

PIIRIN HALLITUKSEN KOKOUS

Kokousaika 7.5.2024 klo 18.12 – 21.50

Kokouspaikka SPR Hämeen piirin koulutustila, Rongankatu 11 Tampere

Läsnä Sari Rautio puheenjohtaja (esittelijä 53§), Eeva Ala-Heikkilä, Jari Front, Raija Iivainen, Taru Leskinen, Kalle Löövi (puheenjohtaja 43-45§), Sirpa Miettinen, Tiina Paloranta, Pii Saloniemi, Virpi Väliö-Huuhtanen

Ruut Rissanen, SPR hallituksen jäsen, läsnäolo- ja puheoikeus (poistui 51§ jälkeen)

Pentti Savolainen, esittelijä (42§-52§ ja 54–55§)
Salla Heiskanen, sihteeri (42§-52§ ja 54–55§)

Poissa Jenni Kuuhimmo
Mari Mattila
Riitta Ylineva, SPR hallituksen jäsen, läsnäolo- ja puheoikeus

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

- 42§ Kokouksen avaus
- 43§ Päätösvaltaisuuden toteaminen
- 44§ Pöytäkirjan tarkastajan valinta
- 45§ Esityslistan hyväksyminen
- 46§ Toiminnanjohtajan katsaus
- 47§ Piirin talousseuranta, tuloslaskelma ja tase ajalta 1.1. – 31.3.2024 (liitteet 1,2,3)
- 48§ Piirin työjärjestyksen hyväksyminen (liite 4)
- 49§ Nuorisotoiminnan tukiryhmän puheenjohtajan sekä piirin hallituksen edustajan nimeäminen (liite 5: PiiHa 3/24 liite 11)
- 50§ Piirin koulutustilan vuokraaminen tai myyminen
- 51§ Piirin omistaminen autojen vaihtaminen
- 52§ Piirin toiminta ja tulevaisuus (liitteet 6, 7 ja 8)
- 53§ Piirin toiminnanjohtajan hakuprosessin käynnistäminen
- 54§ Muut asiat
- 55§ Kokouksen päättäminen

42§ KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.12 ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

43§ KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Piirin hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään puolet piirin hallituksen jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna.

Päätös: Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

44§ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA

Päätösesitys:

Valitaan pöytäkirjan tarkastajaksi Jenni Kuuhimmo.

Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Eeva Ala-Heikkilä.

45§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Päätösesitys:

Hyväksytään kokouksen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksyttiin kokouksen esityslista kokouksen työjärjestykseksi sillä muutoksella, että palautettiin pykälä 48 valmisteluun.

46§ TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS

Toiminnanjohtaja raportoi kokouksessa ajankohtaiset toimintaan ja henkilöstöön liittyvät asiat.

- Vastaanottokeskusten toiminnan siirtäminen Kotokunta Oy:lle
- Hämeenkyrön alaikäisyksikön toiminnan päättyminen
- Piirin seminaari 7.9.2024
- Valmistelussa olevat PRO STEA C-haut:
 - 1) Ruokaa ja osallisuutta
 - 2) Kestävyyttä ja toimintakykyä Terveyspisteiltä

Päätösesitys:

Todetaan toiminnanjohtajan katsaus.

Päätös: Todettiin toiminnanjohtajan katsaus.

47§ PIIRIN TALOUSSEURANTA, TULOSLASKELMA JA TASE AJALTA 1.1. – 31.3.2024 (liitteet 1, 2, 3)

Toiminnanjohtaja esittää piirin tuloslaskelman ajalta 1.1. – 31.3.2024. Laskelmaan ei ole kirjautunut täysimääräisesti ajankohdalle kohdistuneet vastaanotto toiminnan kulut.

Päätösesitys:

Todetaan piirin tuloslaskelma ja tase ajalta 1.1. – 31.3.2024.

Päätös: Todettiin piirin tuloslaskelma ja tase ajalta 1.1. – 31.3.2024.

48§

PIIRIN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN (liite 4)

SPR Hämeen piirin hallitus on käsitellyt 20.3.2024 esitystä piirin Työjärjestykseksi ja tehnyt siihen muutosesityksiä koskien vastaanotto toimintaa sekä sijoitusinstrumenttien ostoja ja myymistä. Liitteessä on päivitetty esitys piirin hallituksen esittämien täsmennyksin. Työjärjestyspohja on laadittu SPR:n valtakunnallisena yhteistyönä ja sen laadinnassa on konsultoitu SPR:n sisäistä tarkastajaa.

Päätösesitys:

Piirin hallitus hyväksyy liitteen mukaisen SPR Hämeen piirin Työjärjestyksen.

Päätös: Piirin hallitus palautti asian valmisteluun.

49§

PIIRIN NUORISOTOIMINNAN TUKIRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN JA PIIRIN HALLITUKSEN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN (liite 5: SPR Hämeen piirin hallitus kokous 3/2024 LIITE 11)

Piirin hallitus on päättänyt panostaa lasten ja nuorten toiminnan kehittämiseen ja nimetä kehittämistoiminnan tueksi asiantuntijaryhmän, joka koostuu osastojen vapaaehtoisista, piirin hallituksen edustajasta sekä mukaan kutsuttavista alan asiantuntijoista.

Piirin hallitus päätti kokouksessaan 20.3.2024 nimetä nuorisotoiminnan tukiryhmän ja sen jäsenet. Piirin hallitus päätti samalla, että se nimeää seuraavassa kokouksessaan piirin tukiryhmään piirin hallituksen edustajan sekä nimeää tukiryhmän puheenjohtajan. Piirin hallitus päätti, että tukiryhmän toimikausi vastaa toimikuntien kautta ja kestää 31.5.2025 saakka.

Päätösesitys:

Piirin hallitus täydentää nuorisotoiminnan tukiryhmää Iris Naukkarisella Asikkalan osastosta ja Ketrin Valkilalla Ylöjärven osastosta. Piirin hallitus nimeää nuorisotoiminnan tukiryhmän puheenjohtajaksi Roosa Penttilän ja varapuheenjohtajaksi Ketrin Valkilan. Piirin hallituksen edustaja tukiryhmään nimetään kokouksessa.

Päätös: Piirin hallitus päätti täydentää nuorisotoiminnan tukiryhmää Iris Naukkarisella Asikkalan osastosta ja Ketrin Valkilalla Ylöjärven osastosta. Piirin hallitus nimesi nuorisotoiminnan tukiryhmän puheenjohtajaksi Roosa Penttilän ja varapuheenjohtajaksi Ketrin Valkilan. Piirin hallitus kiinnitti edelleen huomiota tukiryhmän sukupuolijakaumaan ja totesi, että eri sukupuolten edustajien rekrytointia on syytä jatkaa aktiivisesti myös piirin hallituksen toimesta. Piirin hallitus päätti nimetä piirin hallituksen edustajiksi Jenni Kuuhiimon ja Kalle Löövin.

50§

PIIRIN KOULUTUSTILAN VUOKRAAMINEN TAI MYYMINEN

SPR Hämeen piiri omistaa koulutus-/myymälätilan piirin toimiston kanssa samassa kiinteistössä Rongankatu 11, Tampere. Tila on jäänyt viime aikoina vähäiselle käytölle tilassa järjestettävien ensiapukoulutusten loppumisen myötä.

Piirin hallituksen olisi syytä pohtia osana piirin taloudellista tilannetta koulutustilan vuokraamista toiselle toimijalle, tai jopa tilan myymistä. Tilan ylläpitämisestä syntyy kustannuksia ja tilan käyttämiselle omaan toimintaan ei ole välttämätöntä tarvetta.

Päätösesitys:

Piiri käynnistää päävuokralaisen etsinnän piirin koulutustilaan. Vuokrataso noudattaa yleistä alueen liiketilojen hintatasoa.

Päätös: Piiri päätti käynnistää päävuokralaisen etsinnän piirin koulutustilaan. Vuokrataso noudattaa yleistä alueen liiketilojen hintatasoa. Jari Front lupasi selvittää asiaa. Samalla piirin hallitus päätti selvittää olisiko mahdollista muuttaa piiritoimisto samoihin uudistiloihin SPR:n Logistiikkakeskuksen kanssa ja mitä hyötyjä ja haittoja muutosta olisi SPR:n Hämeen piirille ja Punaisen Ristin yhteistyölle.

51§

PIIRIN OMISTAMIEN AUTOJEN VAIHTAMINEN

SPR Hämeen piiri omistaa kaksi piirin toimintaan osoitettua autoa. Toinen autoista on hankittu vuonna 2011 ja toinen vuonna 2019. Tällä hetkellä on tarve uudistaa autokantaa siten, että piirin vanhempaa autoa vastaava uudempi auto saataisiin piirin käyttöön. Piirin toisen auton pitämistä on myös syytä harkita, koska henkilöstöllä on suhteellisen laajasti mahdollisuus käyttää myös omia autojaan piirin ajoihin.

Päätösesitys:

Piirin hallitus valtuuttaa piirin toiminnanjohtajan neuvottelemaan piirin molempien autojen myymisestä / vaihtamisesta uudempaan, piirin tarpeisiin soveltuvaan autoon. Uuden auton hankintapäätöksen toiminnanjohtaja tuo piirin hallituksen päätettäväksi.

Päätös: Piirin hallitus valtuutti piirin toiminnanjohtajan neuvottelemaan piirin molempien autojen myymisestä / vaihtamisesta uudempaan, piirin tarpeisiin soveltuvaan autoon. Uuden auton hankintapäätöksen toiminnanjohtaja tuo piirin hallituksen päätettäväksi.

52§

PIIRIN TOIMINTA JA TULEVAISUUS (liitteet 6, 7 ja 8)

SPR Hämeen piirin vastaanottotoiminta päättyy 1.5.2024 ja Hämeenkyrössä sijaitsevan alaikäisyksikön toiminta päättyy 31.7.2024. Piirin taloushallinto on järjestetty piirin omana työnä, mutta 1.11.2024 alkaen taloushallintopalvelu hankitaan piirin hallituksen 20.2.2024 tekemällä päätöksellä SPR:n Keskustoimistosta. Piiriin jää em. jälkeen piirin järjestöllinen toiminta (ohjelmatoiminta) sekä SPR sääntöjen mukainen hallinto sekä muut piirin toimintaedellytyksiä ylläpitävät toiminnot.

Vastaanottotoiminnan päättymisellä on vaikutus piirin talouteen, hallintoon ja toimintaan. Piiri on varautunut vastaanottotoiminnan loppumisen mukanaan tuomaan talouden tilanteeseen. Piirin hallinnossa painottunut työnantajuuteen, tukipalveluihin ja taloustapahtumiin liittyvien asioiden määrä vähenee oleellisesti. Myös piirin valmiuteen liittyvät toimintaedellytykset muuttuvat vastaanottokeskusten ja sen henkilöstön poistumisen myötä.

Edellä mainittu toimintojen päättyminen väistämättä vaikuttaa siihen, mitä ja millaisia toimintoja piiri voi ylläpitää ja kehittää tulevaisuudessa. Yhteiskunnan muuttuvat tarpeet asettavat toiminnan kehittämiseksi omat haasteensa. Lisäksi on syytä huomata, että SPR Toimintalinjaus 2024–26 kaudella tulee SPR:n tarkastella perusteellisesti omaa toimintaansa ja tehdä seuraavalle SPR:n Yleiskokoukselle esitys toimintatapojen muuttamisesta.

Piirin taloudelliset toimintaedellytykset ovat vakaat, mutta erilaisten toiminnan kehittämiseen liittyvät tarpeet vaativat perusteellista pohdintaa piirin resurssien ja toiminnan yhteensovittamiseksi.

Päätösesitys:

Piirin hallitus toteaa muuttuneen tilanteen ja tekee keskustelun pohjalta suunnitelman siitä, miten ja millä prosessilla piirin toimintaa kehitetään vastaamaan sekä SPR:n Toimintalinjauksen 2024 että yhteiskunnan asettamia haasteita.

Päätös: Piirin hallitus totesi muuttuneen tilanteen ja teki keskustelun pohjalta suunnitelman siitä, miten ja millä prosessilla piirin toimintaa kehitetään vastaamaan sekä SPR:n Toimintalinjauksen 2024 että yhteiskunnan asettamia haasteita. Hallitus päätti, että työstöä jatketaan yhdessä henkilöstön ja osastojen kanssa. Hallitus sopi, että Sirpa Miettinen, Eeva Ala-Heikkilä ja Virpi Väliö-Huutonen työstävät yhdessä henkilöstön edustaja Marjut Välimaan kanssa 22.5. työpajaa hallituksen yhteisen työstön pohjalta. Toinen työpaja järjestetään 14.8.2024.

53§

PIIRIN TOIMINNANJOHTAJAN HAKUPROSESSIN KÄYNNISTÄMINEN

Piirin toiminnanjohtaja Pentti Savolainen on irtisanoutunut tehtävästään ja ilmoittanut siitä piirin hallitukselle. Savolainen jää pois toiminnanjohtajan tehtävästä 14.10.2024 ja piirin uuden toiminnanjohtajan olisi hyvä aloittaa ennen sitä, jotta tehtävään perehdytys saadaan hoidettua joustavasti ja perehdytykselle jää riittävästi aikaa.

Piirin hallitus keskustelee toiminnanjohtajan rekrytointiprosessin toteuttamisesta ja aikataulusta sekä päättää rekrytoinnin käynnistämisestä.

Päätösesitys:

Piirin hallitus päättää käynnistää SPR toiminnanjohtajan hakuprosessin.

Päätös: Toiminnanjohtaja ja ohjelmajohtaja poistuivat kokouksesta tämän pykälän alussa.

Hallitus kuuli puheenjohtajan esittelyn nykyisen toiminnanjohtajan työnkuvasta, sekä sääntöjen mukaisesta tehtäväkuvauksesta, ja kävi keskustelun asiasta. Hallitus päätti suorittaa toiminnanjohtajan avoimen haun yhteistyössä keskustoimiston henkilöstöosaston kanssa, ja hyödyntäen sähköistä hakujärjestelmää, sekä markkinoinnin välineitä, mm lehti-ilmoitusta. Hallitus jatkaa asian työstämistä 15.5. klo 18 yhteiskokouksessa pääsihteerin kanssa. Tavoitteena on päästä tekemään valinta piirin hallituksen kokouksessa 25.6.

54§

MUUT ASIAT

Seuraavat piirin hallituksen kokoukset ovat 22.5. klo 19.00 ja 25.6. klo 18.00.

Piirin hallituksen ja piirin ohjelmatyöntekijöiden yhteistapaamiset ovat 22.5. klo 17–18.45 (läsnäolo sekä Teams) ja 14.8. klo 16–18.30 (läsnäolo).

15.5.2024 pääsihteerin ja piirin hallituksen tapaaminen (Teams) liittyen toiminnanjohtajan rekrytointiin.

Keskustoimisto järjestää yhteisen piirien hallitusjäsenten koulutuksen (Teams) 30.5. klo 17.00.

55§

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.50.

Sari Rautio
puheenjohtaja

Pentti Savolainen
esittelijä

Eeva Ala-Heikkilä
pöytäkirjan tarkastaja

Salla Heiskanen
sihteeri