

Protokoll fört under styrelsemöte 3/2024 29.5 2024 kl 17.00 på Restaurang Teini (middag 18:30)

Närvarande: Kenneth Nygård, ordförande

Pål Byman, medlem

Jeanette Laaksonen, viceordf.

Benjamin Lindström, medlem

Anne Peltonen, medlem

Mariette Funck, medlem

Simo Laaksonen, medlem

Anne Majonen, medlem

Via teams: Jaana Rosenblad, medlem Inger Wiklén, medlem

Frånvarande: Desireé Roman, medlem, Lotta Söderlund, medlem

35. Mötet öppnas och en presentationsrunda hålls.

Mötet öppnades, presentationsrunda hölls samt genomgång av tryggare rum

36. Laglighet och beslutsförhet

Mötet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört

37. Val av protokolljusterare

Till protokolljusterare valdes Pål Byman och Jeanette Laaksonen

38. Godkänna föredragningslista

Föredragningslistan godkändes

39. Föregående mötets protokoll

Protokoll 2/24 (**bilaga 1**) genomgicks

40. Protokoll och PM från utskotten till kännedom

Finansutskottet 3/2024 20.5.2024, **Bilaga 2.**

Beslut: Antecknades till kännedom

41. Etiska regler för Finlands Röda Kors distriktstysrlemedamöter (bilaga 3)

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.

42. Läget i avdelningarna, Bilaga 4.

Distriktets uppgifter är enligt Instruktionen för Finlands Röda Kors distrikt är bland annat att se till att avdelningarna får kunnigt och tillräckligt stöd för skötseln av verksamheten och ekonomin. Avdelningarna skall enligt instruktionen för avdelningarna innan utgången av december skicka till distriktet verksamhetsplan och budget samt justerade höstmötesprotokollet. Avdelningen sänder avdelningen bokslut,

verksamhetsberättelse verksamhetsgranskningsberättelse samt kopia på det undertecknade vårmötesprotokollet till distriktet före 15.4.

Interna revisorn har på sin granskning noterat att distrikten bör skärpa sig med att följa upp avdelningarnas situation.

De flesta avdelningarna sköter sin förvaltning bra och sänder de ovannämnda handlingarna till distriktet. 8/10 avdelningar har valt verksamhetsgranskare ut granskningspoolen och 2 har valt att köpa ekonomihanteringen av centralbyrån, vilket hjälper med rapportering och uppföljning.

Alla avdelningar har lämnat in sina höstmötesprotokoll och fem vårmötesprotokollen. Viktigt är att personvalen som görs under höstmötet och konstituerande mötet matas in i registret (OSSI) för att avdelningen har namntecknare och är funktionsduglig. (FRK upprätthåller eget föreningsregister).

Avdelningarna har omfattande verksamhet och gör ett fint hjälparbete lokalt. Alla deltar i Hungerdagsinsamlingen och i övriga nationella kampanjer. Vänverksamheten är den största verksamhetsformen och alla orter har en god beredskap för störningssituationer.

Beslut: Styrelsen diskuterade det administrativa läget i avdelningarna.

43. Kontorsutrymmet i Åbolands sjukhus (bilaga 5a och Bilaga 5b)

Efter förhandlingar och avtal med Varha är skulden på 78 062,30 utbetald i sin helhet. I avtalet ingick också att ingen kostnadsersättning för tiden 1.3-31.11.2024 betalas för utrymmen. Uppsägningen har kommit 22.5.2024

Beslut: Antecknades till kännedom

44. Tillfälliga utrymmen (Bilaga 6)

Totalt behövs 7 arbetsplatser (5 ordinarie + två praktikantplatser) samt mötesutrymme för ca 15 personer, kök och lager från och med 1.12.2024. Även bilparkeringsplats behövs för distriktets bil. Idag har distriktet ca 120 m² kontor samt 15 m² lager.

Verksamhetsledaren har besökt följande tillfälliga utrymmen:
Stiftelsen för Åbo akademi:

Auriga -utrymmet 300 m² -för stort
Reuterska huset -inte ledigt

Rakennusliittos utrymmen med V-S piiri (Nylandsgatan) – utrymmen inte ändamålsenliga

Studentkåren 6 vån: 150 m². Utrymmet har inget kök för tillfället ej heller lager eller parkering. Hiss till vån 5. Hyran 2000 € (moms 0% och går att hyra momsfrött). För tillfället utreds köket samt garagemöjligheter.

Universitetsgatan 37: 115 m². max 9 arbetsplatser + 1 mötesrum. I hyran ingår 3 garageplatser och ett varmt förråd i källaren. Hyran 1850 €/mån (16 €/m²) momsfrött.
<https://tulloskiinteistot.fi/fi/kohde/11519/>

Finansutskottet rekommenderar att fortsätta diskussionerna om utrymmet på Universitetsgatan 37. Hela personalen besöker utrymmet 28.5

Beslut: Styrelsen ger verksamhetsledaren i uppdrag att fortsätta hyresavtalsdiskussionerna med hyresvärden för Universitetsgatan 37. Hyresavtal kan ingås för 16 €/m².

45. Utrymmen i kommande Kaskia FAb bygge, bilaga 7.

Verksamhetsledare och ordförande har tagit del av Kaskis planerna där nuvarande förslag omfattar 8 arbetsplatser, ett mötesrum totalt 87,5 m² samt delade utrymmen 27,2. Totalt 114,7 m². Hyresavtalsutkast har en hyrestid på 20 år och omfattar en kapitalhyra samt skötselhyra. Kapitalhyran 23 €/ m² (+moms) ca 2 636,25 €/mån, skötselhyran estimerad till 458,80 €/mån. Dvs. totalhyra 27 €/m²/mån , ca 3097,10 €/månad (+moms = 3886,86 €/mån = 46 642,32 €/år)

Kaskia FAb kommer att skicka ett intensionsavtal år oss om utrymmen inom kort

Finansutskottet ställer sig kritisk till hyresnivån i kommande utrymmen i Kaskia Ab.

Beslut: Styrelsen ställer sig kritisk till hyresnivån i Kaskia FAb. Även Röda Korset organisationsförändringsdiskussioner föranleder osäkerhet gällande hyresavtalets längd och att i detta skede binda sig till nya utrymmen.

46. **Finlands Röda Kors verksamhetsförändringsprocess**

Stämman 2023 beslöt i sin strategi om att inleda strukturomvandling i organisationen. Ur strategi 2023-2026 under förändringsmål 3 Genom samarbete åstadkommer vi mer:

"Vi inleder under verksamhetsstrategiperioden en diskussion på alla nivåer om med vilka administrativa och personella strukturer vi bäst svarar mot de föränderliga hjälpbehoven. Vi uppmuntrar avdelningarna att söka och prova på nya verksamhetsformer."

Diskussioner har inletts bland förtroendevalda på central nivå samt bland personal. Centralstyrelsen har utnämnt ett förändringsutskott som skall driva processen (ordförande Dan Sundqvist, Åland). Fokus i diskussionerna är den hjälpbehövande och temat hur skulle Finlands Röda Kors byggas upp om det grundades idag?

Huvudbudskapet från centralbyrån:

- *Vi vet ännu inte vad förändringen innebär. Det planeras tillsammans och alla har möjlighet att delta genom att dela med sig av sina åsikter.*
- *Det är viktigt att så många som möjligt delar med sig av sina tankar. Berätta för oss hurdan Röda Kors du skulle grunda om Finlands Röda Kors grundades i dag. Hur kan vi bäst svara på våra behov just nu?*
- *Förändringsarbetet kommer att ledas av organisationens styrelse och ett utskott har tillsatts för att planera arbetet.*
- *Alla synpunkter som samlas in under processen kommer att hänvisas till utskottet. Utskottet utarbetar ett förslag till styrelsen, på basis av vilket styrelsen lägger fram ett eller flera förslag till Stämman 2026*
- *Alla synpunkter som samlats in under processen sammanfattas för öppen visning på RedNet. Att förnya Röda Korsets verksamhetssätt innebär att arbetet och resurserna organiseras så att vi kan svara på biståndsbehoven på bästa möjliga sätt.*

Röda Korset förnyas



Beslut: Distriktsstyrelsen tar del av processen och uppmanar avdelningarna att delta i diskussionerna. Under höstsamlingen 26.10.2024 välkomnas alla frivilliga att delta i diskussionen.

47. **Personalärenden**

Arbetsuppgifterna har ökat för hela personalen det senaste året i och med flera projekt och pensionering. Eftersom uppgifterna ökat föreslås en lönejustering för alla på 4 % av grundlönen (2750,80 €/mån) 110,32 €/mån. Detta medför en kostnadsökning (inkluderat bikostnader) för detta år på ca 4 000 €. Ökningen har en minimal inverkan på budgeten för detta år.

Finansutskottet förordar lönejusteringen.

- Kvartsamtal har hållits med personal
- Vårens pulssi enkät **bilaga 8**
- Övertidstimmar (51-9) 88 h. Timmarna tas ut innan 30.8
- Semestrar
 - Juha Lindström 1.7-4.8
 - Andrea Södergård 26.6-31.7
 - Axel Gröndahl 1.7-4.8
 - Linda Pyy 1.7-29.7
 - Annalena Sjöblom 1.7-4.8
 -

Beslut: Verksamhetsledaren får i uppdrag att genomföra lönejusteringen från 1.6 2024. Semestrarna godkändes.

48. **Projekt**

Pågående projekt:

Centralbyrån
STEA

- Vapepa: 12 000 € (20% arbetstid)
- YksiNäistä 2024-2027: 54 000 €/år (50 % arbetstid)

ESR+ 2023-2024 26 200 € (15 % arbetstid)

Kulturfonden

Kultivera 15 000 €

Nya bidragsansökningar

STEA projekt tillsammans med centralbyrån, ansökan 31.5, beslut december

- Ruokaa ja osallisuutta 2025-2027, 40 000€/år (50% arbetstid)
Utveckla delaktighet och gemenskap i mathjälpen.
- Ikävoimaa 2025-2027 45 000€/år. (50% arbetstid)
Samarbeta tätare med hemvården för att lindra ensamhet bland seniorer som bor ensamma.

ESR+ 2025-2026: 15 000 €/år (15 % arbetstid) . Köpkort utdelning via mathjälpen

Stiftelser söka

- Eschnerska frilassarettet, beredskap och förstahjälp, 28 000, € stöd till avdelningar och ÅA+ Novia
- Sundells stiftelse, skolsamarbete 15 000 €. I St Olofsskolan tillsammans med 15 övriga föreningar. Vi koordinerar

Beslut: Styreslen tog del av projekten och förordar för styrelsen STEA ansökningarna om Ruokaa ja osallisuutta och Ikävoimaa för åren 2025-2027 samt ESR+ ansökan.

49. Meddelanden

- Beredskapsutskottet och närliggande avdelningar besöker Gyltö 3.6 (evakueringsställe för storolycka till havs)
- Kansliet är stängt 1.7-4.8 då även personalen uppmanas hålla semester

50. Mötet avslutas samt följande möte

Följande möten är 18.9, 4.12. Höstsamling 26.10

Åbo 30.5.2024

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 6 pages before this page

Dokumentet inneholder 6 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 6 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 6 sider før denne side

Detta dokument innehåller 6 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende