

Protokoll fört under styrelsemöte 1/2025 12.2.2025 kl 17.00 via Teams

Närvarande: Kenneth Nygård, ordförande, Simo Laaksonen och Anne Peltonen
Via teams: Pål Byman, Mariette Funck, Benjamin Lindström, Anne Majonen, Jaana Rosenblad och Inger Wiklén,
Frånvarande: Jeanette Laaksonen, Lotta Söderlund och Desiré Roman,

1. Mötet öppnas

Mötet öppnades av ordförande kl 17.05

2. Laglighet och beslutsföret

Mötet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört

3. Val av protokolljusterare

Till protokolljusterare valdes Pål Byman och Mariette Funck

4. Godkänna föredragningslista

Föredragningslistan godkändes

5. Föregående mötets protokoll

Protokoll 6/24 (**bilaga 1**) konstaterades

Ärenden för beslut

6. Reviderade budget för år 2025, Bilaga 2

Bakgrund

Budgeten är uppgjord enligt ramarna distriktsstyrelsen gav på mötet 18.9.2024

Ordinarie personal

- Samordnare av sociala verksamheten
- Samordnade av förstahjälp- och beredskapsverksamhet
- Organisationsutvecklare
- Samordnare av kommunikation och organisation
- Verksamhetsledare och beredskapschef

Tidsbundna projektarbetare (förverkligas enligt finansieringsbeslut)

- 70% Projektledare för Mathjälpen (ESR + kort samt gemenskaplig mathjälp)

Förnyande av bilen med leasingavtal finns budgeterat.

I övrigt förväntas inte extra utgifter för året 2025

Inkomsterna för placeringsverksamheten (räntor och dividender) för år 2025 har diskuterats av finansutskottet och uppgjorts budget enligt detta.

Beredning

Budgeten är uppgjord enligt ramarna distriktsstyrelsen gav på mötet 18.9.2024

Ordinarie personal

- Samordnare av sociala verksamheten
- Samordnade av förstahjälp- och beredskapsverksamhet
- Organisationsutvecklare
- Samordnare av kommunikation och organisation
- Verksamhetsledare och beredskapschef

Förnyande av bilen med leasingavtal finns budgeterat.

I övrigt förväntas inte extra utgifter för året 2025

Inkomsterna för placeringsverksamheten (räntor och dividender) för år 2025 har diskuterats av finansutskottet och uppgjorts budget enligt detta.

Finansutskottet har på sitt möte 10.2 behandlat budgeten enligt bilaga 2

Beslut: Styrelsen godkände den reviderade budgeten för år 2025 enligt bilaga 2.

7. Interna revisorns granskningsrapport gällande placeringsverksamheten i organisationen, Bilaga 3

En internrevision genomfördes för Finlands Röda Kors (FRK) och syftet med den var att bedöma placeringsverksamheten övergripande beträffande organisationens centralförvaltning, distrikt och avdelningar.

Granskningen genomfördes genom att intervjua med tanke på FRK:s placeringsverksamhet centrala nyckelpersoner (centralförvaltningen, kapitalförvaltare, distrikt och avdelningar), analysera inlämnat material och för utvalda avdelningar ordna en enkätundersökning, i vilken man särskilt gick igenom frågor med anknytning till ordnandet av avdelningarnas placeringsverksamhet och förvaltningsmodell. I granskningen bedömdes till följande delar ändamålsenligheten i övervaknings-, lednings- och förvaltningsprocesser samt riskhanteringen och hur resultatrika dessa har varit:

- Placeringsverksamhetens förvaltningsmodell (roller, ansvar och kontroller)
- Entydigheten i placeringsplanen/-policyn och verksamhetsinstruktioner beträffande placering samt efterlevnad av dessa i verksamheten, mängden kassamedel och syn beträffande marknadsläget (hantering av likviditeten och placeringsbeslut)
- Genomförande av placeringar
- Placeringarnas riskhantering
- Rapportering beträffande placeringarna
- I granskningen uteslöt man bedömning av placeringsinstrumenten ur ett bokförings-, skatte- och värderingsperspektiv samt givande av rekommendationer och syner med anknytning till valet av placeringsprodukter. Av distrikten uteslöt man från granskningen redan från början helt Helsingfors och Nylands distrikt (HUP) och Ålands distrikt, som varit med i centralförvaltningens placeringstjänster.

Arbetet genomfördes i april–augusti 2024. av EY:s Director Janne Aalto, Manager Antto Tapaninen och Consultant Emma Seppä. Engagement Partner Mikko Reinilä ansvarade för kvaliteten på granskningen.

Beredning

Utgående från granskningen identifierade vi utvecklingsbehov inom organisationen, bland annat med tanke på transparens, kontroller och informationsgången. Våra observationer och rekommendationer anknyter i korthet till följande frågor och rasklassificeringen av dem beskrivs i rapporten

1. Organisationens placeringsverksamhet är för närvarande inte helt centraliserad och med anledning av detta varierar verksamhetssätten samt instruktioner med anknytning till placeringsverksamheten olika enheter emellan, vilket leder till minskad effektivitet, kontroll och transparens inom verksamheten på organisationsnivå. Den decentraliserade modellen ökar kostnaderna för administreringen av placeringarna samt ökar risken för missbruk eller skötsel av tillgångarna i strid med FRK:s verksamhetsprinciper och praxis. Skötsel av placeringsverksamheten lokalt leder även till situationer där man inom distrikten och avdelningarna lägger tid på uppgifter som inte ingår i den egna kärnverksamheten.
2. FRK:s principer för ansvarsfulla placeringar har som helhet definierats brett. Majoriteten av distrikten och avdelningarna har inte någon standardiserad verksamhetsmodell för att följa

upp placeringsportföljen ur perspektivet för ansvarsfull skötsel. Centralförvaltningens insyn i distriktens och avdelningarnas placeringar vad gäller ansvarsfullhet ligger på en låg nivå. Sammanfattningsvis kan det konstateras att principerna för ansvarsfulla placeringar inte förverkligas övergripande inom organisationen. Det skulle vara viktigt att fastställa principerna för ansvarsfulla placeringar betydligt mer detaljerat än den nuvarande praxisen, och särskilt beakta FRK:s specialroll i samhället. Utan noggrant fastställda principer och praxis för ansvarsfulla placeringar, kan FRK riskera att göra sig skyldig till brott mot mänskliga rättigheter och en eventuell mediarisk.

3. Centralförvaltningens placeringsplan, som styr placeringsverksamheten, har inte implementerats effektivt vid alla enheter och således följs den inte alltid. Centralförvaltningens placeringsplan är inte bekant för alla distrikt eller avdelningar. Enligt enkätundersökningen har majoriteten av distrikten inte kommunicerat de frågor som behandlats vid placeringsverksamhetens webbseminarier vidare till avdelningarna.
4. Beträffande fastighetstillgångar (inklusive lägenheter och bostadsandelar) är centralförvaltningens insyn i distriktens och avdelningarnas innehav dålig. Vid enheterna har man beträffande fastighetstillgångar överskridit allokeringarna fastställda i centralförvaltningens placeringsplan och de nuvarande instruktionerna har inte följts till fullo vid fastighetsaffärer. Fastigheternas gängse värde har inte bedömts regelbundet och därför har de ofta värderats till anskaffningspriset. Förvaltningen av fastigheterna tar för närvarande orimligt mycket arbetstid vid enheterna.
5. Den ekonomiska kompetensen i distriktens och avdelningarnas styrelser och ledningar ligger på varierande nivåer och ansvaret kan åligga personer som inte förstår placeringsverksamhet i tillräcklig utsträckning och som således inte kan kritiskt bedöma placeringsportföljens framgång, kapitalförvaltarnas kompetens eller kostnaderna för kapitalförvaltningen. Utgående från intervjuerna har man vid distrikten och avdelningarna inte i någon nämnvärd utsträckning konkurrensutsatt externa kapitalförvaltare.
6. Distrikten och avdelningarna har placerat tillgångar i mer riskfyllda direktinvesteringar, vilket med tanke på FRK:s totalallokering och avkastning/riskkvot inte nödvändigtvis är ändamålsenligt.

Finansutskottet har behandlat rapporten och svaren enligt bilaga 3.

Beslut: Styrelsen svarade på granskningsrapporten för placeringsverksamhet enligt bilaga 3.

8. Interna revisorns granskningsrapport gällande upphandlingsverksamhet, Bilaga 4.

Bakgrund

FRK:s centralbyrås och distrikts godkännandebefogenheter är mycket olika och vissa distrikt saknar de godkännandebefogenheter som gäller vid tidpunkten för revisionen. Utöver detta framgick det vid revisionstillfället att man i vissa distrikt fortfarande till viss del gör egna inköp av produkter inom FRK och inte till exempel organisationens bilar eller användningen av bilar upphandlas systematiskt, vilket kan påverka FRK:s varumärke och trovärdighet. FRK:s gamla upphandlingsprogram, som är helt fristående från annan FRK:s programvara, kräver också en snabb uppdatering för att FRK:s upphandlingar ska kunna göras och förvaltas enligt dagens krav och på ett rationellt sätt.

Beredning

Ärendet har behandlats av verksamhetsledarna tillsammans och svaren har utarbetats på basen av den diskussionen.

Sammanfattningsvis

- Arbetsordning för distrikten utarbetas av verksamhetsledarna tillsammans.
- Arbetsordningen behandlas av distriktsstyrelsen då den är färdig under år 2025
- Upphandlingsriktlinjer godkänns enligt arbetsordningen och följs därefter

Beslut: Styrelsen svarade på granskningsrapporten för upphandling enligt bilaga 4

9. Distriktets beredskapsplan, bilaga 5.(kompletteras)

Bakgrund

Åbolands distrikt och Egentliga Finlands distrikt har sedan 2022 haft en gemensam beredskapsplan eftersom myndighetssamarbete, riskerna samt responsen är samma för båda distrikten.

Beredning

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 30.1.2025

Beslut: Styrelsen godkände beredskapsplanen enligt beredspasutskottet förslag, bilaga 5

10. Kontorsutrymmen i Kaskia FAb,

Bakgrund

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

Distriktsstyrelsen har på sitt möte 4/2024 18.9.2024 beslutat avsluta hyresavtalsprocessen pga. höga kostnader. Detta har meddelats Kaskia FAB efter mötet.

Den 18.11.2024 har Kaskia FAb kommit med ett nytt förslag, Preliminära huvudpunkter för ett hyresavtal i projektet tryggt boende i Åbo, där Eschnerska frilassarettet förbinder sig till att ge ett årligt bidrag för att kompensera den höga hyran.

Kontorsutrymmen ca. 90 m² + gemensamma utrymmen fördelade enligt uthyrda utrymmen i förhållande till alla utrymmen i bolaget, ca. 30 m². Totala beräknade kvadratmetrar för hyresavtalet är sålunda ca. 120 m², vilka beräknas vara färdigställda hösten 2027. Kvadratmetrarna korrigeras och preciseras under planeringstiden till att motsvara de i slutligen fastställda ritningarna beräknade ytorna. Hyresberäkningen görs utgående från fastställda ritningar. Till de uthyrda ytorna inkluderas ännu eventuellt ett förrådsutrymme i källaren.

Hyresavtalsmodell: kapitalhyra + skötselhyra

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

Kapitalhyra 23,00 eur/m²/månad (+ moms.), ca. 2 760 eur / mån.

Skötselhyra Estimerat 4,00 eur/m²/månad, ca. 480 eur/mån.

Totalhyra år 1 ca. 27,00 eur/m²/mån, ca. 3 240 eur/mån.

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

Eshnerska frilassarettet ger förslag på preliminära huvudpunkter för att bidrag till Finlands Röda Kors Åbolands distrikt för hyreskostnader i projektet Kaskia tryggt boende i Åbo.

Bidrag: 1500 €/månad 18 000 €/år. (hyran 14,50€/m²/mån)

Beredning

Kostnaderna för de nya utrymmen i Kaskia FAb är 60 % högre än det avtal vi har idag. Den nya finansieringsmodellen ger en hyra som är 100 € förmånligare per månad än nuvarande. Även ett mer flexibelt avtal bjuds.

Styrelsen begärde på sitt senaste möte mer info kring följande frågor, samt Kaskia ABs svar

1. Hur påverkar bidraget det övriga verksamhetsunderstödet som distriktet erhåller?

Hyresunderstödet påverkar absolut inte andra understöd från Eschner, såsom läget med understöden är för tillfället. Som vi skrev i förbindelsen, justeras bidraget vid behov så att verksamhetsförutsättningarna (med säte i Kaskia huset) kan säkerställas minst under den period som ni befinner er i Kaskia huset.

2. distriktet har även behov av förrådsutrymme och parkeringsplatser
Möjlighet till bilplats finns och ett förråd i källaren (9 m²) har beaktats i planeringen och hyran.
3. Hyresunderstödet hantering i bokföringen (kan bidraget färdigt dras av kostnaden)
Hyresunderstödet är från Eschnerska stiftelsens sida ett rent understöd till Röda korsets verksamhet i Åbo med omnejd och hanteras i Eschnerska stiftelsens bokföring som ett rent understöd. Vi antar att ni kan hantera understödet i kongruens med övriga understöd ni erhåller. Understödet är dock specifikt riktat till er för att säkerställa er verksamhet i Åbo med omnejd, specifikt med säte i Kaskia huset.
Svar per telefon 3.2.2025: För genomskinlighet i transaktionerna mellan Eschnerska stiftelsen och Kaskia FAb bör hyran betalas enligt hyresavtal till Kaskia FAb. Bidraget betalas från Eschnerska som separat bidrag.

Kaskia huset planeras vara färdigt i oktober 2027.

Alternativ:

1. Åbolands distrikt öppnar inte processen på nytt och ingår inte intentionsavtal om att hyra utrymmen i Kaskia
2. Åbolands distrikt öppnar processen på nytt och diskuterar intentionsavtal med Kaskia gällande hyra, understöd och övriga villkor.

Beslut: Styrelsen ger verksamhetsledaren i uppdrag att göra en analys på för- och nackdelar med att verka i Kaskia huset och styrelsen återkommer till ärendet på följande möte.

11. Återbrukets andra år – rapport, bilaga 6.

Konceptet Återbruket har nu fungerat i två år och en årsrapport är skapad för att beskriva helheten av verksamheten. Second hand butiken har etablerat sig och kundströmmen stabiliserat sig. Samarbetet med Dragsfjärds avdelning har fungerat utomordentligt bra och de frivilliga sköter shopen under lördagarna, deltar i olika talkodagarna och ordnar program för ungdomar. Ungdomsverkstaden har haft ungdomar som jobbat med olika projekt i shopen och haft ungdomar på arbetsprövning.

Återbrukets samarbetsavtal med Kimitoöns kommun och Dragsfjärds avdelning tar slut 31.12.2025 och just nu utvärderas verksamheten av alla tre parter. Tankarna sammanställs därefter av styrgruppen för att utarbeta några alternativ för framtiden.

Stora utmaningar finns gällande lönestödsystemet som revideras. Just nu utarbetas kriterier för stöden och hur de nedskurna medlen skall användas i framtiden.

Distriktet diskuterar med Pargas stad om att börja motsvarande Loppis verksamhet som på Kimitoön (Återbruket). Ifall Pargas stad är intresseras så söks ett lokalt ESR projekt för att bygga upp verksamheten i Pargas och att fungera som handledare i Återbruket. (motsvarande som Leader projektet RÄCK).

Beslut: Styrelsen godkände rapporten och återkommer till Återbrukets fortsättning samt till Pargas loppis ärendet.

12. Fastställande av medlemsantalet

Bakgrund

Enligt Förordningen för Finlands Röda kors 821/2017, (ändrad 989/2023) 35 § gällande Rösträtt och utövande av rösträtt vid distriktsmöte

Vid distriktsmötet har en avdelning en röstberättigad representant för varje påbörjat antal av 100 medlemmar. Antalet röstberättigade företrädare baserar sig på antalet enskilda medlemmar i avdelningen som har betalt föregående års medlemsavgift. Avdelningens företrädare till distriktsmötet väljs av avdelningsstyrelsen bland medlemmar som är registrerade i avdelningen.

Beredning

Avdelning Osasto	Medlemmar Jäsenet 31.12.2024	Röster på Årsmötet Ääniä vuosikokouksessa	Unga (under 29 år) Nuoria (alle 29-vuotiaat) 31.12.2024	Nya Uusia 2024
Dragsfjärd	104	2	2	21
Hitis Hiittinen	50	1	1	1
Houtskär Houtskari	54	1	1	1
Iniö	49	1	5	0
Kimito Kemiö	240	3	5	25
Korpo Korppoo	75	1	2	0
Nagu Nauvo	71	1	3	1
Pargas Parainen	440	5	21	6
Västanfjärd	127	2	2	1
Åbo svenska	383	4	28	12
Sammanlagt Yhteensä	1 593	21	70	68

Beslut: Distriktsstyrelsen fastställde medlemsantalet till 1593 samt 21 röstberättigade medlemmar för årsmötet.

Ärenden för kännedom

13. Valnämnden och styrelsearbetet

Valnämnder bereder valen av förtroendevalda inför distriktets årsmöte. Distriktsstyrelsen diskuterar styrelsearbetet och behovet av antalet styrelsemedlemmar och hurudan kunskap som behövs för arbetet. Enligt stämman 2023 skall även en ungdomsrepresentant medverka i styrelsen.

Under samma möte beslöts att medlemmar i distriktsstyrelserna bara kan väljas om 3 gånger (sammanlagt 6 år). Då förordningen fastställdes blev tolkningen att allas mandatperioder nollas 1.1.2024. Det betyder att de medlemmar som valdes på årsmötet 2023 nu suttit sin första mandatperiod (april 2023-april 2025)

Valnämnden uppmärksammas om dessa förändringar

Beslut: Antecknades till kännedom

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 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).

Just nu pågår sammanställning av de diskussioner som hållits bland frivilliga i hela landet. I höst kommer ny diskussionsrunda att föras på basen av det sammanställda materialet som skapats. I början av år 2026 kommer förslag (flera) för organisationsbehandling där alla avdelningar och frivilliga kan kommentera innan det slutliga förslaget inför stämman utarbetas.

Röda Korset förnyas



Beslut: Antecknades för kännedom. Styrelsen uppmanar alla avdelningar att aktivt delta i processen

15. Personal

16. Projektläget

Sökta bidrag

STEA projekt tillsammans med centralbyrån, ansökan 31.3, beslut december

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

Beviljat: ESR+ 2025-2026: 15 000 €/år

Pågående projekt:

Centralbyrån

STEA

- Vapepa: 12 000 €, nedskuret 11 000 €
- YksiNäistä 2024-2027: 54 000 €/år, nedskuret 48 960 €

Beslut: Antecknades för kännedom.

17. Lyft från avdelningar

Avdelningarna berättade om sina aktuella evenemang.

18. Övriga ärenden

INFO från distriktet

- Närståendekretsansvisningar genomgicks
- Jubileumsåret
 - o Medlemstidning i maj
 - o Exkursioner under rådet
 - o Jubileumsmässa med galamiddag 18.10
- Beredskapswebinarier hålls under året

19. Följande möte och avslutande av mötet

Följande möte hålls 26.3.2025 på Universitetsgatan 37A U vån. (7).

Åbo 13.2.2025