

**PÖYTÄKIRJA**  
**7 /2023**  
13.11.2023

**SUOMEN PUNAISEN RISTIN LAPIN PIIRIN HALLITUS**

**Aika** maanantai 13.11.2023 klo 18.15–20.39

**Paikka** Piirin koulutustilat, Lähteentie 10 ja Teams kokous

**Läsnä:**

Nahkiaisoja, Riitta	puheenjohtaja
Ananin, Krista	Teams
Horneman, Jonna	Teams
Leinonen, Aila	
Marjanen-Korkala, Tanja	Teams
Marjala, Lilja	Teams
Paksuniemi, Tuije	
Palokangas, Petri	
Similä, Jenni	
Syvjäärvi, Jouni	Teams
Tenhunen, Tarja	
Nikander Mervi	toiminnanjohtaja, esittelijä

**Poissa:**

Merenheimo, Miikka  
Rantaniemi, Ainomaija  
Timberg, Raija

**Asialista 13.11.2023**

86.	KOKOUKSEN AVAUS .....	2
87.	KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN .....	2
88.	PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA .....	2
89.	KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEEN.....	2
90.	OP – KATSAUS LAPIN PIIRIN SIOITUSTOIMINTAAN.....	2
91.	LAPIN PIIRIN TALOUSTILANNE Q3 .....	3
92.	SIMON OSASTON LIITTYMINEN MERI-LAPIN OSASTOON .....	3
93.	VALMIUSPÄÄLLIKÖN VALINTA.....	5
94.	TIEDOKSI SAATETTAVAT .....	5
95.	MUUT MAHDOLLISET .....	5
96.	SEURAAVA KOKOUS .....	5
97.	KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN .....	5

**86. KOKOUKSEN AVAUS**

Piirin hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen.

**Päätös:** Puheenjohtaja avasi kokouksen klo. 18.15.

**87. 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 läsnäolijat yllä olevan kirjauksen mukaisesti. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**88. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA****Toiminnanjohtajan päätösesitys**

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

**Päätös:** Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Petri Palokangas ja Tuije Paksuniemi. He toimivat myös tarvittaessa ääntenlaskijoina.

**89. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEEN****Toiminnanjohtajan päätösesitys:**

Hyväksytään kokouksen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

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

**90. OP – KATSAUS LAPIN PIIRIN SIOITUSTOIMINTAAN**

Op:n edustaja esittelee Lapin piirin sijoitustoiminnan tilannekuvan.

**Toiminnanjohtajan päätösesitys**

Merkitään tiedoksi.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi Joonas Ervastin, OP esitys Lapin piirin sijoitustoiminnasta.

## 91. LAPIN PIIRIN TALOUSTILANNE Q3

Toiminnanjohtajan katsaus piirin talouteen Q3.

### Toiminnanjohtajan päätösesitys

Merkitään tiedoksi 1.1.-31.7.2023 talousraportointi.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi talousraportointi ajalta Q3 /1.1.- 30.9.2023.

## 92. SIMON OSASTON LIITTYMINEN MERI-LAPIN OSASTOON

Suomen Punaisesta Rististä annetun asetuksen (827/2017) 26 §:ssä määritellään osaston perustamisesta, purkamisesta, yhdistymisestä jne.

### 26 § Osastojen yhdistyminen tai jakaantuminen

Kaksi tai useampi osasto voi yhdistyä joko perustamalla uuden osaston tai liittymällä yhteen olemassa ole-vaan osastoon. Osasto voi jakautua kahteen tai useampaan osastoon. Osastot päättävät yhdistymisestä tai jakautumisesta kunkin osaston kokouksessa vähintään kahden kolmasosan enemmistöllä annetuista äänistä.

Lopullisen päätöksen osastojen yhdistymisestä tai jakautumisesta tekee piirin hallitus sen jälkeen, kun osastot ovat päättäneet yhdistymisestä tai jakautumisesta omissa kokouksissaan. Piirin hallitus päättää yhdistymisen tuloksena syntyneen osaston tai jakautumisen tuloksena syntyneiden osastojen nimestä ja ra-joista, sekä yhdistyvien tai jakautuvien osastojen omaisuuden ja sitoumusten siirtymisestä.

Yhdistyvään osastoon kirjattu jäsen siirretään syntyvään uuteen osastoon, jollei hän ilmoita haluavansa siirtyä johonkin toiseen osastoon.

Ylimääräinen osaston kokous pidetään, kun osaston kokous niin päättää, osaston hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa osaston jäsenistä taikka kun yksikin osaston tilintarkastajista tai toiminnantarkastaja sitä vaatii. Ylimääräisessä osaston kokouksessa käsitellään asiat, joita varten se on kutsuttu koolle, ja jotka osaston hallitus on kokoukselle esittänyt.

Osaston kokous on pidettävä 1 momentissa säädettyinä aikana. Jos sitä ei ole kutsuttu koolle, on jokaisella osastoon kirjatulla jäsenellä oikeus vaatia osaston kokouksen pitämistä. Yhdistyvien osastojen luottamushenkilöiden vaalista määrätään osastojen johtosäännössä.

Jakautuvaan osastoon kirjattu jäsen siirretään ilmoittamansa osoitteen perusteella asuinpaikkaansa lähinnä olevaan osastoon, jollei hän ilmoita, mihin osastoon hän haluaa siirtyä

### **Yhden tai useamman osaston liittyminen kolmanteen, olemassa olevaan osastoon.**

Liittyvä osasto/liittyvät osastot päättävät liittymisestä omissa osaston kokouksissaan 2/3 enemmistöllä. Vastaanottava osasto päättää liittymisestä samoin 2/3 enemmistöllä.

Tämä liittymistapa ei edellytä uuden hallituksen valitsemista. Vastaanottava osasto jatkaa normaalisti toimintaansa liittymisen jälkeen. Liittymiskokouksen yhteydessä voidaan kuitenkin sopia, että liittymisen tapahduttua osasto pitää ylimääräisen kokouksen, jossa osastolle valitaan uusia hallituksen jäseniä tai kokonaan uusi hallitus. Näin varmistetaan,

että myös liittyvän osaston/liittyvien osastojen jäsenistö pääsee vaikuttamaan osaston hallituksen valintaan. Tästä olisi suositeltavaa mainita yhdistymissopimuksessa.

Joka tapauksessa liittymispäätös tulee huomioida toimintasuunnitelmaa ja talousarviota hyväksyessä. Huomioitavaksi tulee tällöin jäsenmäärän lisääntyminen ja toiminnan laajentuminen.

### **Piirin hallituksen rooli**

Asetuksen 26 §:ssä ei nimenomaisesti mainita, että yhdistymiselle olisi haettava piirin hallituksen suostumus. Jos liittyminen tapahtuu siten, että kaksi osastoa liittyy uudeksi osastoksi, on uuden osaston perustamiseen kuitenkin saatava piirin hallituksen suostumus.

Kaikissa yhdistymistapauksissa piirin hallituksen tehtävänä on asetuksen 26§:n mukaan määrätä, miten osastojen omaisuus ja sitoumukset jaetaan osastojen yhdistyessä toisiinsa. Kaikissa yhdistymistilanteissa asia tulee viedä piirin hallituksen käsittelyyn sen jälkeen, kun osastot ovat käsitelleet liittymisasiain omissa kokouksissaan.

Simon osaston jäsenet ovat käsitelleet kevätkokouksessa 2.3.2023 liittymistä SPR Meri-Lapin osastoon ja päätyneet hallituksen esityksen 11.1.2023 13 §:n mukaisesti liittymisestä SPR Meri-Lapin osastoon 1.1.2024 alkaen. Pöytäkirjaote esityslistan liitteenä.

Meri-Lapin osasto on käsitellyt asiaa syyskokouksessaan 2.11.2023 ja hyväksynyt yksimielisesti Simon osaston liittymisen Meri-Lapin osastoon. (Liite 1.)

### **Toiminnanjohtajan päätösesitys:**

Piirin hallitus päättää hyväksyä Simon osaston liittymisen osaksi Meri-Lapin osastoa 1.1.2024 alkaen.

Simon osaston omaisuus siirtyy 1.1.2024 alkaen osaksi Meri-Lapin omaisuutta erillisen yhdistymissopimuksen mukaisesti.

Meri-Lapin osaston alue muutetaan käsittävän nykyisen alueen lisäksi seuraavat postinumeralueet: 95200, 95201, 95210, 95220, 95225, 95230, 95255, 95260, 95270. 1.1.2024 alkaen.

Simon osasto on lähettänyt kaikille osaston jäsenille kirjeen yhdistymiseen liittyen, missä on kerrottu liittymisestä. Kirjeessä on myös kerrottu, että Simon osaston jäsenet siirtyvät Meri-Lapin osaston jäseniksi elleivät ilmoita haluavansa liittyä jokin toisen osaston jäseneksi.

**Päätös:** Hallitus hyväksyi Simon osaston liittymisen osaksi Meri-Lapin osastoa 1.1.2024 päätösesityksen mukaisesti.

Ennen päätöksen tekoa hallitus kävi puheenjohtajan aloitteesta keskustelun Suomen Punaisen Ristin esteellisyysohjeen kohdan 5. mukaisesti. Hallitus totesi, että osallistuminen asian käsittelyyn useissa toimielimissä ei Lapin piirin hallituksen jäsenille aiheuta esteellisyyttä.

### 93. VALMIUSPÄÄLLIKÖN VALINTA

Avoinna olleeseen valmiuspäällikön tehtävän hakuun tuli 13 hakemusta. Kaikki hakijat otettiin mukaan alkuvertailuun. Hakijoista neljä valikoitui ansioidensa perusteella haastatteluun. Haastatteluryhmä haastatteli hakijat 31.10.2023.

#### Toiminnanjohtajan päätösesitys

Hallitus valitsee, haastatteluryhmän esittelystä, Lapin piirin valmiuspäällikön. Valmiuspäällikön työsuhte alkaa 1.1.2024.

**Päätös:** Hallitus valitsi SPR Lapin piirin valmiuspäälliköksi Markku Orrensuon ja varalle Tanja Sälevän.

### 94. TIEDOKSI SAATETTAVAT

- Toiminnanjohtajan tilannekuva:
  - Lapin piirin toiminta
    - Järjestöseminaari 25.-26.11.2023
    - budjettivalmistelu
    - sidosryhmäyhteistyö
    - varainhankinta
  - Henkilöstöasiat
    - järjestöpäällikön ja hallinto- ja viestintäkoordinaattorin haun tilanne
  - Lapin piirin hanketoiminta
  - Piiri- ja keskustuimistoyhteistyö
    - Laajennettu johtoryhmä
    - SPR hallitus
  - Vastaanottokeskustoiminta
    - Tilannekatsaus

#### Toiminnanjohtajan päätösesitys:

Hallitus merkitsee tiedoksi toiminnanjohtajan tilannekatsauksen.

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

### 95. MUUT MAHDOLLISET

Ei muita mahdollisia asioita.

### 96. SEURAAVA KOKOUS

Seuraava kokous on 12.12.2023 klo. 17.00 – joululounas ja henkilöstön muistaminen. Paikka ilmoitetaan myöhemmin.

### 97. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.39.

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

This documents contains 5 pages before this page

Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 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