

## Protokoll fört under styrelsemöte 1/2024 21.2.2024 kl. 17.00 på distriktskansliet eller via teams

Närvarande: Kenneth Nygård, ordförande

Mariette Funck, via teams

Alexandra Lehtinen, via teams

Inger Wiklén, via teams

Lotta Söderlund, via teams

Stig Hågensen, via teams

Anne Majonen, via teams

Susanne Piekkala, via teams

Frånvarande: Jeanette Laaksonen, Desireé Roman, Jaana Rosenblad, Emma Westerlund-Eklund,

### 1. Mötet öppnas

Ordförande Kenneth Nygård öppnade mötet kl. 17.05

### 2. Laglighet och beslutsförhet

Mötet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört

### 3. Val av protokolljusterare

Till protokolljusterare valdes Lotta Söderlund och Stig Hågensen

### 4. Godkänna föredragningslista

Föredragningslistan godkändes

### 5. Föregående mötets protokoll

Protokoll 6/23, (bilaga 1) genomgicks

### 6. Protokoll och PM från utskotten till kännedom

Finansutskottet 1/2024 19.2.2024. bilaga 2a

Frivilligutskottet 18.1.2024. Bilaga 2b

Frivilligutskottet 5.2.2024. Bilaga 2c

Beredskapsutskottet 14.2. Bilaga 2d

**Beslut:** Antecknas till kännedom

### 7. **KONFIDENTIELLT** Kontorsutrymme på Kaskisgatan 13 A

### 8. Distriktets beredskapsplan, bilaga 3

Den gemensamma beredskapsplanen med Egentliga Finlands distrikt är uppdaterad, förkortad och förenklad. Uppdateringen har behandlats av både utskotten på gemensam träff och beredskapsutskottet har behandlat planen på sitt möte 14.2

**Beslut:** Distriktsstyrelsen godkänner beredskapsplanen enligt bilaga 3. Styrelsen ger beredskapsutskottet i uppdrag att förtydliga distriktets roll i koordineringen och ledarskapet av beredskapsverksamheten

## 9. Fastställande medlemsantalet och antalet röstberättigade till distriktets Årsmöte

Avdelning	31.12.2023	Ungdoms- medlemmar	Nya	Medlem- mar 2022	Röster årsmöte
Dragsfjärd	92	2	11	93	1
Hitis	54	0	0	54	1
Houtskär	60	1	0	60	1
Iniö	52	5	4	52	1
Kimito	244	4	13	244	3
Korpo	93	6	1	93	1
Nagu	70	13	4	70	1
Pargas	491	26	9	491	5
Västanfjärd	138	3	1	138	2
Åbo svenska	398	32	17	398	4
Sammanlagt	1 630	82	60	1 693	20

**Beslut:** Distriktsstyrelsen fastställer medlemsantalet samt antalet röstberättigade för årsmötet.

## 10. Utskottsarbete och utskottsmedlemmar

Frivilligutskottet har begärt förtydligande uppdrag av distriktsstyrelsen. I Utskottens arbetsordning är utskottets kärnteman följande:

- att vi hjälper de mest utsatta (bland unga, äldre och invandrare)
- medvetande kring diversitet och tillgänglighet och vilja att i distriktet utveckla detta
- frivilligas rättigheter och välmående
- rekrytering av frivilliga och medlemmar
- hur ta emot nya
- värna om distriktets tvåspråkighet

På grund av Tony Jänttis begäran om att avgå från Finansutskottet föreslås Anders Winter till medlem i utskottet. Anders Winter har lång erfarenhet om fastighetsläget i Åbo med omnejd och kompletterar kunskanden i utskottet.

**Beslut:** Distriktsstyrelsen väljer Anders Winter till ny medlem i Finansutskottet från 21.2.2024 till 31.12.2026.

Distriktsstyrelsen diskuterar frivilligutskottet och ger dem uppgift att fokusera på detta år. Styrelsen diskuterade handbok/manual för olika program som avdelningen använder samt konkret stöd för dessa så frivilliga kan prova och testa sig fram. Även fokus på att rekrytera ungdomsmedlemmar och frivilliga och ordna tacktillfällen för frivilliga önskas.

## 11. Återbrukets första år bilaga 4

Sammanställning över Återbrukets första år har gjorts för att evaluera verksamheten som är ett försök på tre år. Verksamheten har gett ett lyft åt Dragsfjärdens avdelning som sammanlagt jobbat över 1000 frivilligtimmar både med talko och att hålla öppet under lördagarna. I verksamheten deltar ett 30 tal frivilliga varav många är nya.

Försäljningen har gått över förväntan, men anläggningskostnaderna har varit stora, så årets vinst är marginal. Samarbetet med Kimitoöns kommuns ungdomsverkstad har varit fruktsam för båda parterna.

**Beslut:** Styrelsen tar del av rapporten

## 12. Finlands Röda Kors uppförandekod, brev av Generalsekreterare Eero Rämö bilaga 5a och 5b

Vid sitt möte 17.11.2023 har fullmäktige godkänt en uppdaterad uppförandekod för förtroendevalda. Uppförandekoden kompletterar riktlinjerna för politisk och därmed jämförbar verksamhet som fullmäktige godkände förra året.

Syftet med riktlinjen är att säkerställa att frivilligarbetare som innehar ett förtroendeuppdrag inom Finlands Röda Kors följer de grundläggande principerna när de sköter eller strävar efter en politisk eller en annan offentlig tjänst eller på något annat sätt har med politiska, religiösa eller ideologiska organisationer eller rörelser att göra. Den centrala principen i riktlinjen är att frivilligarbetare som innehar ett förtroendeuppdrag inom Finlands Röda Kors eller annars har en synlig roll i organisationen inte ska inneha en politisk eller annan tjänst av hög offentlig synlighet som negativt skulle kunna påverka en verksamhet i linje med organisationens grundprinciper eller hur organisationen uppfattas.

Riktlinjen och uppförandekoden baserar sig på Internationella Rödakors- och rödahalvmånefederationens (IFRC) riktlinjer och deras syfte är att säkerställa organisationens opartiskhet och att hjälpen når fram i alla situationer.

Uppförandekoden för förtroendevalda gäller delvis politisk verksamhet, men i den förbinder man sig även till andra tillvägagångssätt bl.a. gällande ansvarsfullhet, diskretion och offentlig kommunikation i enlighet med organisationens principer och värderingar.

Uppförandekoden gäller förtroendepersoner i riksomfattande och regionala organ, riktlinjen i sin tur hela organisationen.

### **Uppförandekoden och riktlinjen ska behandlas av alla distriktsstyrelser och styrelseledamöterna ska underteckna uppförandekoden senast i slutet av mars.**

Avdelningarnas förtroendepersoner behöver inte underteckna uppförandekoden, men riktlinjens innehåll samt uppförandekodens viktigaste punkter skulle vara bra att behandlas t.ex. i distriktets årsmöte eller ett annat liknande tillfälle som ordnas med avdelningar under våren 2024.

***Beslut:** Styrelsen tar del av uppförandekoden och styrelsemedlemmarna undertecknar koden via visma sign.*

## 13. Valnämnden och styrelsearbetet

Valnämnden bereder valen av förtroendevalda inför distriktets årsmöte. Distriktsstyrelsen diskuterar styrelsearbetet och behovet av antalet styrelsemedlemmar och hurudan kunskap som behövs för arbetet. Styrelsen noterar också att en ungdomsrepresentant bör väljas till styrelsen.

**Beslut:** Styrelsen diskuterade sammansättningen och konstaterades att det är och skall vara intressant att vara medlem i styrelsen. Styrelsen ansåg att det är viktigt att alla är representerade men att ingen kan tvingas utan det skall strävas efter. Styrelsen poängterade även att centralstyrelsens rekommendation om ungdomsmedlem skall uppfyllas.

## 14. Information om strukturomvandlingsdiskussion som påbörjas i organisationen

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 uppmantrar 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). Ännu finns ingen processplan hur avdelningar och förtroendevalda skall involveras, men det klarnar framöver.

Fokus i diskussionerna är den hjälpbehövande och temat hur skulle Finlands Röda Kors byggas upp om det grundades idag?

**Beslut:** Styrelsen antecknade till kännedom att processen inleds och att fokus är på hjälpverksamheten och den som behöver hjälp. Medlemmar ges möjlighet att delta i processen både fysiskt under distriktets evenemang (årsmöte och höstsamling) samt virtuellt. Styrelsen uppmanar alla medlemmar att föra informationen vidare i avdelningarna samt att aktivt delta i diskussionen.

#### 15. Personalärenden

- Nya kontorsstolar införskaffas enligt arbetsplatshälsovårdens och fysioterapeut besök
- Arbetshandledning och coaching fortsätter för personalen

**Beslut:** Antecknades till kännedom

#### 16. Meddelanden

- Ansökta bidrag:
  - Åbo stad Mathjälp 20 000 €
  - Svenska kulturfonden Kultivera 2.0 beslut 18 000 €,
- Distriktets nya hemsida öppnad denna vecka. Ge gärna kommentarer.

#### 17. Lyft från avdelningarna

Dragsfjärds avdelning informerade om att de haft utvecklingskväll med fadder och att den var inspirerande och lyckad.

#### 18. Mötet avslutas samt följande möte

Vårens möten är 20.3, Årsmöte 20.4 i Åbo, 29.5. Mötet avslutades kl. 18.50.

Åbo 26.2.2024