

## **Protokoll fört under styrelsemöte 4/2024 18.9.2024 kl. 17.00 på Distriktskansliet**

Närvarande: Kenneth Nygård, ordförande

Pål Byman, 17.15-

Simo Laaksonen,

Anne Majonen, via teams

Jaana Rosenblad, via teams

Lotta Söderlund, via teams

Mariette Funck, via teams

Benjamin Lindström, medlem

Anne Peltonen,

Inger Wiklén, 17.20- via teams

Frånvarande: Jeanette Laaksonen, viceordf., Desiré Roman

### **51. Mötet öppnas**

Mötet öppnades av ordförande Kenneth Nygård kl.17.03

### **52. Laglighet och beslutsförhet**

Mötet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört

### **53. Val av protokolljusterare**

Till protokolljusterare valdes Simo Laaksonen och Benjamin Lindström

### **54. Godkänna föredragningslista**

Föredragningslistan godkändes

### **55. Föregående mötets protokoll**

Protokoll 3/24 (bilaga 1) genomgicks

### **56. Protokoll och PM från utskotten till kännedom**

Finansutskottet 4/2024 16.9.2024, Bilaga 2, antecknades till kännedom

## **Ärenden för beslut**

### **57. Nya utrymmen på Universitetsgatan 37 As Oy Birger (Bilaga 3)**

#### **Bakgrund**

Hysesavtal har tecknats (styrelsebeslut 29.5.2024) med Toimistokartio Oy den 19.6.2024. Hysesavtalet är i kraft från 1.10.2024 tillsvidare med 6 månades uppsägning. Avtalet omfattar ett kontorsutrymme på 115 m<sup>2</sup>, ett varmt förråd 8 m<sup>2</sup> samt 2 bilplatser med en tilläggsplats. Hyran är 1 540 €/månad (moms 0%)

Flytten har konkurrensutsatts och kommer att ske 15-16.10. Personalen städar och packar innan detta.

Personalen har strakt involverats i planering av de nya utrymmen och nya sätt att arbeta har utarbetats. Vi utgår från att så långt som möjligt använda befintliga kontorsmöbler (nya elbord, stolar, mötesbord, lagerhyllor). Möbler till minde teamarbetsplatser, avskärningsskärmar etc. kommer att behöva införskaffas. Kostnaderna för dessa uppskattas till 5000 €.

Denna summa finns inte budgeterad, men i.o.m. inbesparingar på hyreskostnader (6 månader, 6000 €) kan medlen täckas inom ramen för nuvarande budget.

**Beslut:** Distriktsstyrelsen godkände förfarandet och gav verksamhetsledaren fullmakt att skaffa de möbler som behövs inom ramen för budgeten.

## 58. Personalärenden uppsägning, Bilaga 4a och 4b

### Bakgrund

Samordnare av frivilligverksamheten (ansvar över kommunikation, ungdom och mångkultur) Andrea Södergård har sagt upp sig från och med 14.10.2024 på grund av nytt arbete. En vecka av införtjänad semester planeras tas ut, så den sista arbetsdagen blir i praktiken 4.10.

Verksamhetsledaren för upp en exit plan tillsammans med Andrea Södergård varefter uppgifterna prioriteras och tillfälligt fördelas per befintlig personal. Avslutningssamtal görs innan sista arbetsdagen.

Enligt Instruktionen för Finlands Röda kors distrikt §6 är det distriktsstyrelsens uppgift att anställa och entlediga distriktets personal.

### Alternativ

1. Tjänsten med nuvarande arbetsbeskrivning lediganslås. arbetsbeskrivningen omfattar kommunikation 60%. Barn och ungdomsverksamhet 15% Integrationsstödjande verksamhet samt humanitär rätt 15%
2. Olika samarbetsmöjligheter med granndistrikt och centralbyrå utforskas för att lätta på tjänstens omfattning. även den övriga personalen involveras för att eventuellt omfördela arbetsuppgifterna. Ny arbetsbeskrivning utarbetas
3. Tjänsten dras in och endast nödvändiga arbetsuppgifters fördelas bland befintlig personal

**Beslut:** Distriktsstyrelsen godkänner avskedsansökan för Andrea Södergård. Distriktsstyrelsen ger verksamhetsledaren i uppgift att kartlägga olika samarbetsmöjligheter samt att utarbeta rekryteringsannonser för tjänsten.

### Motivering

Kommunikation är en viktig och allt mer utmanande del av Röda Korsets och distriktets arbete.

Den nuvarande arbetsbeskrivningen har uppgjort att passa Andrea Södergårds arbetsprofil, styrkor och kunskap samt är utarbetad år 2022. Nu finns möjligheter att se över uppgifterna internt och i andan av förändringsprocessen se över olika samarbetsmöjligheter med granndistrikt och centralbyrå.

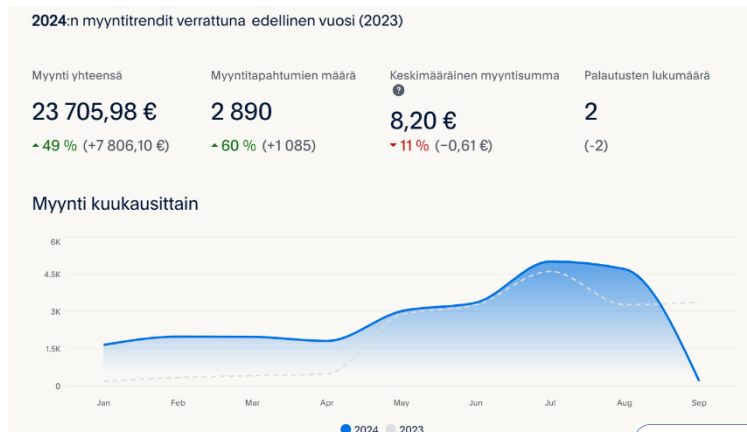
## 59. Utvecklande Konceptet Återbruket -ansökan om Leader finansiering (Bilaga 5)

### Bakgrund

Försäljningen har gått bra under sommaren och ger nu vinst åt både distriktet och Dragsfjärds avdelning.

Utmaningar i verksamheten är tillgången till personal då statens budgetmedel för lönesubventionerna är slut. Två nya lönestöd har under sommaren fått negativt beslut.

För tillfället har Återbruket en person på lönestöd fram till mars 2025 och under september en på rehabiliterande praktik. Diskussioner om praktikplatser och lönestöd förs regelbundet med Kimitoöns kommun och det nya sysselsättningsområden som just nu byggs upp.



### Alternativ

1. En person anställs (60%, kostnad ca 26 500/år) att fungera som förman i Återbruket fram till avtalets slut 31.12.2025. Anställningen skulle medföra att ingen vinstutdelning kommer från verksamheten och kan även medföra ytterligare kostnader
2. För att klara arbetsbördan och för att utveckla och konceptera verksamheten tillsammans med Kimitoöns kommun föreslås att ett två-årigt Leader (EU) bidrag söks för 2025-2026. En person på heltid skulle anställas för att fungera som förman och handledare för olika typer av personer i behov av en arbetslivsrelaterad praktik. Kommunens välfärdssektor (innefattar även sysselsättningstjänster) samt Varhas socialenhet är täta samarbetspartners för att tillsammans utveckla ett nytt sätt att samarbeta för stöda personer som fallit utanför eller aldrig kommit in i arbetslivet.

**Beslut:** För att utveckla konceptet Återbruket ansöks om ett Leader bidrag. Verksamhetsledaren får i uppdrag att lämna in projektansökan innan 30.9.2024. Projektet resulterar i en konceptrapport som kan spridas vidare.

## 60. Halvårsbokslut 2024 samt budget och arbetsplan 2025 Bilaga 6a och 6b

Halvårsresultat är + 165 873,69, utan värdeförändringen + 20 560,49. Det positiva resultat kan förklaras med den mängd projektmedel och bidrag som erhållits under året. Tabellen nedan visar de största utgifts-och intäktsposterna med jämförelsetal

Intäkter	01-06.2024	Budget 2024	Resultat 2023
Intäkter sammanlagt	438 290	505 437	470 528
Intäkter sammanlagt utan värdeförändring	292 977	505 437	439 578
Bidrag stat och	7 000,00	21 500	0,00



kommun			
Organisationsbidrag	72 906,48	120 000	15 0044,13
STEA bidrag	29 306,26	65 000	10 000,00
Övriga bidrag	55 000,00	60 000	65 000,00
Dividender/räntor	66 116,42	88 500	72 988,98
Varuförsäljning	19 851,43	55 487	34 460,00

Kostnader	01-06.2024	Budget 2024	Resultat 2023
<b>Kostnader sammanlagt</b>	<b>272 416</b>	<b>492 965</b>	<b>524 168</b>
Personalkostnader	183 807,45	321 601	352 056,44
Utomståendes resor	2 080,89	11 200	4 815,75
Kontors och fastighetskostnader	16 975,67	41 500	35 134,18
Fordon	2 078,07	3 700	4 951,87
ICT	6 485,24	4 000	11 135,15
Övriga kostnader maskiner och tillbehör	9 149,87	11 000	15 396,55
PR, marknadsföring	5 623,23	8 500	10 429,95
Skolnings- och utbildning	3 385,15	13 869	12 815,68
Administration (CB)	17 347,80	33 371	37 798,94
Övrig administration	10 841,15	11 000	12 542,65

### Budget samt arbetsplan 2025:

Budgetarbetet inleds och behandlas av distriktsstyrelsen i december. Finansutskottet diskuterar budgetramarna samt personaldimensioneringen för år 2025.

Verksamhetsledaren förslår bygga upp en preliminär budget enligt följande

- Ordinarie personal
  - o Samordnare av sociala verksamheten
  - o Samordnade av förstahjälp- och beredskapsverksamhet
  - o Organisationsutvecklare
  - o Samordnare av frivilligverksamhet samt kommunikation (titel fastslås senare)
  - o Verksamhetsledare och beredskapschef
- Tidsbundna projektarbetare (förverkligas enligt finansieringsbeslut)
  - o 70% Projektledare för Mathjälp (ESR + kort samt gemenskaplig mathjälp)
  - o 70-80% Projektledare koncept Återbruket
- Förnyande av bilen bör diskuteras. Nuvarande bil Renault Scenic är av årsmodell 2011 och är körd 130 000 km
- I övrigt förväntas inte extra utgifter för året 2025
- Inkomsterna för placeringsverksamheten (räntor och dividender) för år 2025 diskuteras av finansutskottet

Finansutskottet har tagit del av den ekonomiska halvårsrapporten på sitt möte 16.9.2024 samt givstyrelsen förslag på ramar för budgetarbete 2025.

Arbetsplanen för år 2025 baserar sig på verksamhetsplanen 2024-2026 samt organisationens strategi 2024-2026. De övergripande målen för distriktet har fastslagits till

	Nuläge	2024	2025	2026
Antal frivilliga	Oma 497	550	600	600
Unga				
Medlemmar 2023: 1630	1568 (obetalda 84, Nya 56)	1700	1700	1700
Ungdomsmedlemmar	87	90	100	100
Alarmerbara frivilliga i OHTO	Ohto 275	290	300	310
Hungerdagsresultat		40 000		40 000

**Beslut:** Styrelsen tog del av den ekonomiska halvårsrapporten samt gav ramar enligt ovan för budgetarbete 2025. Styrelsen omfattar finansutskottets rekommendation om att leasingalternativet undersöks för bilanskaffningen samt att budgeten uppgörs enligt det. Styrelsen uppmanar utskotten att behandla arbetsplanens innehåll för år 2025 under oktober månad.

## 61. Principer för godkännande av räkningar 1.10.2024-31.12.2025 (attesteringsprinciper, bilaga 7)

### Bakgrund

Distriktets attesteringsprinciper skall årligen godkännas av styrelsen. Ur attesteringsprinciperna framgår vem som har tillgång till Distriktets konton samt hur inköpsfakturer, reseräkningar granskas och godkänns. Ur principerna framgår även hur förmögenheten hanteras och vilka befogenheter anställda har.

**Beslut:** Attesteringsprinciperna godkändes enligt bilaga 7.



## 62. Utrymmen i kommande Kaskia FAb bygge, bilaga 8a-c.

### Bakgrund

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

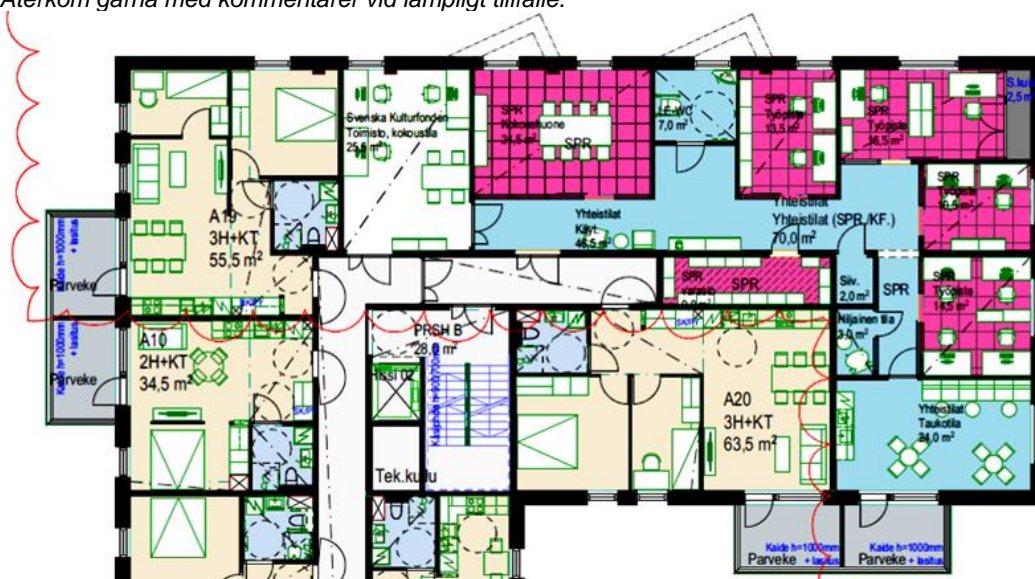
Verksamhetsledare och ordförande har tagit del av flera olika förslag och planer på Kaskia.

Styrelsen har på sitt möte 29.5.2024 §45 ställt 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. Detta

togs upp på senaste träffen med ordförande Kenneth Nygård, VD Jukka Sjösten samt Henrik Karlsson 13.6

Därefter skickades senaste rumsdistributionsförslag 24.6.2024 av Jukka Sjösten VD Kaskia Fab samt mail om förslag till hyresav (i bilaga)

Återkommer här med ny version av preliminära huvudpunkter/-parametrar för ett möjligt hyresavtal mellan FRK Åboland och Stiftelsen Eschnerska frilasarettet sr, som kommer att vara hyresvärden då Kaskia FAb KOy (där utrymmena är belägna) är ett ömsesidigt fastighetsbolag.  
Återkom gärna med kommentarer vid lämpligt tillfälle.



Kontorsutrymmen ca. 90 m<sup>2</sup> + gemensamma utrymmen fördelade enligt utlyrda utrymmen i förhållande till alla utrymmen i bolaget, ca. 30 m<sup>2</sup>. Totala beräknade kvadratmetrar för hyresavtalet är sålunda ca. 120 m<sup>2</sup>.

Kvadratmetrarna korrigeras och preciseras under planeringstiden till att motsvara de i slutligen fastställda ritningarna beräknade ytor. Hyresberäkningen görs utgående från fastställda ritningar. Till de utlyrda ytor inkluderar ännu eventuellt ett förrådsutrymme i källaren.

Hyresavtalsmodell: kapitalhyra + skötselhyra

Hyresavtalets längd: 5 år med start från emottagandet av utrymmena.

Kapitalhyra 23,00 eur/m<sup>2</sup>/månad (+ moms.), ca. 2 760 eur / mån.

Skötselhyra Estimerat 4,00 eur/m<sup>2</sup>/månad, ca. 480 eur/mån.

Totalhyra år 1 ca. 27,00 eur/m<sup>2</sup>/mån, ca. 3 240 eur/mån.

Övrigt: Hyresvärden har i sin egen primära verksamhet (understöd) möjlighet att beakta hyresgästens ekonomiska situation gällande hyresbetalningsförmågan.

#### Beredning

Nuvarande läget med kontorsutrymmen är löst med ett tillsvidare avtal där kostnaderna ryms inom budgetramarna med tanke på verksamhetens art och omfattning för tillfället.

Kostnaderna för de nya utrymmen i Kaskia FAb är 60 % högre än det avtal vi har idag och finansieringsmodellen är osäker och oklar.

Utöver detta pågår en förändringsprocess i hela organisationen där beslut fattas under stämman 2026. Detta medför mycket osäkerhet kring behov av utrymmen 2027. Innan ingående av intentionsavtal / hyresavtal för 2027 bör troligtvis centralförvaltningen kontaktas för utlåtande

#### Alternativ

1. Processen avbryts Kaskia FAb kontaktas och planeringen från Röda Korset Åbolands distrikt sida avslutas
2. Fortsatta diskussioner förs med Kaskia Fab. Planerna samt avtalet sänds till centralförvaltningen för utlåtande p.g.a. pågående förändringsprocess. Efter utlåtande tar styrelsen ställning till förfaringsätt.
3. Avtalet godkänns enligt bilaga

#### Risker:

- ifall processen avbryts kan vi bli ersättningsskyldiga eftersom vi fått ta del av/kunnat påverka planerna?
- osäkerheten kring finansieringsmodellen
- osäkerhet till framtida bidragsmöjligheter (Eschnerska frilassarettet samt Sundells stiftelse)

**Beslut:** Styrelsen beslutar enligt Finansutskottets förslag att avsluta processen i detta skede på grund av de höga kostnaderna samt kommande förändringsdiskussioner i organisationen. Betalning av hög hyra kan riskera distriktets rykte som ansvarsfull användare av mottagna medel.

### 63. Ärenden för diskussion

Styrelsen önskade en precisering kring Röda Korsets och Frivilliga Räddningstjänstens roll till nästa möte.

### Ärenden för kännedom

#### 64. Hungerdagsinsamlingen 24-26.9.2024

Kampanjen pågår under en månads tid från 12.9-12.10. Bössinsamlingen pågår den 26-28.9 och då samlas ickeöronmärkta pengar för Katastroffonden in. Årets huvudbudskap är den enorma humanitära krisen i Gaza och de extrema väderförhållanden främst i öst- och sydafrika.

Avdelningarna deltar i år igen aktivt med soppaförsäljning på Iniö, Houtskär. Korpo och Kimito. Västanfjärd ordar familjecafe med Nallesjukhus, Hitis delar bankgiron, Nagu säljer lakrits och Dragsfjärd har tjuvstartat under September open samt samlar under

Äppeldagen på Söderlångvik. Åbo svenska och Pargas har insamling utanför butiker och har arbetspass för insamlare.

YH Novia deltar inte i år eftersom deras studieprogram ändrat. trots detta har samarbetsförslag givits men inte ännu gett resultat

## 65. Personal

- Studerande Frans Uggeldahl är tillfälligt anställd 1.9-31.12.2024 enligt 0-avtal (mål 10-20h/vecka, enligt studierna) arbetstid för att slutföra arkiveringen, handha projektet Kultivera och övrigt hjälpa med allehanda uppgifter under hösten.
- Kvartsamtal har hållits med personalen
- Övertidstimmar per 30.8 -22,11 h. övertidstimmar skall vara nollade innan utgången av augusti samt januari. Personalen har även uppmuntrats att ha minustimmar inför hösten.

## 66. Projektläget

Sökta bidrag

STEA projekt tillsammans med centralbyrån, ansökan 31.3, beslut december

- Ruokaa ja osallisuutta 2025-2027, 40 000€/år
- Ikävoimaa 2025-2027 45 000 €/år

ESR+ 2025-2026: 15 000 €/år

Stiftelser

- Eschnerska frilassarettet, beredskap och förstahjälp 28 000 €, beslut 24.6.2024
- Sundells stiftelse, skolsamarbete 15 000 €, beslut 24.6 10 000 €

Pågående projekt:

Centralbyrån

STEA

- Vapepa: 12 000 €
- YksiNäistä 2024-2027: 54 000 €/år
- 

ESR+ 2023-2024 26 200 €

Kulturfonden

Kultivera 15 000 €

## 67. Lyft från avdelningarna

Houtskär, Åbo svenska och Dragsfjärds avdelning berättade om deras aktuella händelser.



**68. Meddelanden**

- **Ansökan om utmärkelser**

Ansökningar om utmärkelser och förtjänsttecken skall senast 10.10 sändas till [annalena.sjoblom@redcross.fi](mailto:annalena.sjoblom@redcross.fi). Styrelsen behandlar dessa på epostmöte 23.10.

- **Åbolands distrikts frivilligkryssning, lördag 26.10 2024**

Pris: 40 €/person. I priset ingår båtresa och måltider (faktureras avdelningsvis). Sista anmälningdag är 6.10 2024. [Åbolands distrikts frivilligkryssning 2024 \(lyyti.fi\)](#)

**69. Följande möte och mötets avslutande**

Extra teams möte hålls p.g.a nyanställning samt utmärkelser 23.10.2024 kl. 17.00.  
Följande möte hålls 4.12 i nya utrymmen på Universitetsgatan 37.  
Mötet avslutades kl. 19.20

Åbo 19.9.2024

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

This documents contains 9 pages before this page

Dokumentet inneholder 9 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 9 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 9 sider før denne side

Detta dokument innehåller 9 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