

Protokoll fört under styrelsemöte 2/2024 20.3.2024 kl 17.00 på distriktskansliet eller via teams

Närvarande: Kenneth Nygård, ordförande

Stig Hågensen, från § 28-

Alexandra Lehtinen

Jaana Rosenblad, till § 26

Susanne Piekkala

Jeanette Laaksonen, från § 25-

Anne Majonen

Inger Wiklén

Frånvarande: Mariette Funck, Lotta Söderlund, Desireé Roman, Emma Westerlund-Eklund

19. Mötet öppnas

Mötet öppnades av ordförande kl. 17.00

20. Laglighet och beslutsförhet

Mötet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört

21. Val av protokolljusterare

Till protokolljusterare valdes Alexandra Lehtinen och Anne Majonen

22. Godkänna föredragningslista

Föredragningslistan godkändes med extra ärende 31

23. Föregående mötets protokoll

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

24. Protokoll och PM från utskotten till kännedom

Finansutskottet 2/2024 11.3.2024, Bilaga 2a

Frivilligutskottet 6.3.2024. Bilaga 2b

Beslut: Antecknades till kännedom

25. Bokslut, bilaga 3a, budgetjämförelse 3b, verksamhetsberättelse, bilaga 3c, samt Årsrapport bilaga 3d

Bokslutet för år 2023 visar ett resultat på -53 640 € (2022: -330 249 €). Kostnaderna för den ordinarie verksamheten uppgår till 456 092 € (2022: 485 464 €) och intäkterna för den ordinarie verksamheten till 259 590 € (2022: 337 334 €).

Centralbyrån har stött distriktet med ett verksamhetsbidrag på 160 044 € (2022: 192 865 €) varav 10 000 € (2022 36 000 €) är STEA projektstöd.

Second hand shopen Återbruket har gjort försäljning på 24 000 € emedan investeringskostnaderna första året varit höga. Vinsten för året var 1100 €.

Distriktets placeringsportfölj steg under året med 1,74 %, 30 950 € (2022: -280 054 €). Finansieringsverksamheten har ett överskott på 130 148 € (2022 -196 241 €). Bostädernas värde är enligt balansen 364 193 €, samma som år 2022.

Revisionsgenomgången utförd 22-23.2.2024

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

26. **KONFIDENTIELLT** Kontorsutrymme på Kaskisgatan 13 A, bilaga 4.

27. **Behov av tillfälliga utrymmen november 2024-2026 och utrymmen i kommande Kaskis år 2027.**

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

Verksamhetsledaren har frågat om utrymmen för tiden november 2024-2027 av Stiftelsen från Åbo akademi. Stiftelsen har utrymmen i Reuterska huset samt i Auriga. Utöver detta finns utrymmen i Kåren husets 6 vån. Verksamhetsledaren besöker utrymmen samt reder ut hyran för dessa.

Verksamhetsledare har tagit del av Kaskis bottenplanerna där nuvarande förslag omfattar 8 arbetsplatser, ett mötesrum totalt 68 m2 samt delat personalkök med svenska kulturfonden. Diskussion om hyresnivån förs 20.3 med Kaskis.

Beslut: Styrelsen diskuterar och tar del av utrymmesfrågan såhär långt samt återkommer till frågan på sitt nästa möte.

28. **Årsmöte**

Mötet hålls lördagen 20.4 2023 kl. 10.00 i Panimoravintola koulu, Åbo

Program:

10:00 kaffe och Välkommen önskas av Åbo svenska avdelning

10:30 Seminarium om Röda Korsets framtid med Johanna Kylmäoja,
utbildningsplanerare

12:15 Utdelning av förtjänstmedaljer

12:30 Lunch

13:15 Årsmöte

14:30 Kaffe med musikprogram

Vi hoppas se alla avdelningar representerade (både officiella representanter och övriga) på mötet och delta i framtidsdiskussionen, det är nu ni kan påverka hur våra strukturer skall se ut i framtiden.

Till varje avdelning skickas officiella handlingar samt fullmaktsblanketter och dessa finns också på hemsidan [rodakorset.fi/aboland](https://www.rodakorset.fi/aboland)

Anmälningar senast 7.4 via lyyti: <https://www.lyyti.in/frkaboland24>

Beslut: Styrelsen tar del av programmet och önskar att deltagarna får förhandsinformation om seminariets innehåll

29. **Personalärenden**

- Kvartsamtal har hållits med personal
- Vårens pulssi enkät sker i april
- Övertidstimmar
- Lönejusteringar görs enligt arbetsbild

Beslut: Antecknas till kännedom. Lönejusteringen bereds till nästa möte.

30. Meddelanden

- Ansökta bidrag:
Åbo stad Mathjälp 20 000 €n beslut VARHA 7 000 €
- Distriktets nya hemsida öppnad denna vecka <https://piirit.punainenristi.fi/sv/roda-korset-abolands-distrikt/> Ge gärna kommentarer
- Arkivet sorteras och mappas om. Finns möjlighet at tkomma med och hjälpa
Anmälning via Oma:
3–5.4: <https://oma.punainenristi.fi/event/27825>
10–12.4: <https://oma.punainenristi.fi/event/27826>

31. Extra ärende: Val av representant till Frivilliga räddningstjänst landskapskommitté

Landskapskommittén består av myndigheter och organisationer inom Vapepa nätverket. Av tradition har ordförande varit från Röda Korset och V-S piiri har valt Petri Raita från Turun osasto. De föreslog att Åboland distrikt skulle välja ersättare för Petri Raita.

Simo Laaksonen från Pargas avdelning är vidtalat och ställer upp som ersättare

Beslut: Styrelsen väljer Simo Laaksonen från Pargas avdelning till ersättare i Frivilliga räddningstjänstens Landskapskommitté.

32. Lyft från avdelningarna

Styrelsemedlemmarna lyfter upp om det är något speciellt i avdelningarna

33. Mötet avslutas samt följande möte

Mötet avslutades kl.18.35. Nästa möte är 29.5 samt Årsmöte 20.4 i Åbo,

Åbo