

SUOMEN PUNAISEN RISTIN LAPIN PIIRIN HALLITUS

**Aika** 13.3.2023 klo 17:30 – 19.49

**Paikka** **Pohjolan Osuuspankin toimitalo**, Koskikatu 12, 96200 Rovaniemi, kokoustila Alvar 6 krs. ja Teams kokous

Riitta Nahkiaisola puheenjohtaja Meri-Lapin osasto  
Kirsta Ananin Napapiirin osasto, teams  
Aila Leinonen Simon osasto  
Lilja Marjala Pelkosenniemen-Savukosken osasto, teams  
Hanna Mattila Inarin osasto, teams  
Mikko Mitronen Muonion osasto, teams  
Tuije Paksuniemi Kittilän osasto  
Ainomaija Rantaniemi Rovaniemen osasto, teams  
Raija Timberg Enontekiön osasto  
Petri Palokangas Meri-Lapin osasto  
Pirkko Rytönen Meri-Lapin osasto, teams

Nikander Mervi, Lapin piiri, toiminnanjohtaja  
Ahtiainen Veli-Matti, Lapin piiri, järjestöpäällikkö, tj.sijainen

Poissa: Ville Autti, varapuheenjohtaja, Rovaniemen osasto  
Jari Kuusiniemi Napapiirin osasto  
Jenni Similä Rovaniemen osasto

### 1. KOKOUKSEN AVAUS

Piirin hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.30.

### 2. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Suomen Punaisesta Rististä annetun asetuksen 37.§:n mukaan 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: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

### 3. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

Suomen Punaisen Ristin työjärjestyksen 23.§:n mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat myös tarvittaessa ääntenlaskijoina.

#### Toiminnanjohtajan päätösesitys

Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat myös tarvittaessa ääntenlaskijoina.

**Päätös:** Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Petri Palokangas ja Tuije Paksuniemi.

#### **4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN**

##### **Toiminnanjohtajan päätösesitys**

Hyväksytään kokouksen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

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

#### **5. LAPIN PIIRIN SIJOITUSTOIMINTA**

Pohjola Osuuspankin varainhoitaja Joonas Ervasti esittelee sijoitusmarkkinoiden näkymät sekä käy läpi SPR Lapin piirin sijoittajaprofiilin sekä suosituksen varojen sijoittamisesta.

##### **Toiminnanjohtajan päätösesitys:**

Merkitään tiedoksi varainhoitajan esitys. Lapin piirin hallitus päättää, että uudet lisäsijoitukset (200 000 euroa) sijoitetaan nykyisen sijoitusjakauman ja politiikan mukaisesti.

**Päätös:** Lapin piirin hallitus päätti, että uudet lisäsijoitukset (200 000 euroa) sijoitetaan nykyisen sijoitusjakauman ja politiikan mukaisesti. Toiminnanjohtaja toimittaa OP varainhoitajalle pöytäkirjanotteen.

#### **6. LAPIN PIIRIN LASKUJEN HYVÄKSYNTÄ**

28.1.2021 Piirin hallituksen hyväksymän piirin työjärjestyksen (ph 8.2.2007), sekä vastaanottokeskusten johtajille delegoidun päätösvallan (ph 21.9.2017) mukaisesti: Toiminnanjohtaja päättää vahvistettuun vuosittaiseen talousarvioon sisältyvistä tuloista ja menoista siltä osin kuin ne eivät kuulu ko. vastuualueesta vastaavan toimihenkilön hyväksyttäväksi. Toiminnanjohtaja päättää myös piiritoimiston käyttöomaisuuden hankinta menoista (lukuun ottamatta kiinteistöjä).

Maksumääräyksen menojen suorittamiseksi antaa toiminnanjohtaja tai tulosvastuullisen yksikön johtaja. NAV-järjestelmän myötä on määritelty laskujen asiataarkastajat ja hyväksyjät seuraavasti:

Laskujen hyväksyjinä toimivat toiminnanjohtaja 200.000 eroon asti ja vastaanottokeskusten johtaja (vastaanottokeskustoimintaa koskevat laskut) talousarvion puitteissa 150.000 euroon asti.

Vastaanottokeskuksenjohtajan poissa ollessa laskut hyväksyy toiminnanjohtaja. Toiminnanjohtajan poissa ollessa laskut hyväksyy toiminnanjohtajan sijaiseksi / varahenkilöksi nimetty.

Lapin piirin laskujen hyväksyntään liittyvät enimmäismäärät ja roolit on syytä päivittää.

**Toiminnanjohtajan päätösesitys:**

Lapin piirin hallitus hyväksyy 28.1.2021 SPR Lapin piirin työjärjestykseen (ph 8.2.2007) sekä vastaanottokeskuksen johtajille delegoidun päätösvallan (ph 21.9.2017) osalta seuraavat muutokset:

- Laskujen hyväksyjinä toimivat toiminnanjohtaja tai hänen sijaisekseen nimetty 200.000 eroon asti ja vastaanottotoiminnan johtaja ~~vastaanotto-keskuksen johtaja~~ (vastaanottokeskustoimintaa koskevat laskut) talousarvion puitteissa 150.000 euroon asti.
- Laskujen hyväksyjinä vastaanottokeskusten johtajat (Kemi, Keminmaa, Rovaniemi) 60 000 euroon asti.

**Päätös:** Lapin piirin hallitus hyväksyi SPR Lapin piirin työjärjestykseen sekä vastaanottokeskuksen johtajille delegoidun päätösvallan osalta seuraavat muutokset:

- Laskujen hyväksyjinä toimivat toiminnanjohtaja tai hänen sijaisekseen nimetty 200.000 eroon asti ja vastaanottotoiminnan (vastaanottokeskustoimintaa koskevat laskut) talousarvion puitteissa 150.000 euroon asti.
- Laskujen hyväksyjinä vastaanottokeskusten johtajat (Kemi, Kemijärvi, Rovaniemi) 60 000 euroon asti.

## **7. LAPIN PIIRIN OSASTOJEN ÄÄNIMÄÄRÄT PIIRIN KOKOUKSISSA VUONNA 2023**

Piirin hallituksen on vuosittain vahvistettava piirin alueella sijaitsevien osastojen äänimäärät, jotka osastolla on kyseisenä vuonna käytettävissä piirin kokouksissa (piirin johtosääntö 6 §).

Osastoilla on käytettävissään piirin kokouksissa yksi (1) äänivaltainen edustaja osaston kunkin alkavaa sataa (100) jäsentä kohti. Äänivaltaisten edustajien määrä perustuu osaston maksaneiden jäsenten määrään edellisen vuoden lopussa. Lapin piirin jäsenmäärä 31.12.2022 oli 1911. Liite 1.

**Toiminnanjohtajan päätösesitys:**

Piirin hallitus vahvistaa osastojen äänimäärät piirin kokouksissa vuonna 2023 esityslistan liitteen mukaisesti.

**Päätös:** Piirin hallitus vahvisti osastojen äänimäärät piirin kokouksissa vuonna 2023 esityslistan liitteen mukaisesti.

## **8. LAPIN PIIRIN VUOSIKOKOUKSEN KOKOUSKUTSU**

Piirin vuosikokouksen (piirin varsinainen kokous) on pidettävä vuosittain huhtikuussa (Asetus Suomen Punaisesta Rististä 33 §). Piirin hallitus kutsuu vuosikokouksen koolle. Kokouskutsu on toimitettava piirin alueella sijaitseville osastoille osastokohtaisena viestinä viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Kokouskutsun lisäksi osastoille lähetetään ennen kokousta kokouksen esityslista liitteenä. LIITE 2.

**Toiminnanjohtajan päätösesitys:**

Piirin hallitus vahvistaa piirin vuosikokouksen 2023 kokouskutsun esityslistan liitteen mukaisena.

**Päätös:** Piirin hallitus vahvisti piirin vuosikokouksen 2023 kokouskutsun esityslistan liitteen mukaisena.

## **9. LAPIN PIIRIN VUOSIKOKOUKSEN 2023 ESITYSLISTA**

Piirin hallitus valmistelee piirin vuosikokouksessa käsiteltävät asiat ja vahvistaa esityslistan. Liitteenä myös ohjelma. LIITTEET 3A JA 3B.

### **Toiminnanjohtajan päätösesitys:**

Piirin hallitus vahvistaa piirin vuosikokouksen 2023 esityslistan liitteen mukaisena.

### **Päätös:**

Piirin hallitus vahvisti piirin vuosikokouksen 2023 esityslistan liitteen mukaisena.

## **10. LAPIN PIIRIN HALLITUKSEN JÄSENMÄÄRÄN VAHVISTAMINEN**

Piirin hallitukseen kuuluu piirin puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi vähintään kuusi ja enintään kuusitoista muuta jäsentä sen mukaan, kun piirin kokous on päättänyt (Tasavallan presidentin asetus Suomen Punaisesta Rististä, 37 §). Tällä hetkellä Lapin piirin hallitukseen kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi kaksitoista muuta jäsentä.

### **Toiminnanjohtajan päätösesitys:**

Piirin hallitus päättää esittää piirin vuoden 2023 vuosikokoukselle, että piirin hallituksen muiden jäsenten määrä on edelleen kaksitoista.

**Päätös:** Piirin hallitus päätti esittää piirin vuoden 2023 vuosikokoukselle, että piirin hallituksen muiden jäsenten määrä on edelleen kaksitoista.

## **11. PIIRIN VUOSIKOKOUKSESSA TEHTÄVÄT VALINNAT**

Tänä vuonna vuosikokouksessa valitaan kuusi (6) piirin hallituksen muuta jäsentä erovuoroisten jäsenten tilalle kahden vuoden mittaiseksi toimikaudeksi. Lisäksi valitaan piirin tilintarkastajat tarkastamaan piirin tilit vuodelta 2023.

Piirin varsinainen vuosikokous asetti 24.04.2022 (§15) vaalitoimikunnan valmistelemaan piirin vuosikokouksessa 2023 suoritettavia vaaleja.

Vaalitoimikunta on pyytänyt osastoja tekemään ehdotuksia asetetulle vaalitoimikunnalle 23.4.2023 vuosikokouksessa valittavista piirin hallituksen puheenjohtajasta sekä varapuheenjohtajasta ja kuudesta hallituksen jäsenestä, sekä piirin tilintarkastajista.

Osaston on jätettävä ehdotuksensa piiritoimistoon osoite: Suomen Punainen Risti Lapin piiri, Toiminnanjohtaja, Lähteentie 10, 96400 Rovaniemi. Tai sähköpostilla osoitteeseen: mer-vi.nikander@redcross.fi.

Ehdotusten on oltava perillä viimeistään maaliskuun 17. päivänä 2023 klo 16 mennessä. Osastojen tulee huomioida ehdotusta tehdessään Punaisen Ristin asetuksen §19 ja §20.

**Erovooroiset piirin hallituksen jäsenet :**

Nahkiaisoja Riitta, puheenjohtaja, Meri-Lapin osasto (1. kausi)  
 Autti Ville, varapuheenjohtaja, Rovaniemen osasto (1. kausi)  
 Pirkko Rytkönen, Meri-Lapin osasto (2. kausi)  
 Ainomaija Rantaniemi, Rovaniemen osasto (1. kausi)  
 Tuije Paksuniemi, Kittilän osasto (1. kausi)  
 Jari Kuusiniemi, Napapiirin osasto (1. kausi)  
 Hanna Mattila, Inarin osasto (1. kausi)  
 Jenni Similä, Rovaniemen osasto (1. kausi)

**Tilintarkastajat:**

Tilintarkastusyhteisö PwC.

**Piirinhallituksessa jatkavat:**

Aila Leinonen Simon osasto  
 Krista Ananin Napapiirin osasto  
 Lilja Marjala Pelkosenniemen-Savukosken osasto  
 Raija Timberg Enontekiön osasto  
 Mikko Mitronen Muonion osasto  
 Petri Palokangas Meri-Lapin osasto

**Vaalitoimikunnan kokoonpano:**

Esa Jääskö Napapiirin osasto Puheenjohtaja  
 Petri Mattila Rovaniemen osasto Varapuheenjohtaja  
 Mari Hekkala Kittilän osasto  
 Eija Nieminen Meri-Lapin osasto  
 Hanna Luusua Sodankylän osasto  
 Eeva Syväjärvi Napapiirin osasto  
 Aila Leinonen Simon osasto

**Toiminnanjohtajan päätösesitys:**

Piirin hallitus merkitsee asian tiedoksi.

**Päätös:** Piirin hallitus merkitsi asian tiedoksi.

**12. SUOMEN PUNAISEN RISTIN TOIMINTALINJAUS VUOSILLE 2024-2025**

Järjestön hallitus on valmistellut esitystä yleiskokouksessa hyväksyttävää toimintalinjausta kokouksissaan 2022, piirit ja osastot ovat antaneet näkemyksiään toimintalinjauksen sisällyksi. Hallituksen valmistelun lähtökohtana on ollut toimeenpanna kansainvälisen Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun Liiton Strategiaa 2030 kansallisella tasolla. Toimintaympäristön muutokset, erityisesti varautumisen vahvistaminen, nopea reagointi ympäristön muutoksiin, vapaaehtoistoiminnan muutokset, digitalisaation mahdollisuudet sekä paikallisen toiminnan vahvistaminen ovat esityksiä uuden toimintalinjauksen priorisoinneiksi. Hallitus on pitänyt viime yleiskokouksen teemaa: Punainen Risti tuo iloa, ylläpitää toivoa ja luottamusta, myös seuraavan yleiskokouksen toimintalinjauksen valmistelun teemana.

Hallitus kävi keskustelun toimintalinjauksen luonnoksesta. Hallitus teki luonnokseen muutoksia ja täsmennyksiä, ja päätti lähettää ensimmäisen luonnoksen toimintalinjaukseksi 2024-2026 laitosten, osastojen ja piirien järjestökäsittelyyn 31.3. asti.

Hallitus käsittelee järjestökäsittelyn pohjalta esityksen yleiskokoukselle Toimintalinjaukseksi vuosille 2024-2026 kokouksessaan huhtikuussa. Hallitus toivoo mahdollisimman laajaa ja aloitteellista keskustelua ja ajatuksia Punaisen Ristin toiminnan suuntaviivoiksi. LIITE 4.

### **Toiminnanjohtajan päätösesitys:**

Piirin hallitus keskustelee ja määrittelee Lapin piirin kommentoinnin sisällöt ja hyväksyy, että toiminnanjohtaja kirjaa kommentit verkossa olevalle lomakkeelle <https://rednet.punainenristi.fi/yleiskokous2023>.

**Päätös:** Piirin hallitus keskusteli toimintalinjausluonnoksesta ja nosti esiin seuraavat seikat, jotka toiminnanjohtaja voi nostaa esiin piiritoimiston antamissa kommentteissa.

Kommentteja liittyen toimintalinjauksiin 1) Talouden tasapainoa tarkastellessa on yhteisten periaatteiden lisäksi huomioitava myös erityiset rahoitusta ohjaavat periaatteet, jotta varmistetaan erityisalueiden toimintakyky 2) Yhteisen Punaisen Ristin toiminnallisuuden mahdollistamiseksi on tärkeää huomioida kattavasti johtamiskoulutus, joka tavoittaa myös osastot 3) Tiedolla johtaminen on erittäin tärkeää mutta on huolehdittava, että se ei liikaa rasita osastojen vapaaehtoisia 4) uudessa toimintalinjauksessa on kannatettavaa edistää lyhyempikestoisen vapaaehtoisuuden muotoja. Mutta samalla on huomioitava, että osastoille tämä voi aiheuttaa vaikeuksia ottaa vastaan tällaista popup-tyyppistä toimintaa, koska resurssit ovat niukat

## **13. SUOMEN PUNAISEN RISTIN SÄÄNTÖMUUTOS**

Kokouksessaan 25.3.2022 Suomen Punaisen Ristin hallitus käsitteli uudistustarpeita yleisellä tasolla ja antoi pääsihteerille tehtäväksi valmistella esitys sääntöjen päivittämisestä. Kokouksessaan 7.10.2022 hallitus kävi alustavan keskustelun muutosesityksistä. Tammikuun kokouksessaan hallitus päätti luonnoksesta esitykseksi sääntöjen muuttamiseksi. Hallituksen luonnosesitys lähetetään toimintalinjauksen ohella kommentoitavaksi piireille ja osastoille. Esitystä voivat kommentoida myös yksittäiset jäsenet. Esitystä voi kommentoida 31.3.2023 asti. Hallitus hyväksyy lopullisen esityksen yleiskokoukselle kokouksessaan 21.4.2023.

LIITE 5.

### **Toiminnanjohtajan päätösesitys:**

Piirin hallitus keskustelee liitteen mukaisista sääntömuutoksista ja määrittelee Lapin piirin kommentoinnin sisällöt ja hyväksyy, että toiminnanjohtaja kirjaa kommentit verkossa olevalle lomakkeelle <https://rednet.punainenristi.fi/yleiskokous2023>.

**Päätös:** Piirin hallitus keskusteli sääntömuutoksista ja nosti esiin seuraavat seikat, jotka toiminnanjohtaja voi nostaa esiin piiritoimiston antamissa kommentteissa.

Kommentteja liittyen sääntömuutoksiin 1) Myös äänestystoiminta on nykyisin hyvin mahdollista, joten 72 § rajaava teksti tulisi poistaa kokonaan ”järjestöyksikön hallitus tai kokous voi päättää, että osallistuttaessa kokoukseen...tai että oikeutta voi käyttää vain sen päättämällä tavalla. 2) 30§ nuoren, alle 29-vuotiaan kiintiö on suositeltava, mutta samalla on huolehdittava, ettei se estä osastojen toimintaa etenkin niillä alueilla, joissa nuoria on jo pitkään ollut vaikea kiinnittää toimintaan. Ainakin tulisi miettiä siirtymäaika 3) 37§ piirin hallituksen jäsenten rajoituksen osalta tulee vielä miettiä sen vaikutukset osaamisen kertymiseen ja kehittymiseen ja vaikutukset pienempien piirien hallitustyöskentelyyn.

**14. TIEDOKSI**

- Toiminnanjohtajan katsauksessa kuultiin osasto- ja kuntakierroksen terveiset sekä tiivistelmä vastaanottokeskustoiminnan tilanteesta.

**15. MUUT MAHDOLLISET**

Ei muita mahdollisia

**16. SEURAAVA KOKOUS**

Seuraava kokous on 5.4.2023 Rovaniemen vastaanottokeskuksen tiloissa.

**17. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.49.

-----  
Riitta Nahkiaisola, pj

-----  
Mervi Nikander, sihteeri, toiminnanjohtaja

Pöytäkirjantarkastajat:

-----  
Petri Palokangas

-----  
Tuije Paksuniemi

**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