

**Protokoll fört under styrelsemöte 3/2023, 24.5.2023
kl. 17.00 på distriktskansliet. (går även att delta via teams, men
närvaro är önskvärd)**

Närvarande: Kenneth Nygård, ordförande
Mariette Funck, medlem
Anne Majonen, medlem
Jaana Rosenblad, medlem, via teams
Jeanette Laaksonen, viceordf.
Alexandra Lehtinen medlem
Susanne Piekkala, medlem
Lotta Söderlund, medlem, via teams

Frånvarande: Desiré Roman, Inger Wiklén, Stig Hågensen och Emma Westerlund-Eklund

36. Mötet öppnas

Ordförande Kenneth Nygård öppnade mötet kl 17.06

37. Laglighet och beslutsförhet

Mötet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört

38. Val av protokolljusterare

Till protokolljusterare valdes Mariette Funck och Alexandra Lehtinen

39. Godkänna föredragningslista

Föredragningslistan godkändes

40. Föregående mötets protokoll

Protokoll 2/23, (**bilaga 1**) genomgicks

41. Aktuellt i avdelningarna

Styrelsemedlemmarna presenterade sig och berättade vad som är aktuellt i avdelningarna.

Beslut: Antecknades till kännedom

42. Protokoll från utskotten till kännedom

Finansutskottet 3/2023 20.3.2022, Bilaga 2a

Frivilligutskottet 3/2023, Bilaga 2b

Beredskapsutskottet 1/2023, Bilaga 2c

Beslut: Antecknades till kännedom

FÖRETAGSKONTO

13 401,03 € >

43. Placeringsportföljen till kännedom

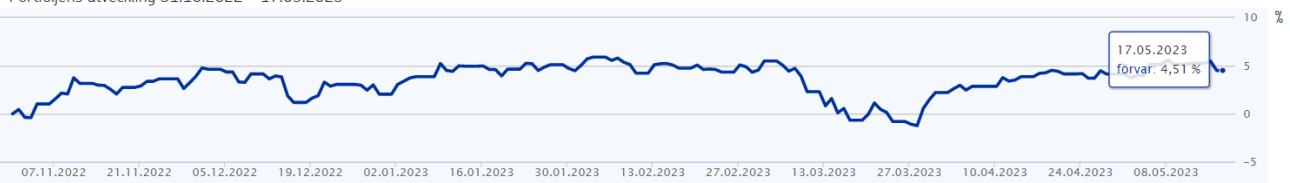
KONCERNENS ENHETSKONTO

-78 816,73 € >

Portföljens utveckling 17.05.2022 - 17.05.2023



Portföljens utveckling 31.10.2022 - 17.05.2023





FÖRDELNING AV MARKNADSVÄRDET %	INSTRUMENTGRUPPER	ANSKAFNINGSVÄRDE EUR	MARKNADSVÄRDE EUR	FÖRDELNING %	FÖRÄNDRING EUR	FÖRÄNDRING %
	Aktier	817 216,51	1 200 866,80	57,87	+383 650,29	+46,95
	Fondandelar	540 000,00	672 715,68	32,42	+132 715,68	+24,58
	MSB-lån	152 984,60	201 393,39	9,71	+48 408,79	+31,64
	Totalt	1 510 201,11	2 074 975,87	100,00	564 774,76	37,40

Fondrapport Q1 bilaga 3a-3e

Beslut: Antecknades till kännedom

44. Etiska regler för Finlands Röda Kors distriktstyslemsledamöter (bilaga 4)

Som ledamot av distriktsstyrelsen för Finlands Röda Kors skall förbinda sig till följande verksamhetssätt samt principer.

- Röda Korsets principer
- Förbud mot diskriminering
- Uppmärksamma organisationens intresse
- Jäv och obundenhet
- Användning av emblem
- Förebygga missbruk och korruption
- sekretess

Beslut: Styrelsemedlemmarna förbinder sig till samt undertecknade de etiska reglerna enligt bilaga 3. För dem som inte närvarade på mötet sänds reglerna för underteckning via Visma sign.

45. Principer för godkännande av räkningar (attesterings principer, bilaga 5)

Distriktets attesterings principer skall årligen godkännas av styrelsen.

Beslut: Attesteringsprinciperna godkändes efter korrigeringar enligt bilaga 5.

46. Beslut om kontaktperson samt rättigheter till bankkonton

Distriktet har Åbonejdens Andelsbanken/OP Private bank sedan 2018. Verksamhetsledare Annalena Sjöblom samt ordförande har fungerat som kontaktpersoner för banken. Rättigheter till konto FI05 5713 4520 0275 57 har handhåfts av Annalena Sjöblom och Christel Bergman, till förvaret 0009413667 Annalena Sjöblom samt till nätbanken Annalena Sjöblom och Christel Bergman. Rätt till Koncernkontot (av centralbyrån) har haft Annalena Sjöblom samt Päivi Kuntze

Beslut: På grund av ordförandbyte samt pensionering görs följande ändringar i användarrättigheterna:

- Rätt till konto FI05 5713 4520 0275 57, Annalena Sjöblom och Juha Lindström, var för sig.
- Rätt till förvaret 0009413667 Annalena Sjöblom och Kenneth Nygård, var för sig
- Rätt till nätbank Annalena Sjöblom och Juha Lindström, var för sig
- Rätt att använda koncernkontoto FI72 5000 0120 4522 70 Annalena Sjöblom och Kenneth Nygård var för sig upp till 20 000 € samt Juha Lindström upp till 10 000€

47. **Anskaffande av kreditkort OP Corporate Gold för personal samt avvecklande av handkassa**

Av säkerhetsskäl samt på grund av minskande användning av kontanter avvecklas handkassan i distriktet. I stället anskaffas kreditkort till alla i personalen (OP Corporate Gold) åt Linda Pyy, Axel Gröndahl, Juha Lindström och Andrea Södergård med limit på 500 € och kreditlimit på 2000 €. Annalena Sjöblom och Christel Bergman har från tidigare kreditkort med daglig limit på 2000 € och kreditlimit på 5000 €. Christels kreditkort avslutas efter pensioneringen i höst.

Rutinerna med användande av korten, kontering samt dokumentering går igenom och uppföljs. Verksamhetsledare Annalena Sjöblom konsulteras vid större inköp samt godkänner kvittona samt kreditfakturorna. Annalena Sjöbloms kreditfakturor och kvitton godkänns av ordförande Kenneth Nygård

Beslut: Distriktsstyrelsen godkänner att handkassan avvecklats samt att kreditkort (OP Corporate Gold) anskaffats åt Linda Pyy, Axel Gröndahl, Juha Lindström och Andrea Södergård på 500 € och kreditlimit på 2000 €.

48. **Instruktioner för utskottet samt utskottens sammansättning (bilaga 6a och 6b)**

Instruktioner samt arbetsordning för utskotten utarbetades år 2020. Styrelsen diskuterade innehållet i dessa under mötet samt uppdaterar dokumenten på nästa möte.

Utskotten väljs på nästa möte enligt de instruktioner som utarbetats

49. **Info om ÅterBruket i Dalsbruk.**

Återbruket är ett koncept tillsammans med Kimitoöns kommun som omfattar secondhand shop, vardagsrum för föreningar samt kommunens ungdomsverkstad. samarbetet inleddes i december och avtal med kommunen undertecknades 28.3. 2023. I avtalet framgår att Röda Korset kostnadsfritt får disponera utrymmet samt ge möjlighet för ungdomar till en arbetslivsorienterad inlärningsmiljö och erbjuda föreningar en plats att avgiftsfritt träffas. Second hand shopen öppnades 12.5 och samlade närmare 300 besökare. Shopen drivs av en person anställd på lönestöd, ungdomar anställda av kommunen(sommartid) samt av frivilliga från Dragsfjärds avdelning lördagar. Vinsten från Shopen fördelas med Dragsfjärds avdelning (1/3) samt blir en del av distriktets medelsanskaffning

Ett Leader projekt planerades för uppstarten men på grund av att programperiod-bytet fördröjt ansökningsmöjligheterna har projektet inte längre någon funktion.

Styrelsen tog del av ÅterBruket konceptet samt fick en ekonomisk överblick över situationen just nu.

50. **OMA Röda Korset samt medlemmar**

För tillfället har OMA Röda Korset 28 847 (27 190) användare. Åbolands distrikt har 474 (449) användare.

Avdelning	24.5 2023	Nya	Obetalda	Medlemmar 2022
Dragsfjärd	86	5	10	93
Hitis	52		3	54
Houtskär	59		1	60
Iniö	51	4	3	52
Kimito	218	8	26	244

Korpo	79		11	93
Nagu	68	3	4	70
Pargas	448	5	36	491
Västanfjärd	125		12	138
Åbo svenska	385	12	17	398
Sammanlagt	1 571	37	123	1 693

OMA registrerade samt medlemsantalet diskuterades.

51. Personalärenden

ej offentliga

52. Meddelanden

Projekt tillsammans med centralbyrån

- Stea YksiNäistä 2024-2026, 54 000 €/år. Utvecklande av vänveksamhet
- ESR + 2023-2024, totalsumma 26 200, Utdelning av köpkort i samband med mathjälp

Bidrag:

- Stiftelsen Eschnerska Frilassarettet ansökt 32 000 € för förstahjälpen verksamhet och beredskap samt anskaffningar till ÅterBruket
- William Thuring ansökt 5000 €, beslut 2000 € för Utvecklande av ÅterBruket konceptet

53. Händelser

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

<https://teamup.com/ksydaohw59vw4dzxce>

54. Övriga ärenden

Inga övriga ärenden behandlades

55. Nästa möte och mötets avslutande

Höstens möten:

20.9 kl. 17.00
14.10 Höstsamling
29.11 kl. 17.00

Mötet avslutades kl. 20.30

Åbo 25.5.2023