

Protokoll fört under styrelsemöte 3/2025 26.5.2025
kl 17.00 på Sokos Seurahuone /Coco, Humlegårdsgatan 2 , 20100 Åbo

Närvarande: Kenneth Nygård, ordförande

Pål Byman, § 42-

Stina Söderlund, viceordf.

Benjamin Lindström,

Anne Peltonen

Mariette Funck,

Simo Laaksonen,

Tanja Liljeqvist, § 44-

Frånvarande: Anne Majonen, Jaana Rosenblad, Inger Wiklén, Lotta Söderlund, medlem

37. Mötet öppnas

Mötet öppnades kl. 17.06 av ordförande Kenneth Nygård

38. Laglighet och beslutsföret

Mötet konstaterades vara lagligt sammankallat och beslutfört

39. Val av protokolljusterare

Till protokolljusterare valdes Anne Peltonen och Mariette Funck

40. Godkänna föredragningslista

Föredragningslistan godkändes med ett övrigt ärende

41. Föregående mötets protokoll

Protokoll 2/25 (**bilaga 1**) genomgicks

42. Protokoll och PM från utskotten till kännedom

Finansutskottet 3/2025 19.5.2025, Bilaga 2a,

Beslut: Antecknades till kännedom

För beslut:

43. Etiska regler för Finlands Röda Kors distriktstyslemsledamöter (bilaga 3)

Som ledamot av distriktstyrelsen för Finlands Röda Kors skall förbinda sig till följande verksamhetssätt samt principer.

- Röda Korsets principer
- Förbud mot diskriminering
- Uppmärksamma organisationens intresse
- Jäv och obundenhet
- Användning av emblem
- Förebygga missbruk och korruption
- sekretess

Beslut: Styrelsemedlemmarna förbinder sig till samt undertecknade de etiska reglerna enligt bilaga 3.

44. Kontorsutrymmen i Kaskia FAb, förhandsavtal Bilaga 4.

Bakgrund

Beslut: Distriktsstyrelsen beslöt ingå förhandsavtal med stiftelsen Eschnerska frilassarettet om ett utrymme på totalt 121 m2 från och med 1.2.2028 i kommande Kaskia huset. Verksamhetsledare fick i uppdrag att tillsammans med ordförande teckna under avtalet.

Till kännedom:

45. Verksamhetsförändringsprocessen aktuellt

Det nationella förändringsutskottet har nyligen kommit fram med två olika verksamhetsmodeller för Röda Korset i framtiden.

Scenarierna publiceras för kommentarer i juni samt kan kommenteras under hösten.

Ett diskussionstillfälle ordnas 20.9 i Åboland som dras av generalsekreterare Eero Rämö

Röda Korset förnyas– punkter för påverkande 2025



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

Diskussionerna leder till alternativa förslag inför stämman 2026 i Rovaniemi.

46. Personalärenden,

47. Meddelanden

- Ansökta bidrag:
 - Staten 30 000 € för ungdomsverksamhet i Åboland för mentorer och coachar
 - Eschnerska frilassarettet 30 000 €

48. Övriga ärenden

Ledningens kommentarer till PWCs nationella granskningsrapport, bilaga 6 godkändes.

49. Följande möte samt avslutande av möte

Höstens möten hålls måndag 22.9, måndag 20.10 och måndag 1.12 kl. 17.00. Mötet avslutades kl. 18.03

Åbo 27.5.2025