

Protokoll fört under styrelsemöte 6/2023 29.11.2023 kl. 17.00 på distriktskansliet eller via teams

Närvarande: Kenneth Nygård, ordförande
Stig Hågensen, medlem
Inger Wiklén, medlem
Lotta Söderlund, medlem

Mariette Funck, medlem
Jeanette Laaksonen, viceordf.
Susanne Piekkala, medlem

Frånvarande: Alexandra Lehtinen, Anne Majonen, Desire Roman, Emma Westerlund-Eklund, Jaana Rosenblad

95. **Mötet öppnas**

Mötet öppnades kl. 17.01

96. **Laglighet och beslutsförhet**

Mötet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört

97. **Val av protokolljusterare**

Till protokolljusterare valdes Inger Wiklén och Susanne Piekkala

98. **Godkänna föredragningslista**

Föredragningslistan godkändes

99. **Föregående mötets protokoll**

Protokoll 5/23, (**bilaga 1**) genomgicks

100. **Aktuellt i avdelningarna**


Styrelsemedlemmarna berättade vad som är aktuellt i avdelningarna.

101. **Protokoll och PM från utskotten till kännedom**

Finansutskottet 6/2023 9.11.2023. bilaga 2a
Finansutskottet 7/2023, 27.11.2023, kompletteras 2b
Frivilligutskottet 27.11.2023. kompletteras 2c
Beredskapsutskottet 28.11, kompletteras 2d

Beslut: Antecknades till kännedom

102. **Placeringsportföljen till kännedom**

	
TILEILLÄ KÄYTETTÄVISSÄ	
11 932,74 €	
Saldo yhteensä -79 082,90 €	
KONSERNITILIN YKSIKÖTILI	-91 015,64 € >
YRITYSTILI	11 932,74 € >

Salkun kehitys ajalta 31.12.2022 - 20.11.2023



TILEILLÄ KÄYTETTÄVISSÄ	
11 932,74 €	
Saldo yhteensä -79 082,90 €	
KONSERNITILIN YKSIKÖTILI	-91 015,64 € >
YRITYSTILI	11 932,74 € >



Tarkastelupäivä

20.11.2023



MARKKINA-ARVON JAKAUMA %	INSTRUMENTTIRYHMÄT	HANKINTA-ARVO EUR	MARKKINA-ARVO EUR	JAKAUMA %	MUUTOS EUR	MUUTOS %
	Osakkeet	696 391,15	1 076 149,22	54,53	+182 760,78	+26,24
	Rahasto-osuudet	540 000,00	703 753,07	35,66	+163 753,07	+30,32
	Jvk-lainat	152 984,60	193 526,00	9,81	+40 541,40	+26,50
	Yhteensä	1 389 375,75	1 973 428,29	100,00	387 055,25	27,86

Beslut: Antecknads till kännedom

103. Register för närståendekrets bilaga 3

Enligt bokförings och bokslutstandarder skall Röda Korsets distrikt i sitt bokslut meddela om närståendetransaktioner. Av denna orsak skall alla i ansvarsposition anmäla om sin närkrets dit personer eller samfund (eventuella företag) hör.

Beslut: Samtliga styrelsemedlemmar samt verksamhetsledare lämnar in sina uppgifter om närståendekrets på bifogad blankett. Ifall det under året förekommit transaktioner till närståendekretsen skall dessa meddelas till verksamhetsledaren. Påpekades att dokumentet bör finnas på svenska.

104. Verksamhetsplan 2024-2026, bilaga 4a samt budget 2024 bilaga 4b

	Nuläge	2024	2025	2026
Antal frivilliga Unga	Oma 497 Statistik (607)	550	600	600
Medlemmar	CRM 1693	1700	1700	1700
Ungdomar	87	90	100	110
Alarmerbara frivilliga i OHTO	Ohto 275	290	300	310
Hungerdagsresultat	40 000 €	40 000 €	40 000 €	40 000 €

Beslut: Styrelsen beslöt om de övergripande målen för 2024-2026 samt godkänner verksamhetsplanen 2024-2026 samt budgeten för år 2024 enligt bilaga 4a och 4b

105. Kontorsutrymme på Kaskisgatan 13 A

Enligt media och diskussion med Henrik Karlsson från Eschnerska frilassarettet kommer omfattande förändringar att ske som berör distriktkansliets utrymme. Åbolands sjukhusfastighet kommer att säljas och totalrenoveras och ett serviceboende kommer att byggas på tomten bakom sjukhuset. Intentionsavtal finns mellan Varha och Eschnerska frilassarettet finns redan.

Röda Korset Åbolands distrikt har blivit tillfrågad om vi är intresserade av att hyra kontorsutrymmen i det nya Kaskis på samma våning som andra aktörer (tex Folkhälsan, svenska kulturfonden etc) Vi har meddelat intresse förutsatt att hyran är skäligen. Distriktet har fått ta del av preliminära planer.

Hur Varhas skuld till oss för utrymmet i sjukhusets fastighet skall upplösas reds ut av finansutskottet.

Ur distriktets bokslut 2022 (motsvarande skrivning finns i E-F sjukvårdsdistrikts bokslut 2022 som torde ha övergått till Varha 2023)

Säkerheter och ansvarsförbindelser (SMF 3:7 §)

1. Ansvarsförbindelser

Samkommunen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt (tidigare Åbolands sjukhus) har en räntefri skuld till FRK Åbolands distrikt på 78 062,20 euro, som enligt överenskommelse ger distriktet rätt att vederlagsfritt disponera ett kontorutrymme för sin verksamhet. Från och med oktober 2021 har distriktet dock betalt driftkostnaderna för utrymmena enligt avtal med sjukvårdsdistriktet.

Ersättande utrymmen för distriktskansliet bör hittas under år 2024, eftersom både nybygget och omfattande renoveringen kommer att ske jämsides.

Finansutskottet har diskuterat frågan under sina två senaste möten och verksamhetsledare samt ordförande har arbetat med frågan och fört samtal med olika parter i frågan.

Finansutskottet behandlar frågan igen den 27.11. med följande förslag

Beslut: Styrelsen

1. ger i uppdrag åt verksamhetsledaren att söka olika alternativ för ersättande utrymmen samt diskuterar med Eschnerska Frilassarettet om utrymmesbehovet och kostnader i nybygget Kaskis.
2. tog ställning till följande alternativ för fortsatta förhandlingar
 - a. möjligheten att skulden övergår till nya under bildande varande bolag Kaskis (Eschner & Sundell)
 - b. förhandlar om att Varha betalar ut skulden samt en ersättning för uteblivna verksamhetsutrymmen eller erbjuder ersättande utrymmen
3. Befullmäktigar ordförande Kenneth Nygård och verksamhetsledare Annalena Sjöblom att förhandla i ärendet

106. Fastställande av Hungerdagsresultatet 2023

HUNGERDAGSINSAMLING	2023	2022	2021	2023-2022
Dragsfjärd	2 618,28	812,77	535,08	1 805,51
Hitis	3 105,00	2 105,00	2 394,60	1 000,00
Houtskär	1 788,70	991,21	979,65	797,49
Iniö	1 309,56	1 013,35	1 120,00	296,21
Kimito	3 422,33	3 497,99	3 501,65	-75,66
Korpo	1 135,55	1 306,35	1 638,50	-170,80
Nagu	1 032,88	3 090,29	3 471,09	-2 057,41
Pargas	5 746,31	5 332,71	7 909,81	413,60
Västanfjärd	2 175,70	4 381,22	3 555,65	-2 205,52
Åbo svenska	4 268,77	5 078,09	5 975,44	-809,32
Avdelningar sammanlagt	26 603,08	27 608,98	31 081,47	-1 005,90
St Olofsskolan	0,00	1 330,13	2 166,86	-1 330,13
Cygnæus	691,61	853,93	1 551,74	-162,32
Katedralskolan	95,00	164,35	115,36	-69,35
Ämnesföreningar vid ÅA	1 185,00	1 890,00		-705,00
Sirkkala skola	115,65			115,65
Novia	6 993,43	7 192,76	8 718,27	-199,33

Skolor sammanlagt	9 080,69	11 431,17	12 552,23	-2 350,48
Övriga	197,01	25,00	184,00	172,01
Hungerdagen sammanlagt	35 880,78	39 065,15	43 817,70	-3 184,37

Beslut: Distriktsstyrelsen fastställer hungerdagsresultatet till 35 880,78 € (2022: 39 065,15 €). Noteras att många andra skolor även deltagit i insamlingen. Dessa redovisas i avdelningarnasresultat. Skolornas helhetsresultat kommer att framkomma i årsrapporten.

107. Avdelningen i beredskap uppdatering (bilaga 5)

Beredskapsutskottet har uppdaterat dokumentet Avdelningen i beredskap enligt nuvarande utbildningsprogram och riskanalys i Egentliga Finland.

Beslut: Styrelsen godkänner dokumentet avdelningen i beredskap samt uppmanar alla avdelningar att ta del av och följa anvisningarna.

108. Gemensamt beredskapsutskott med Varsianis-Suomen piiri (Egentliga Finlands distrikt)

Egentliga Finlands distrikt har gjort initiativ till gemensamt utskott för båda distrikten i framtiden. Gemensam träff har hållits i juni 2023 där för och nackdelar tagits fram och diskussioner har förts mellan beredskapscheferna och utskottens ordförande samt styrelseordförande. Beredskapsutskottet ger utlåtande till styrelsen på sitt möte 28.11. Utlåtandet delges under mötet.

Beslut: Distriktets utskott fortsätter som förut under Åbolands distrikt. Vi önskar att de gemensamma samarbetsmötena mellan utskotten fortsätter 2-3 gånger/år. En arbetsgrupp kunde ytterligare bildas av tjänstemän och utskottsordföranden i båda distrikten för att skapa gemensamma planer, tyngdpunktsområden samt bereder de gemensamma utskottsmötena. (Annalena Sjöblom och Roland Karlsson)
Vi efterlyser även mer konkret samarbete på avdelningsnivå

109. Revisorns rapport, bilaga 6.

Höstens revision hölls 19.10 där distriktets administration gick igenom. Revisionsrapporten i bilaga

Beslut: Styrelsen tog del av revisionsrapporten. rapporten medförde inte några åtgärder.

110. OMA och medlemssituationen

Läget 20.11 2023	Frivilliga i Oma	Nya under 2023	Medlemmar	Obetalda	Nya 2023	Medlemmar 2022
ÅBO	193	36	399	13	17	398
PARGAS	138	9	487	23	10	491
NAGU	16	1	72	1	3	70
KORPO	14		91	5	1	93
HOUTSKÄR	11	2	61	0	0	60
INIÖ	15	1	54	3	4	52
KIMITO	48	7	248	14	13	244
VÄSTANFJÄRD	13	1	139	8	1	138
DRAGSFJÄRD	40	10	100	8	11	93
HITIS	9	0	54	1	0	54
TOTALT	497	67	1705 (1633)	72	60	1693

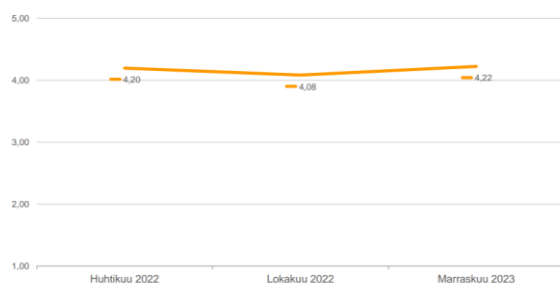
För tillfället har OMA Röda Korset 30 645 (25 500) användare (nya år 2023: 4 399). Åbolands distrikt har 497 (488) användare, varav 67 nya har kommit under året.

Beslut: Antecknades till kännedom

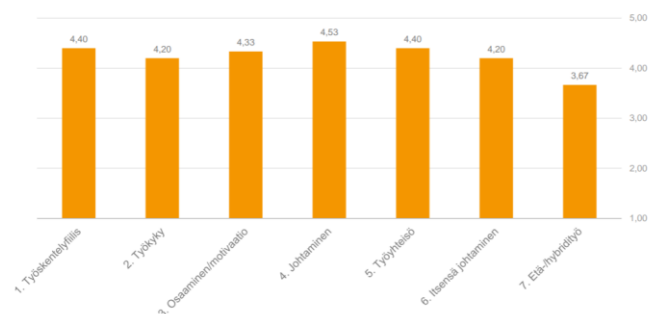
111. Personalärenden

- Pulssi enkät gjord och resultat kommit

Kokonaiskeskiarvo kuukausitrendi



Vastauskeskiarvot pääkohdittain



- kvartssamtal har hållits
- övertidstimmar i velhon 94,52 h (59h -4,48) Timmarna jämnas ut under julens mellandagar.
- Annalena Sjöblom semester 11-26.1.2024 (återstående 15 dagar)

Beslut: Verksamhetsledarens semester godkändes, övriga antecknades till kännedom

112. Meddelanden

Ansökta bidrag:

Åbo stad Mathjälp 20 000 €

Svenska kulturfonden Kultivera 2.0 18 000 €

Information från distriktsseminariet 17-18.11 dör ordförande och verksamhetsledaren deltog gavs under mötet som gällde Mottagningscentralverksamhet och förändringar i verksamhetssätt i organisationen.

113. Mötet avslutas samt följande möte

Vårens möten hålls 21.2, 20.3, 29.5 samt Årsmöte 20.4 i Åbo,

Åbo

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