2.2022, Bilaga 2
Frivilligutskottet har haft epostmötet kring årets vän

Beslut: Antecknades till kännedom

8. Placeringsportföljen till kännedom

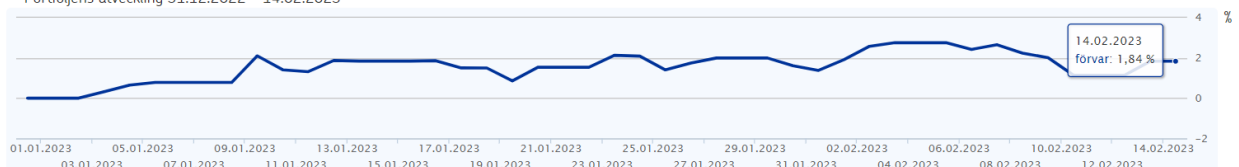
Konton

KONTO	KONTONUMMER	SALDO	DISPONIBELT
Företagskonto	FI05 5713 4520 0275 57	+25 237,61	+25 237,61 >
Koncerns enhetskonto	FI72 5000 0120 4522 70	-72 270,01	+27 729,99 >
Totalt		-47 032,40	+52 967,60

Portföljens utveckling 14.02.2022 - 14.02.2023



Portföljens utveckling 31.12.2022 - 14.02.2023



Granskningsdag

14.02.2023



FÖRDELNING AV MARKNADSVÄRDET %	INSTRUMENTGRUPPER	ANSKAFNINGSVÄRDE EUR	MARKNADSVÄRDE EUR	FÖRDELNING %	FÖRÄNDRING EUR	FÖRÄNDRING %
	Aktier	817 216,51	1 259 925,08	58,50	+442 708,58	+54,17
	Fondandelar	540 000,00	690 971,33	32,08	+150 971,33	+27,96
	MSB-lån	152 984,60	202 832,20	9,42	+49 847,60	+32,58
	Totalt	1 510 201,11	2 153 728,61	100,00	643 527,51	42,61

Beslut: Antecknades till kännedom

9. Fastställa medlemsantalet samt antal röstberättigade på distriktets Årsmöte 22.4 i Kimito samt Stämman i Joensuu 9-11.6

Avdelning	31.12.2022	Ungdoms-medlemmar	Nya	Medlem-mar 2021	Röster årsmöte	Röster stämma
Dragsfjärd	93	4	12	88	1	1
Hitis	54		1	56	1	1
Houtskär	60	1	2	60	1	1
Iniö	52	5		56	1	1
Kimito	244	4	52	200	3	2
Korpo	93	6	4	98	1	1
Nagu	70	1		76	1	1
Pargas	491	29	27	492	5	3
Västanfjärd	138	3	6	135	2	1
Åbo svenska	398	34	21	394	4	2
Sammanlagt	1 693	87	125	1 655	20	14

Under mötet ger information om stämman samt vilka beslut där fattas. Distriktets representant till Stämman Christel von Frenckell-Ramberg valdes på föregående möte. Hon är även medlem i valnämnden och valdes till ordförande. Valnämnden förbereder personvalen inför stämman (styrelse och fullmäktige)

Beslut: Styrelsen fastställde medlemsantalet och antalet röster för årsmötet samt stämman enligt tabellen ovan

10. Preliminärt bokslut samt bokslutstidtabell Bilaga 3

Preliminärt bokslut finns. Revision utförs 14-16.3. Styrelsen godkänner bokslutet 22.3 och årsmötet fastställer det 22.4 på årsmötet (Kimito).

Beslut: Antecknades till kännedom

2022	Resultat	Budget
Ordinarie verksamhet		
Intäkter	506 995	492 748
Beredskap	-44 816	-41 710
Välstånd och hälsovård	-38 752	-55 753
Organsiationsutveckling	-49 547	-76 668
Invandrarverksamhet	-6 038	-12 021
Ordinarie verksamhet	-148 130	-186 151
Medelanskaffning	14 122	16 578
Finansieringsverksamhet	-196 241	170 930
Värdeförändring	-208 053	0
Resultat	-330 249	1 356

11. Projekt "ÅterBruket 1686" i Dalsbruk, Bilaga 4.

Samarbetet har fördjupats med Kimitoön kommun och det konkreta arbetet i fastigheten har börjat. Just nu väntas på att Leader projekten skall öppnas så att projektansökan kan lämnas in. Dragsfjärds avdelning arbetar med att rekrytera frivilliga till verksamheten och är ivrigt med.

Kommunen hyr utrymme för verksamheten från 1.3.2023 och låter Rödakorset samt de övriga föreningarna fungera avgiftsfritt i utrymmet.

Fördelar med verksamheten:

- Få verksamhetsutrymme åt Dragsfjärds avdelning
- Skapa nya samarbetsmöjligheter mellan föreningar i Dalsbruk
- Få ungdomar med i verksamheten
- ge en liten vinst till Dragsfjärds avdelning och distriktet via loppisverksamheten
- ha ett beredskapslager på Kimitoön
- Fungera som modell för andra avdelningar

Ett Leader projekt för projektledare på halvtid planeras för att koordinera verksamheten i Dalsbruk och 10% för administrationen på distriktet. Projektet planeras till två-årigt med en totalbudget på 80 000 €

Beslut: Styrelsen tog del av läget med projektet just nu samt ger verksamhetsledaren i uppdrag att bereda Leader projekt för projektet ÅterBruket i Dalsbruk. Styrelsen tar beslut om projektet då planerna är färdiga. Avtal mellan Kimitoöns kommun och FRK Åbolands distrikt uppgörs samt arbetsfördelning mellan Dragsfjärds avdelning och distriktet.

12. Distriktets beredskapsplan, bilaga 5

Beredskapsplanen är utarbetad tillsammans med Egentliga Finlands distrikt. Just nu pågår arbete med aktionskort för personal som är involverade i planen. Distriktets beredskapsutskott samarbetar med egentliga Finlands beredskapsutskott.

Beslut: Styrelsen godkänner beredskapsplanen.

13. OMA Röda Korset

För tillfället har OMA Röda Korset 27 190 (26 180) användare. Åbolands distrikt har 449 (435) användare.

De flesta avdelningar har anmält sina förtroendevalda i OSSI. Ossi är avdelningens verktyg för att se sina medlemmar samt anmäla kontaktuppgifter för olika verksamhet.

Beslut: Antecknades till kännedom

14. Personalärenden

Ej offentliga

15. Meddelanden

- Vålgörenhetsevenemang för Ukraina Krisen på ÅST, initierat av Anna Edgren hämtade 12 000 € till Katastroffondens Ukraina insamling via Åbo svenska avdelning
- Ingen nödinsamling är specifikt startad för Jordbävningen i Turkiet/Syrien. Till Katastroffonden kan man bidra normalt och samla.
- Stor nationell utbildningsdag ordnas 4-5.3 2023 (Kommunikation, beredskap, 72 h, god förvaltning)
- Styrelsen fick i uppdrag av frivilligutskottet att framtill nästa möte behandla och ge förslag på frivilligas stig in i organisationen

16. Händelser

Ni kan ta del av händelser i vår elektroniska kalender här:

<https://teamup.com/ksydaohw59vw4dzcxe>

17. Övriga ärenden

Årets budget 2023 behandlades och föreslås för årsmötet enligt bilaga 6.

18. Nästa möte.

Följande möte är Årsmöte 22.4 i Kimito och 24.5. Mötet avslutades kl. 20.30

Åbo 1.3.2023

Päivi Kuntze, ordförande

Annalena Sjöblom, sekreterare

Justerat:

Stig Hågensen

Mariette Funck