

**SUOMEN PUNAISEN RISTIN LAPIN PIIRIN HALLITUS**

**Aika** tiistai 13.2.2024 klo 17:45–18.40

**Paikka** Hotelli Pohjanhovi, Rovaniemi ja Teams kokous

**Osallistujat**

Paikalla:

Tenhunen, Tarja, puheenjohtaja  
Ananin, Krista, teams  
Horneman, Jonna  
Leinonen, Aila  
Marjanen-Korkala, Tanja  
Marjala, Lilja, teams  
Paksuniemi, Tuije  
Palokangas, Petri, teams  
Rantaniemi, Ainomaija, teams  
Similä, Jenni, teams  
Syväjärvi, Jouni

Nikander Mervi, toiminnanjohtaja, sihteeri

Poissa: Nahkiaisola, Riitta, puheenjohtaja, poissa  
Merenheimo, Miikka, poissa  
Timberg, Raija, poissa

**1. KOKOUKSEN AVAUS**

Piirin hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen.

**Päätös: Puheenjohtajana** toimi Tarja Tenhunen. Puheenjohtaja avasi kokouksen 17.45.

**2. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN**

Piirin hallituksen kokous on laillinen, kun kutsu kokouksesta on lähetetty viikkoa ennen kokousta ja päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä kokouksen puheenjohtaja mukaan lukien vähintään puolet piirin hallituksen jäsenistä.

**Toiminnanjohtajan päätösesitys**

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**Päätös:** Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

### 3. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

#### Toiminnanjohtajan päätösesitys

Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja he toimivat myös tarvittaessa ääntenlaskijoina.

**Päätös:** Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jouni Syväjärvi ja Aila Leinonen. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

### 4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEEN

#### Toiminnanjohtajan päätösesitys

Hyväksytään kokouksen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

**Päätös:** Hyväksyttiin kokouksen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

### 5. TOIMINNANJOHTAJAN SIJAINEN JA MAKSULIIKENTEESTÄ PÄÄTTÄMINEN

Suomen Punaisen Ristin Lapin piirin työjärjestyksen mukaisesti Piirin hallitus päättää kuka toimii toiminnanjohtajan sijaisena. Toiminnanjohtajan sijaisena toiminut järjestöpäällikkö Veli-Matti Ahtiainen on jäänyt vuosilomille 17.12.2023 jäädäkseen eläkkeelle. Ahtiainen on myös toiminut toiminnanjohtajan laskujen hyväksyjänä.

#### Toiminnanjohtajan päätösesitys:

Toiminnanjohtajan sijaisena toimii 14.2.2024 alkaen hallinto- ja viestintäkoordinaattori Hanna-Leena Martin ja hän toimii toiminnanjohtajan laskujen hyväksyjänä voimassa olevan talousohjeistuksen mukaisesti.

Toiminnanjohtajan sijaisena toimimisesta korvataan mitä Sosiaalialan järjestöjä koskevassa työehtosopimuksessa todetaan.

Milloin toimihenkilö joutuu hoitamaan tilapäisesti oman toimensa ohella toisen henkilön tehtäviä ja tehtävien hoito jatkuu yli palkanmaksukauden, maksetaan hänelle työmäärän lisääntymisestä seuraavan palkanmaksukauden alusta lukien korvaus, jonka suuruus on 5–25 % henkilökohtaisesta palkasta työmäärän lisääntymisestä riippuen. Mikäli tehtävien hoitaminen on normaalia vuosilomista johtuvaa töiden järjestelyä, ei oikeutta korvaukseen ole.

**Päätös:** Hallitus päätti, että toiminnanjohtaja Mervi Nikanderin sijaisena toimii 14.2.2024 alkaen hallinto- ja viestintäkoordinaattori Hanna-Leena Martin ja hän toimii toiminnanjohtajan laskujen hyväksyjänä voimassa olevan talousohjeistuksen mukaisesti.

Toiminnanjohtajan sijaisena toimimisesta korvataan mitä Sosiaalialan järjestöjä koskevassa työehtosopimuksessa todetaan.

## 6. LAPIN PIIRIN PANKKITILIEN KÄYTTÖOIKEUDET VUONNA 2024

Suomen Punaisen Ristin taloussäännön (16 §) mukaan kunkin järjestöyksikön hallituksen on vuosittain nimettävä ja merkittävä pöytäkirjaan ne henkilöt, joilla on pankkitilien käyttöoikeus.

Lapin piirillä on hallituksen päätösten mukaisesti seuraavat pankkitilit:

FI19 5000 0120 4417 78 OKOYFIHH	OP / Konsernitili
FI61 5640 0220 3923 15 OKOYFIHH	Pohjolan Osuuspankki
FI49 5640 0261 9424 81 OKOYFIHH	Pohjolan Osuuspankki / Sijoitustoiminnan tili
FI04 5640 0261 9425 15 OKOYFIHH	Pohjolan Osuuspankki / Sijoitustoiminnan tili

### Toiminnanjohtajan päätösehdotus

Piirin hallitus vahvistaa edellä mainittujen pankkitilien käyttöoikeudet 1.1.2024 alkaen seuraaville työntekijöille:

- toiminnanjohtaja Mervi Nikander
- toiminnanjohtajan sijainen hallinto- ja viestintäkoordinaattori Hanna-Leena Martin

Lisäksi: Maksuliikenteen hoitamiseksi valtuutamme Suomen Punaisen Risti palvelukeskuksen talousyksikön hoitamaan maksuliikenteen käytännön maksamisen Nomentia -pankkiohjelman avulla.

**Päätös:** Piirin hallitus päätti edellä mainittujen pankkitilien käyttöoikeudet 1.1.2024 alkaen seuraaville työntekijöille:

- toiminnanjohtaja Mervi Nikander
- toiminnanjohtajan sijainen hallinto- ja viestintäkoordinaattori Hanna-Leena Martin

Lisäksi: Maksuliikenteen hoitamiseksi valtuutamme Suomen Punaisen Risti palvelukeskuksen talousyksikön hoitamaan maksuliikenteen käytännön maksamisen Nomentia -pankkiohjelman avulla.

## 7. LAPIN PIIRIN MAKSAMAT KULUKORVAUKSET VUONNA 2024

Suomen Punaisen Ristin taloussäännön (22 §) mukaan järjestöyksikön hallituksen jäsenille ja muille vapaaehtoisille maksettavien kulukorvausten tulee perustua hallituksen hyväksymään ohjeeseen vapaaehtoisille maksettavista kulukorvauksista.

### Toiminnanjohtajan päätösesitys

Piirin hallitus päättää, että vuonna 2024 piirin hallituksen kokouksista maksetaan matkakorvauksena oman auton käyttökorvaus valtionmatkustussäännön mukaan 0,57 €/km (vuonna 2023 0,53 euroa kilometriltä).

Myös piirin hallituksen nimittämien työryhmien ja toimikuntien jäsenille maksetaan kilometrikorvaus valtion matkustussäännön mukaan. Viranomaisten avunpyyntöön liittyviin operaatioihin liittyvä korvaus on myös valtion matkustussäännön mukaan.

Muihin piirin tilaisuuksiin, koulutuksiin ja tapahtumiin osallistuville vapaaehtoisille voidaan erikseen sovittaessa maksaa alennettu kilometrikorvaus 0,28 €/km (vuonna 2023 0,24 euroa kilometriltä).

Julkisten kulkuneuvojen käytöstä maksetaan korvaus todellisten kustannusten mukaan kuittia vastaan. Kaikissa tapauksissa suositellaan samalta suunnalta matkustavienkohdalla yhteiskyytejä.

**Päätös:** Hallitus päätti kulukorvauksista esityksen mukaisesti.

- Vuonna 2024 piirin hallituksen kokouksista maksetaan matkakorvauksena oman auton käyttökorvaus valtionmatkustussäännön mukaan 0,57 €/km.
- Viranomaisten avunpyyntöön liittyviin operaatioihin liittyvä korvaus on myös valtion matkustussäännön mukaan.
- Muihin piirin tilaisuuksiin, koulutuksiin ja tapahtumiin osallistuville vapaaehtoisille voidaan erikseen sovittaessa maksaa alennettu kilometrikorvaus 0,28 €/km

## 8. VUOSIKOKOUS 2024

Piirin vuosikokous 2024. Vuosikokouksessa käsitellään piirien johtosäännön 4 §:n määräämät asiat.

### Toiminnanjohtajan päätösesitys

Piirin vuosikokous pidetään 21.4.2024 Rovaniemellä. Lauantai 20.4.2024 järjestetään piiriseminaari, jonka aiheena on jäsenhankinta. Kokouspaikan kilpailutus on käynnissä. Tarjousta on pyydetty Scandic, Sokos ja Santa Claus hotelleilta. Järjestelyitä hoitaa järjestöpäällikkö Ulla Ruokola.

Ilmoittautumiset vuosikokoukseen 5.4.2024 mennessä. Osastot varaavat itse jäsentensä majoitukset ja tämä luetaan omavastuusuuteen. Näin varmistetaan, ettei piirille tule kustannuksia saapumattomista vieraista ja jokainen voi varata haluaman tasoisen majoituksen.

**Päätös:** Hallitus päätti, että piirin vuosikokous on Rovaniemellä 21.4.2024. Lauantaille 20.4.2024 järjestetään piiriseminaari, jonka aiheena jäsenhankinta.

## 9. VASTAANOTTOKESKUSTOIMINNAN LAKKAAMINEN KEMI, KEMIJÄRVI JA ROVANIEMI

Maahanmuuttovirasto on ilmoittanut irtisanovansa kaikki suoramarkkinasopimukset vastaanottokeskustoimintojen osalta. Tämä koskee sekä Suomen Punaisen Ristin että muiden operaattoreiden vastaanottokeskuksia.

Migri on ilmoittanut Lapin piirille irtisanovansa Kemin, Kemijärven ja Rovaniemen vastaanottokeskusten sopimukset. Kemin osalta toiminta ja sopimus päättyvät 30.4. 2024, ja Kemin asiakkaat siirretään Kemissä toimivan operaattorin, Hemcaren, asiakkaiksi.

Kemijärven vastaanottokeskuksen sopimus lakkautetaan kokonaan 30.4.2024, ja asiakkaiden siirroista tiedotetaan myöhemmin. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni asiakas hakee kotikuntaoikeutta.

Rovaniemen vastaanottokeskuksen sopimus ja toiminta päättyvät 31.7.2024, jonka jälkeen toiminnot kilpailutetaan uudelle operaattorille, joka aloittaa toiminnan 1. elokuuta 2024. Rovaniemen asiakkaiden siirrot tapahtuvat kilpailutuksen voittaneelle operaattorille, joka aloittaa 1.8.2024.

Yhteistoimintaneuvottelut vastaanottokeskusten sulkemiseen liittyen käynnistetään viikolla 6.

Selvitetään Lapin Ely-keskuksen osalta mahdolliset työllistymistä tukevat toimet.

Sopimuksiin, asiakkaiden siirtoon ja muihin toimintoihin liittyvät sulkemistoimet aloitetaan mahdollisimman pian. Vastaanottokeskusten johtajat vastaavat keskusten sulkemiseen ja asiakkaiden siirtoon liittyvistä toimista. Sari Koutelo toimii vastaanottokeskusten johtajien koordinaatiohenkilönä.

### **Toiminnanjohtajan päätösesitys**

Hallitus merkitsee tiedoksi Maahanmuuttoviraston ilmoitukset Lapin piirin vastaanottokeskusten Kemini, Kemijärven ja Rovaniemen sopimusten irtisanomisesta ja yhteistoimintamenettelyn käynnistymisestä.

**Päätös:** Hallitus merkitsi toiminnanjohtajan esittelyn tiedoksi.

## **10. MAAHANMUUTTOVIRASTON VASTAANOTTOTOIMINNAN KILPAILUTUKSEN KÄYNNISTYMINEN**

Maahanmuuttovirasto kilpailuttaa lisää vastaanottokeskuksia alkuvuodesta 2024. Tarkoituksena ei ole lisätä vastaanottokeskusten määrää, vaan saattaa päätökseen vuonna 2022 alkanut palveluiden kilpailuttaminen.

Maahanmuuttovirasto on kilpailuttanut vastaanottotoimintaa useassa eri osassa. Vuoden 2023 aikana virasto on kilpailuttanut aikuisten ja perheiden vastaanottokeskuksia, alaikäisten vastaanottokeskuksia sekä vastaanottojärjestelmän terveydenhuoltopalveluita. Nyt Maahanmuuttovirasto jatkaa aikuisten ja perheiden vastaanottokeskustoiminnan kilpailutuksia. Maahanmuuttovirasto tekee vastaanottokeskusten kilpailutuksissa yhteistyötä julkishallinnon yhteishankintayksikön Hanselin kanssa. Kilpailutuksessa käytetään niin sanottua dynaamista hankintajärjestelmää.

Lapin piiri on hyväksytty osallistumaan käynnistettyyn DPS-kilpailutukseen. Kilpailutuksen kohteena on Rovaniemen kaupungin alue ja siellä kilpailutetaan 300 paikkainen laitosmuotoinen vastaanottokeskus.

### **Toiminnanjohtajan päätösesitys**

Hallitus kuulee toiminnanjohtajan tilannekatsauksen vastaanottokeskustoiminnan kilpailutukseen liittyen ja merkitsee sen tiedoksi.

**Päätös:** Hallitus merkitsi toiminnanjohtajan tilannekatsauksen tiedoksi.

## **11. TOIMINTATAPAOHJE**

Suomen Punaisen Ristin valtuusto on kokouksessaan 17.11.2023 hyväksynyt päivitetyn toimintata-paohjeen luottamushenkilöille. Ohje täydentää valtuuston viime vuonna hyväksymää poliittista ja siihen verrattavaa toimintaa koskevaa linjausta.

Linjauksen tarkoituksena on varmistaa, että Suomen Punainen Ristin luottamustoimessa toimivat vapaaehtoiset noudattavat peruseriaatteita, kun he hoitavat tai pyrkivät hoitamaan poliittista tai muuta julkista virkaa tai ovat muuten tekemisissä poliittisten, uskonnollisten tai ideologisten järjestöjen tai liikkeiden kanssa. Keskeinen periaate linjauksessa on, että Suomen Punaisen Ristin luottamustoimessa toimivilla vapaaehtoisilla tai muuten järjestössä näkyvässä roolissa olevalla toimijalla ei tule olla sellaista korkean julkisen näkyvyyden poliittista tai muuta virkaa, joka voisi vaikuttaa kielteisesti järjestön peruseriaatteiden mukaiseen toimintaan tai mielikuvaan järjestöstä.

Linjaus ja ohje perustuvat Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun Kansainvälisen Liiton (IFRC) linjauksiin ja niiden tavoitteena on varmistaa järjestön puolueettomuus ja avun perille pääsy kaikissa tilanteissa. Luottamushenkilön toimintatapaohje koskee osin poliittista toimintaa, mutta siinä sitoudutaan myös muihin järjestön periaatteiden ja arvojen mukaisiin toimintatapoihin mm. vastuullisuutta, luottamuksellisuutta sekä julkista viestintää koskien. Ohje koskee valtakunnallisissa sekä alueellisissa toimielimissä toimivia luottamushenkilöitä, linjaus puolestaan koko järjestöä.

Ohje ja linjaus tulee käsitellä kaikkien piirien hallituksissa ja piirien hallitusten jäsenten allekirjoittaa ohje maaliskuun loppuun mennessä. Pyydän, että ilmoitatte keskustoimistoon, kun asia on hallituksenne käsitelty. Osastojen luottamushenkilöiden ei tarvitse allekirjoittaa ohjetta, mutta linjauksen sisältö sekä ohje pääpiirteissään olisi hyvä käsitellä esimerkiksi piirien vuosikokouksissa tai muissa vastaavissa osastojen kanssa pidettävissä tilaisuuksissa kevään 2024 aikana. Liitteenä 1. toimintatapaohje, määrittely ja pääsihteerin saatekirje.

### Toiminnanjohtajan päätösesitys

Hallitus merkitsee tiedoksi toimintatapaohjeen. Jäsenten allekirjoitukset kerätään VismaSing allekirjoitusohjelman kautta.

**Päätös:** Hallitus merkitsi tiedoksi toimintatapaohjeen. Jäsenten allekirjoitukset kerätään VismaSing allekirjoitusohjelman kautta.

## 12. PIIRIN HALLITUKSEN VUOSIAIKATAULU

Piirin hallitus kokoontuu vuosittain 6–9 kertaa riippuen käsiteltävien asioiden määrästä.

Hallinnon vuoteen liittyy sääntömääräisiä asioita, jotka tulee käsitellä piirin hallituksessa tiettyinä aikoina. Nämä kokoukset muodostavat kokousten perusrungon vuosiakatauluksi.

Näiden lisäksi piirin hallituksen käsittelyyn voi vuoden aikana tulla muita asioita, mitkä käsitellään erillisissä kokouksissa.

### Toiminnanjohtajan päätösesitys

Piirin hallituksen kokousaikataulut keväälle 2024 ovat 13.2, 26.2. (kilpailutuksen hinnat ja osallistuminen) 19.3, (varapäivä 15.4.2024) 7.5 ja 4.6.2024. Piirin vuosikokous on su 21.4.2024.

**Päätös:** Hallitus päätti kokousaikataulun esityksen mukaisesti.

## 13. TIEDOKSI

Toiminnanjohtajan tilannekuva.

- Lapin piirin toiminta
  - Henkilöstö
  - Toiminta
  - Kumppanuudet
- Lapin piirin hanketoiminta
  - Hankehakemukset
- Vastaanottokeskustoiminta
  - Tilannekatsaus

- Piiri- ja keskustoimistoyhteistyö
  - o Laajennettu johtoryhmä
  - o SPR hallitus
  
- Muut

**Päätös:** Hallitus merkitsi toiminnanjohtajan tilannekatsauksen tiedoksi.

- 14. MUUT MAHDOLLISET**  
Ei muita mahdollisia
  
- 15. SEURAAVA KOKOUS**  
Seuraava kokous maanantaina 26.2.2024 klo. 17.30. (TEAMS)
  
- 16. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**  
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 18.45.

Tarja Tenhunen  
puheenjohtaja

Mervi Nikander  
sihteeri

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 7 pages before this page

Dokumentet inneholder 7 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 7 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 7 sider før denne side

Detta dokument innehåller 7 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende