

Protokoll fört under styrelsemöte 2/2025 26.3.2025 **kl 17.00 på distriktskansliet eller via teams**

Närvarande: Kenneth Nygård, ordförande

Via teams: Pål Byman, , Jeanette Laaksonen, viceordf. Simo Laaksonen, Benjamin Lindström,
Anne Peltonen, Jaana Rosenblad, Inger Wiklén, ,
Lotta Söderlund,

Frånvarande: Mariette Funck Anne Majonen, Desiré Roman

19. Mötet öppnas

Mötet öppnades av ordförande kl 17.00

20. Laglighet och beslutsföret

Mötet konstaterades vara beslutfört

21. Val av protokolljusterare

Till protokolljusterare valdes Jeanette Laaksonen och Benjamin Lindström

22. Godkänna föredragningslista

Föredragningslistan godkändes

23. Föregående mötets protokoll

Protokoll 1/25 (**bilaga 1**) genomgicks

24. Protokoll och PM från utskotten till kännedom

Finansutskottet 2/2024 10.3.2025, Bilaga 2a

Frivilligutskottet PM 5.3.2025. **Bilaga 2b**

Beslut: Antecknades till kännedom

För beslut:

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

Bokslutet för år 2024 visar ett resultat på 249 784 € (2023: -53 640 €). Kostnaderna för den ordinarie verksamheten uppgår till 456 425 € (2023: 456 092 €) och intäkterna för den ordinarie verksamheten till 305 752 € (2023: 259 590 €).

Centralbyrån har stött distriktet med ett verksamhetsbidrag på 213 667 € (2023: 160 044 €) varav 65 000 € (2023: 10 000 €) är STEA projektstöd.

*Second hand shopen Återbruket har gjort försäljning på 32 451 € och ger en vinst åt distriktet på 18 250€
Distriktets placeringsportfölj steg under året med 195 533 € (2023: 30 950 €). Finansierings-verksamheten har ett överskott på 372 514€ (2023: 130 148 €). Bostädernas värde är enligt balansen 364 193 €, samma som år 2023.*

Distriktets placeringsportfölj steg under året med 195 533 € (2023: 30 950 €). Finansierings-verksamheten har ett överskott på 372 514€ (2023: 130 148 €). Bostädernas värde är enligt balansen 364 193 €, samma som år 2023

Revisionsgenomgången utförd 22-23.2.2024

Beslut: *Bokslutet och verksamhetsberättelsen godkändes och undertecknas elektroniskt. Styrelsen föreslår för årsmötet att årets vinst 249 784 € överförs till det egna kapitalet. Styrelsen godkände Årsrapporten.*

26. Revisorns rapport, Bilaga 4a och Ledningens bekräftelsebrev 4b

Vi har till väsentliga delar slutfört revisionen av Finlands Röda Kors Åbolands distrikts redovisning, bokslut och förvaltning för räkenskapsåret 2024.

Revisorns kommentarer gäller farliga arbetskombinationer gällande placeringsverksamheten och bankkonton. Noteringen gäller att attesteringsbeslutet ger verksamhetsledare att ensam använda bankkonto upp till 20 000 €. Revisorn påpekar även stundvis ansträngda likviditeten.

Beslut: *Styrelsen tog del av rapporten och återkommer till attesteringsbeslutet på sitt nästa möte. Styrelsen rekommenderar för finansutskottet att ha en kassa på cirka tre månaders utgifter för att åtgärda problemet med likviditeten. Styrelsen befullmäktigar verksamhetsledaren att underteckna ledningens bekräftelsebrev.*

27. Årsmöte

Mötet hålls lördagen 12.4.2025 kl. 10.00 i Råttis, Pargas

Program:

10:00 kaffe och Välkommen önskas av Pargas avdelning

10:15 Omvärldsanalys, Matias Andersson, Chef för utnyttjande av information
förändringsavdelningen i centralbyrån

11.15 Nationella ungdomsutskottets hälsning

11.30 Musikuppträdande Arkipelag

11.45 Utdelning av förtjänstmedaljer och utmärkelser

12:00 Lunch

13:00 Årsmöte

14:30 Kaffe

Till varje avdelning skickas officiella handlingar samt fullmaktsblanketter och dessa finns också på hemsidan rodakorset.fi/aboland

Anmälningar senast 6.4 via OMA: <https://oma.punainenristi.fi/event/36690>

Beslut *Styrelsen fastställde om programmet.*

28. Distriktets Jubileum 90 år

Distriktet fyller 90 år i år och personalen samt frivilligutskottet har planerat hur året uppmärksammas. Vi har valt att inte blicka tillbaka så mycket utan fokuserar på Röda Korset idag och vilka likheter / olikheter som finns i verksamheten.

1. Jubileumsmedlemstidning med fokus på mångfald

Redaktionen består av Päivi Kuntze, Fia Saaristo och Juha Lindström

Tidningen utkommer i maj

2. Exkursioner till lokala Röda Korsenheter

12.3 Kontti

9.4 De ungas skyddshus

8.5 Återbruket, Dalsbruk

17.9 Åbo mottagningscentral

28.10 Blodtjänst

29.11 Fältsjukuset i Tammerfors mässcenter

3. Jubileumsprodukt skapas av Dag- och arbetsverksamheten (Flätan och Mocca) av gamla insamlingsvästar. Produkten säljs under hösten

4. Jubileumsmässa på Kåren 18.10 kl 10-15

Avdelningarna/ distriktet presenterar sin verksamhet som mässa. Olika intressanta föreläsningar bjuds in. Distriktet bjuder på lunch. Vi riktar marknadsföring främst till studerande i Åbo och till Rödakorsmedlemmar

5. Jubileumsgalamiddag på Kåren kl 18.30

Målgruppen är aktiva rödakorsare samt inbjudna gäster. Galamiddagen är en form av medelsanskaffning och innefattar tre rätters middag med lättsamt program

Beslut: Styrelsen fastställde programmet.

29. Kontorsutrymmen i Kaskia FAb, Bilaga 5 (komplettera gärna analysen)

Till kännedom:

30. Uppdatering av organisationens placeringsstrategi

Centralförvaltningen uppdaterar placeringsstrategin som omfattar hela organisationen. För arbete har en arbetsgrupp valts från centralbyrå, institutionerna, distrikt och avdelningar. Från distrikten har Mimmu Ylipoussu (Häme) och Annalena Sjöblom valts.

Arbetet skall vara färdigt i höst och verksamheten skall konkurrensutsättas i höst. Målet är att övergå till gemensam placeringsverksamhet från år 2026.

Distriktets finansutskott följer med processen.

Kolme sijoitustoiminnan toteutustapaa

Pääomat yli 3 m€

Sijoitussuunnitelman mukainen hajautettu salkku

Pääomat enintään 3 m€

Sijoitussuunnitelman mukainen rahastotuoteratkaisu.

Pääomat alle 0,5 m€

Järjestöpankkitalletus, jonka tuotto määräytyy keskushallinnon sijoitussalkun toteutuneen tuoton perusteella

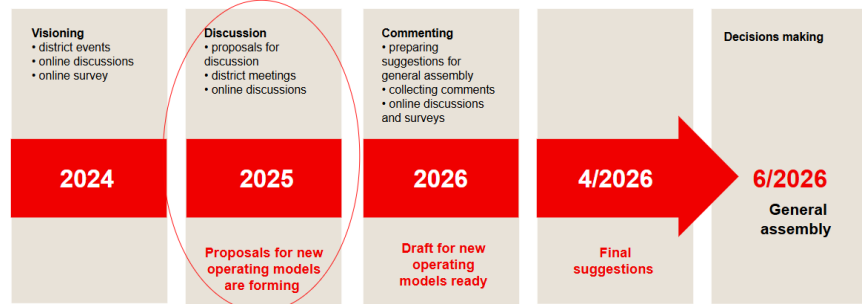
Perustuu SPR:n hallituksen vahvistamaan sijoitussuunnitelmaan. Sijoitustoiminnan seuranta perustuu yhdenmukaiseen raportointiin

31. Verksamhetsförändringsprocessen aktuellt

Det nationella förändringsutskottet har nyligen sammanställs de diskussioner som förts under visioneringsfasen och kommer att sammanställa olika scenarier på basen av dessa.

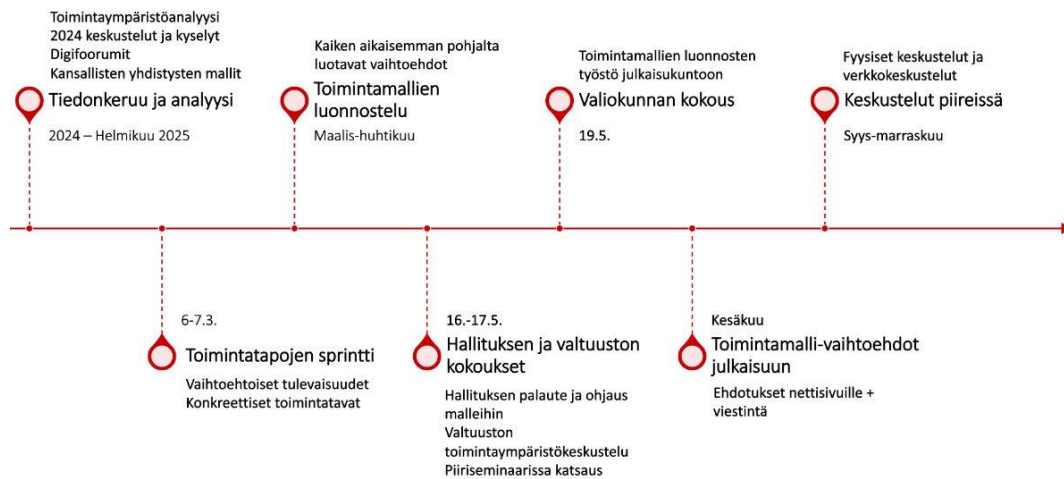
Följande steg är att generalsekreteraren kommer till distrikten för att presentera förslagen och höra åsikter från frivilliga. Man kan även ge sina åsikter digitalt under hösten.

Timeline of the process



Styrelsen hålls uppdaterad på processen och för även diskussioner om alternativen.

Diskussionerna leder till alternativa förslag inför stämman 2026 i Rovaniemi.



32. Interna granskningen för i år berör löneförvaltning och arbetsresor

Palkkahallinnon sisäinen tarkastus kattaa seuraavat osa-alueet:

- Palkkahallinnon ohjeistukset ja käytännöt
- Palkkahallinnon prosessit
- Palkkatietojen oikeellisuus
- Palkkojen tasa-arvoisuus
- Palkanmaksun läpinäkyvyys ja arviointi
- Lainsäädännön noudattaminen
- Verotuksen ja sosiaaliturvamaksujen tarkistus
- Työntekijäpalautteen kerääminen

Matkustamiskäytäntöjen sisäinen tarkastus kattaa seuraavat osa-alueet:

- Matkustuspolitiikan noudattaminen, kotimaa vs KV
- Matkalaskujen ja kulukorvausten tarkastaminen
- Kustannustehokkuus ja sääntöjen noudattaminen
- Maksu- ja hyvityskäytännöt
- Riskienhallinta ja turvallisuus

33. Personalärenden

- Kvartsamtal har hållits med personal
- Nya arbetsbeskrivningar har utarbetats

34. Meddelanden

- Ansökta bidrag:
 - ”Julklappspengar” 30 000 € för ungdomsverksamhet i Åboland för mentorer och coachar
- Kommande ansökningar
 - Eschnerska frilassarettet
 - Sundells stiftelse
- Avdelningarnas hemsidor skapas på Drupal 7 (rednet miljö)
- Digital beredskapsplan kan göras via OSSI verktyget. Målet är att alla avdelningar gjort den innan årets slut-

35. Lyft från avdelningarna

Styrelsemedlemmarna lyfte upp aktuellt från avdelningarna

36. Följande möte samt avslutande av möte

Vårens möten 26.5 med gemensam middag med frivilligutskottet samt Årsmöte 12.4 i Pargas

Åbo 26.3.2025