

### Protokoll fört under styrelsemöte 2/2023, 22.3.2023 kl 17.00 via Teams eller på distriktskansliet

Närvarande: Päivi Kuntze, ordförande

Via teams: Eva Högnäs  
Alexandra Lehtinen  
Helena Schmidt,  
Jeanette Laaksonen,  
Susanne Piekkala,  
Lotta Söderlund,

Frånvarande: Mariette Funck, Stig Hågensen, Ida Nordell, Emma Westerlund-Eklund, Inger Wiklén,

#### 19. Mötet öppnas

Mötet öppnades av ordförande kl 17.00

#### 20. Laglighet och beslutsföret

Mötet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört

#### 21. Val av protokolljusterare

Till protokolljusterare valdes Eva Högnäs och Jeanette Laaksonen

#### 22. Godkänna föredragningslista

Föredragningslistan godkändes med tillägget att strategiförslag och stadgeförändringsförslag behandlas under övriga ärenden

#### 23. Föregående mötets protokoll

Protokoll 1/23, (bilaga 1) genomgicks

#### 24. Aktuellt i avdelningarna

Styrelsemedlemmarna berättade vad som är aktuellt i avdelningarna.

#### 25. Protokoll från utskotten till kännedom

Frivilligutskottet 2/2023, bilaga 2.

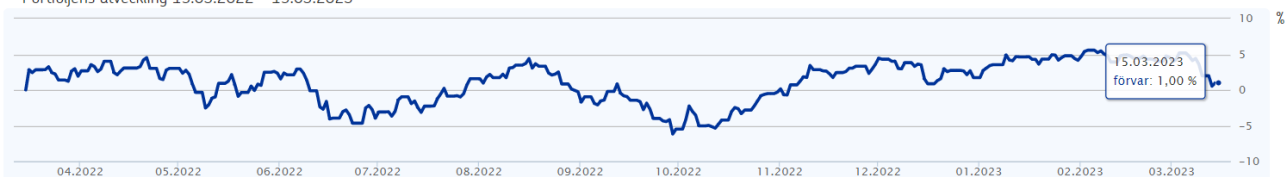
**Beslut:** Antecknades till kännedom

#### 26. Placeringsportföljen till kännedom

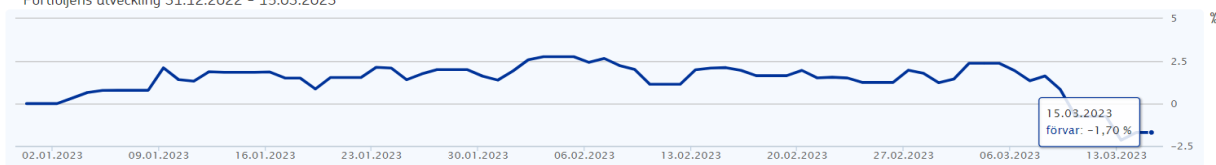
##### Konton

KONTO	KONTONUMMER	SALDO	DISPONIBELT
Företagskonto	F105 5713 4520 0275 57	+11 473,58	+11 473,58 >
Koncerns enhetskonto	F172 5000 0120 4522 70	-86 548,76	+13 451,24 >
Totalt		-75 075,18	+24 924,82

Portföljens utveckling 15.03.2022 - 15.03.2023



Portföljens utveckling 31.12.2022 - 15.03.2023



FÖRDELNING AV MARKNADSVÄRDET %	INSTRUMENTGRUPPER	ANSKAFNINGS- VÄRDE EUR	MARKNADS- VÄRDE EUR	FÖRDELNING %	FÖRÄNDRING EUR	FÖRÄNDRING %
	Aktier	817 216,51	1 201 500,82	58,27	+384 284,31	+47,02
	Fondandelar	540 000,00	656 856,07	31,86	+116 856,07	+21,64
	MSB-lån	152 984,60	203 516,19	9,87	+50 531,59	+33,03
	Totalt	1 510 201,11	2 061 873,08	100,00	551 671,97	36,53

**Beslut:** Antecknades till kännedom

## 27. Bokslut Bilaga 3a och verksamhetsberättelse, bilaga 3b, samt Årsrapport Bilaga c3

Bokslutet för år 2023 visar ett underskott på -330 249 €. Värdeförändringen var -280 054 €. Ordinarie verksamheten visar ett underskott på -148 130 € mot budgeterat - 186 924 €.

Finansieringsverksamheten visar ett överskott på -196 241 € mot budgeterat 170 346 €.

Balansvärdet är 2 442 125 € jämfört med 2 741 718 € 1.1.2022

Revisionsgranskning är utförd 14-16.3.

**Beslut:** Bokslutet och verksamhetsberättelsen godkänns och undertecknas elektroniskt. Styrelsen föreslår för årsmötet att årets förlust överförs till det egna kapitalet. Styrelsen godkänner Årsrapporten.

## 28. Årsmöte 2022

Mötet hålls lördagen 22.4 2023 kl. 11.00 i Axxell Brusabys utrymmen i Kimito

Tidtabell:

11:00 Kimito avdelning önskar välkommen

11:15 Mot stämman i Joensuu

12:00 Utmärkelser

Lunch

13:00 Stadgeenligt möte

14:45 Kaffe

15.20 Start hemåt

Anmälningar till mötet samt transporter (Pargas bustis 9.00, Kaarina stadshus 9.30 senast 16.4.2023 via Lyyti <https://www.lyyti.in/abolandarsmote22>

Handlingarna sparas under rednet: <https://rednet.rodakorset.fi/node/64204>

Till avdelningarnas ordförande skickas den officiella pappersversionen av handlingarna samt fullmakterna.

**Beslut:** Antecknades till kännedom

## 29. Projekt "ÅterBruket 1686" i Dalsbruk.

Just nu pågår renovering av utrymmet tillsammans med Kimitoöns kommuns Ungdomsverkstad. Renoveringen väntas vara klar i slutet av mars.

För koordinering och investeringar i ÅterBruket kommer Leader bidrag att sökas under april månad. Projektplan och budget presenteras närmare på mötet. Beslut i projekt kommer att fås tidigast i juni. För att stöda secondhand shopen söks nu en person på lönestöd att arbeta i ÅterBruket 4 dagar /vecka. 1 dag per vecka skulle personen även stöda Kimito avdelnings byråkrati.

Målet med ÅterBruket är att öka distriktets medelsanskaffning på sikt samt stärka föreningssamarbetet på orten. Projektet skapar också en modell att stöda ungdomar via kommunsamarbetet

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 tar 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

## 30. 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

## 31. Personalärenden

*Ej offentliga*

## 32. Meddelanden

Röda Kors veckan 8-14.5. Konceptet lite förnyat. Tema för i år:

- Synlighet av verksamhet och bjuda in nya (öppet hus)
- Rekrytering av nya frivilliga och medlemmar
- Tacka frivilliga ("Auttajien juhliminen")

## 33. Händelser

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

<https://teamup.com/ksydaohw59vw4dZXce>

## 34. Övriga ärenden

- **Frivilligas stig,** Styrelsemedlemmarna presenterade sina egna stigar inom Röda Korset och skickade in förslag på en enkel stig som är lätt att justera enligt behov
- **Strategiutkast:** Styrelsen behandlade strategiutkastet och hade inget att kommentera kring den.
- **Stadgeförslag:** Stadgeförslaget födde mer diskussion kring att alla styrelser bör ha en ungdomsmedlem under 29 år. Det konstaterades att för små utskärsavdelningar där ungdomar mycket tidigt flyttar från orten för att studera (även grundskola) har svårt att få en engagerad ungdom med i styrelsearbetet. Styrelsens utlåtande är att ändra formuleringen under §30 till:  
**Avdelningsstyrelse och kassör till att lyda:** Av avdelningsstyrelsens ledamöter ska stävas till att minst en är under 29 år.

**35. Nästa möte.**

Årsmöte 22.4 i Kimito och 24.5 på distriktskansliet

Åbo 23.3.2023