

## PIIRIN HALLITUKSEN KOKOUS

---

<b>Kokousaika</b>	<b>20.2.2024 klo 18.02 – 21:03</b>
<b>Kokouspaikka</b>	<b>SPR Hämeen piirin koulutustila, Rongankatu 11 Tampere</b>
<b>Läsnä</b>	Sari Rautio puheenjohtaja ( <i>etäyhteys</i> ), Raija Iivainen, Päivi Joutsenkoski, Raisa Kaukonen, Jenni Kuuhimo ( <i>etäyhteys</i> ), Juha Kuusjärvi, Taru Leskinen, Kalle Löövi, Mari Mattila, Riitta Ylineva.  Pentti Savolainen, esittelijä Tatu Jeskanen, sihteeri
<b>Poissa</b>	Leena Honkasalo, Virpi Väliö-Huuhtanen. Ruut Rissanen, SPR hallituksen jäsen, läsnäolo- ja puheoikeus.

## KÄSITELTÄVÄT ASIAT

9§	Kokouksen avaus
10§	Päätösvaltaisuuden toteaminen
11§	Pöytäkirjan tarkastajan valinta
12§	Esityslistan hyväksyminen
13§	Toiminnanjohtajan katsaus
14§	Hämeenkyrön perheryhmäkodin sopimuksen määräaikainen jatkaminen (ei-julkinen)
15§	Toiminnanjohtajan valtuuttaminen neuvottelemaan ja sopimaan liiketoiminnan siirrosta
16§	Piirin tuloslaskelma ja tasekirjaukset 1.1.-31.12.2023 (liitteet 1, 2, 3)
17§	SPR Hämeen piirin toimintakertomus vuodelta 2023-luonnos (liite 4)
18§	Piirin hallituksen itsearviointi
19§	SPR Hämeen piirin henkilöstöraportti vuodelta 2023 (liite 5)
20§	Nuorisotoiminnan kehittämisen ohjausryhmän perustaminen
21§	Toimintatapaohje luottamushenkilöille (liitteet 6, 7, 8)
22§	SPR:n hallituksen suositus nuorista luottamushenkilöistä (liite 9)
23§	SPR Hämeen piirin hallituksen jäsenten lähipiirilistaus (liitteet 10, 11)
24§	Äänimäärät piirin kokouksessa 20.4.2024 (liite 12)

25§	Ansiomerkkien myöntäminen Hämeen piirissä
26§	Muut asiat
27§	Kokouksen päättäminen

## **9§ KOKOUKSEN AVAUS**

## **10§ KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN**

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

**Päätös:** Todetaan kokous päätösvaltaiseksi.

## **11§ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA**

**Päätösesitys:**

Valitaan pöytäkirjan tarkastajaksi Raisa Kaukonen.

**Päätös:** Valitaan Raisa Kaukonen pöytäkirjan tarkastajaksi.

## **12§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN**

**Päätösesitys:**

Hyväksytään kokouksen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

**Päätös:**

Hyväksyttiin kokouksen esityslista kokouksen työjärjestykseksi, muutoksella että asiakohta 18§ piirihallituksen itsearviointi siirretään seuraavaan kokoukseen. Vastausaikaa jatketaan 12.3.2024 saakka.

## **13§ TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS**

Toiminnanjohtaja raportoi kokouksessa ajankohtaiset toimintaan ja henkilöstöön liittyvät asiat.

- Vastaanottotoiminnan tilanne: sopimusten päättyminen ja kilpailutus
- Muutosneuvottelut SPR Hämeen piirissä 2024
- Piirin YT-toimikunnan ja työsuojelutoimikunnan järjestäytyminen
- Henkilöstöasiat
- Toiminnalliset asiat

**Päätösesitys:**

Todetaan toiminnanjohtajan katsaus.

**Päätös:**

Merkitään toiminnanjohtajan katsaus tiedoksi.

Käytännöt nimikkeiden ja tehtävien vaihdoksissa tarkennetaan seuraavassa kokouksessa osana työjärjestyksen käsittelyä.

**14§ Ei julkinen**

**15§ TOIMINNANJOHTAJAN VALTUUTTAMINEN  
NEUVOTTELEMAAN JA SOPIMAAN LIIKETOIMINNAN  
SIIRROSTA**

Maahanmuuttovirasto on irtisanonut 31.1.2024 SPR Hämeen piirin ylläpitämien vastaanottokeskusten sopimukset.

Samalla Maahanmuuttovirasto on pyytänyt SPR Hämeen piiriä neuvottelemaan Kotokunta Oy:n kanssa vastaanottokeskustoimintojen siirtämisestä. Kotokunta Oy voitti Hämeen piirin alueella järjestetyt vastaanottotoiminnan kilpailutukset 2022.

**Päätösesitys:**

Piirin hallitus valtuuttaa toiminnanjohtajan neuvottelemaan ja sopimaan liiketoiminnan siirroista vastaanottokeskusten sulkemisen yhteydessä.

**Päätös:**

Toiminnanjohtaja valtuutetaan neuvottelemaan ja sopimaan liiketoiminnan siirroista toiselle palveluntuottajalle.

Siirrot toteutetaan vahvaa juridiseen osaamiseen tukeutuen, piirien välistä yhteistyötä ja hyvää hallinnontapaa vaalien.

Haettava liiketoiminnankaupalle myös keskushallituksen hyväksyntä.

**16§ PIIRIN TULOSLASKELMA ja TASEKIRJAUKSET 1.1. –  
31.12.2023 (liitteet 1, 2, 3)**

Toiminnanjohtaja esittää piirin tuloslaskelman ja tasekirjaukset ajalta 1.1. – 31.12.2023.

**Päätösesitys:**

Todetaan piirin tuloslaskelma ja tasekirjaukset ajalta 1.1. – 31.12.2023.

**Päätös:**

Todetaan tuloslaskelma ja tasekirjaukset vuoden 2023 osalta.

Puheenjohtaja vaihtui:

Puheenjohtaja Sari Rautio poistui, puheenjohtajana jatkoi varapuheenjohtaja Kalle Löövi.

## **17§ PIIRIN TOIMINTAKERTOMUS 2023 -LUONNOS (Liite 4)**

Liitteessä on luonnos piirin toimintakertomukseksi vuodelta 2023. Toiminnanjohtaja avaa kokouksessa toimintakertomusta tarkemmin ja vastaanottaa kommentit ja täydennyspyynnöt. Piirin hallituksen hyväksyttäväksi toimintakertomus vuodelta 2023 tulee kokoukseen 20.3.2024.

### **Päätösesitys:**

Piirin hallitus käsittelee ja kommentoi toimintakertomusta ja niiden pohjalta viimeistellään piirin toimintakertomus vuodelta 2023 SPR Hämeen piirin hallitukselle hyväksyttäväksi ja edelleen vuosikokoukselle 20.4.2024 vahvistettavaksi.

### **Päätös:**

Piirin hallitus evästää piiritoimiston tekemään sisällöllisiä ja teknisiä korjauksia. Toimintakertomusta ei enää käytetä erikseen piirihallituksen hyväksyttävänä.

## **18§ PIIRIN HALLITUKSEN ITSEARVIOINTI**

SPR Hämeen piirin hallitus on päättänyt osana omaa toiminnan vuosikelloaan ottaa itsearviointin osaksi hallitustyötä ja toteuttaa arvioinnin vuoden ensimmäisen kokouksen yhteydessä. Vuoden 2024 arviointi tehdään piirin hallituksen ensimmäisessä vuosikellon mukaisessa kokouksessa ja osana arviointia on piirin hallituksen jäsenille lähetetyt arviointikysymykset.

### **Päätösesitys:**

Piirin hallitus käy läpi itsearviointi materiaalin ja keskustelee itsearviointin tuloksista ja tekee kehittämistoimenpiteistä päätöksiä.

### **Päätös:**

Siirretään käsiteltäväksi seuraavaan kokoukseen.

## **19§ SPR HÄMEEN PIIRIN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2023 (liite 5)**

Piirin hallitus on päättänyt, että piirin hallitukselle raportoidaan kerran vuodessa laajemmin henkilöstöasioista. Henkilöstöasioiden raportointi käsitellään vuoden ensimmäisessä kokouksessa ennen valtakunnallista henkilöstötilinpäätöksen laatimista.

### **Päätösesitys:**

Piirin hallitus merkitsee tiedoksi raportin henkilöstöasioista liitteen mukaisesti.

**Päätös:**

Todetaan henkilöstöraportti tiedoksi saaduksi.

**20§**

**NUORISOTOIMINNAN KEHITTÄMISEN OHJAUSRYHMÄN PERUSTAMINEN**

Piirin hallitus on päättänyt panostaa lasten ja nuorten toiminnan kehittämiseen ja päätti osoittaa siihen henkilöresurssin piirin työntekijävahvuuteen 1.1.2024 alkaen. Samassa yhteydessä piirin hallitus päätti, että keväällä 2024 nimetään kehittämistoiminnan tueksi asiantuntijaryhmän, joka koostuu osastojen vapaaehtoisista, piirin hallituksen edustajasta sekä mukaan kutsuttavista alan asiantuntijoista.

**Päätösesitys:**

Piirin hallitus perustaa nuoristoiminnan kehittämisen ohjausryhmän. Ohjausryhmän muodostaminen annetaan piirin nuorisotoiminnan asiantuntijalle, joka tuo kokoonpanon tiedoksi piirin hallituksen kokoukseen 20.3.2024. Piirin hallitus nimeää oman edustajansa ohjausryhmään.

**Päätös:**

Piirin hallitus päätti perustaa Nuorisotoiminnan kehittämisen tukiryhmän, ja piirin hallitus pyytää esityksen seuraavaan piirihallituksen kokoukseen.

**21§**

**TOIMINTATAPOHJE LUOTTAMUSHENKILÖILLE (liitteet 6, 7, 8)**

SPR:n Valtuusto on kokouksessaan 17.11.2023 hyväksynyt päivitetyn toimintatapaohjeen luottamushenkilöille. Liitteissä asiaan liittyen pääsihteerin kirje sekä luottamushenkilön toimintatapaohje ja poliittista ja siihen verrattavaa toimintaa koskeva linjaus.

**Päätösesitys:**

Piirin hallitus käsittelee toimintatapaohjeen luottamushenkilöille.

**Päätös:**

Piirin hallitus on keskustellut ja käsitellyt toimintatapaohjetta luottamushenkilöille.

**22§**

**SPR:n HALLITUKSEN SUOSITUS ALLE 29-VUOTIAISTA PIIRIEN JA OSASTOJEN HALLITUKSIIN (liite 9)**

SPR:n hallitus lähestyy SPR:n piirejä ja osastoja suosituksella nuorista hallituksen jäsenistä. Suosituksen avulla hallitus haluaa, että nuorten määrä päätöksenteossa lisääntyy, mikä osaltaan rohkaisee

nuoria mukaan laajalti Punaisen Ristin toimintaan ja mahdollistaa nykyistä paremmin toiminnan kehittämisen nuorten toivomaan suuntaan ja heille sopivalla tavalla.

Hallitus edellyttää, että suositus huomioidaan jo vuoden 2024 osastojen ja piirien luottamushenkilövalintoja tehdessä ja mahdollisten vaalitoimikuntien työssä. Hallitus seuraa suosituksen toimeenpanoa ja vaikuttavuutta vuosittain ryhtyen saatavien tulosten perusteella tarvittaviin jatkotoimenpiteisiin.

**Päätösesitys:**

SPR Hämeen piirin hallitus merkitsee suosituksen tiedoksi ja edelleen osoitettavaksi piirin vaalitoimikunnalle sekä piirin alueen osastoille.

**Päätös:**

Piirin hallitus käsitteli toimintatapaohjeen luottamushenkilöille ja merkitsi sen tiedoksi.

**23§**

**SPR HÄMEEN PIIRIN HALLITUKSEN JÄSENTEN LÄHIPIIRILISTAUS (liitteet 10, 11)**

Tilintarkastajien antamien ohjeiden ja hyvän hallintotavan mukaisesti piirin hallituksen jäsenistä sekä johtavassa asemassa olevista toimihenkilöistä tulee tehdä lähipiirilistaus.

Tilinpäätösperiaatteiden mukaan yhteisön lähipiiriin luetaan kuuluvan mm. henkilöt, joilla on määräysvalta tai huomattava vaikutusvalta määrätä yhteisön toiminnan ja talouden periaatteista hyödyn saamiseksi sen toiminnasta. Laajasti tulkittuna Suomen Punaisen Ristin lähipiiriin kuuluvat tämän määritelmän perusteella järjestön hallituksen jäsenet, Veripalvelun johtokunnan jäsenet, keskustoimiston johtoryhmä, laitosten johtajat, Veripalvelun johtoryhmä sekä näiden henkilöiden puoliset ja lapset, puolisojen lapset sekä henkilön tai tämän puolison huollettavat. Puolisoon rinnastetaan myös avopuolisot. Lähipiiriin luetaan myös yhteisöt, joissa edellä mainitut lähipiiriin kuuluvat henkilöt käyttävät välittömästi tai välillisesti määräysvaltaa tai huomattavaa vaikutusvaltaa tai jossa tällaisella henkilöllä on välittömästi tai välillisesti merkittävä äänivalta.

**Päätösesitys:**

SPR Hämeen piiri toteuttaa lähipiirilistauksen hallituksen jäsenistä, toiminnanjohtajasta sekä hänen sijaisestaan.

**Päätös:**

Piirin hallitus toteuttaa lähipiirilistauksen.

**24§**

**OSASTOJEN ÄÄNIMÄÄRÄT PIIRIN VUOSIKOKOUKSESSA 2024 (LIITE 12)**

**Tausta:**

Piirin johtosäännön 6§ mukaisesti piirin hallitus kutsuu koolle piirin kokouksen. Suomen Punaisesta Rististä annetun asetuksen 35§ mukaan piirin vuosikokouksessa osastolla on yksi edustaja kutakin alkavaa 100 jäsentä kohden. Äänivaltaisten edustajien määrän perusteena on edellisen vuoden jäsenmaksunsa maksaneiden henkilöjäsenten määrä. Piirin hallitus Piirin hallitus päätti 23.11.2023, että piirin vuosikokous järjestetään lauantaina 20.4.2024. Piirin hallitus vahvistaa osastojen äänivaltaisten edustajien määrän vuoden ensimmäisessä kokouksessaan.

**Päätösesitys:**

Piirin hallitus vahvistaa oheisen liitteen mukaiset piirin vuosikokouksessa 2024 käytettävät äänimäärät piirin osastoille.

**Päätös:**

Piirin hallitus vahvistaa liitteen mukaiset äänimäärät osastoille.

**25§****ANSIOMERKKIEN MYÖNTÄMINEN HÄMEEN PIIRISSÄ**

SPR:n ansiomerkki annetaan jäsenille tai toimihenkilöille SPR:n jäsenyys sekä se, että asianomainen henkilö on vähintään kuuden vuoden ajan aktiivisesti osallistunut SPR:n tai Vapepan toimintaan. Palkatulle toimihenkilölle ansiomerkki voidaan myöntää 10 palveluvuoden jälkeen. Ansiomerkin myöntää piirin hallitus ja ansiomerkkianomuksia käsitellään kaksi kertaa vuodessa.

**Päätösehdotus:**

Hämeen piirin hallitus myöntää ansiomerkit seuraaville:

Giren Päivi	Luopioisten osasto
Haataja Merja	Luopioisten osasto
Helle Paula	Janakkalan osasto
Karhunsuo Seppo	Janakkalan osasto
Kuvamo Pirkko	Janakkalan osasto
Kyrö Timo	Orimattilan osasto
Lamberg Lauri	Luopioisten osasto
Merontausta-Kosonen Satu	Luopioisten osasto
Meskus Anna-Liisa	Luopioisten osasto
Moisio Saija	Riihimäen osasto
Myllyoja Kirsi	Pirkkalan osasto
Palokangas Sirkku	Orimattilan osasto
Peltonen Leea	Luopioisten osasto
Rastas Raija	Valkeakosken osasto
Rinne Seppo	Luopioisten osasto
Rousi Tea	Janakkalan osasto
Saarinen Helena	Luopioisten osasto
Sarkola Sari	Pirkkalan osasto
Satokangasa Arja	Mäntän osasto

Sippari Virpi  
Turpeinen Kaija  
Turpeinen Pirkko  
Tyyskä Juha

Mäntän osasto  
Mäntän osasto  
Mäntän osasto  
Luopioisten osasto

**Päätös:**

Piirin hallitus myöntää ansiomerkit listatuille henkilöille.

**26§**

**MUUT ASIAT**

Ei muita asioita.

**27§**

**KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Kokous päätetty klo 21:03.

Sari Rautio  
puheenjohtaja

Pentti Savolainen  
esittelijä

Raisa Kaukonen  
pöytäkirjan tarkastaja

Tatu Jeskanen  
sihteeri