

PIIRIN HALLITUKSEN KOKOUS

Kokousaika 20.3.2024 klo 18.01 – 19.57

Kokouspaikka SPR Hämeen piirin koulutustila, Rongankatu 11 Tampere

Läsnä Sari Rautio puheenjohtaja, Leena Honkasalo, Raija Iivainen, Päivi Joutsenkoski, Raisa Kaukonen, Kalle Löövi, Virpi Väliö-Huuhtanen

Pentti Savolainen, esittelijä
Salla Heiskanen, sihteeri
Tatu Jeskanen, asiantuntija
Janne Nurmela, asiakohdat 28§ - 32§

Poissa Jenni Kuuhimmo
Juha Kuusjärvi
Taru Leskinen
Mari Mattila
Riitta Ylineva
Ruut Rissanen, SPR hallituksen jäsen, läsnäolo- ja puheoikeus

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

- | | |
|-----|--|
| 28§ | Kokouksen avaus |
| 29§ | Päätösvaltaisuuden toteaminen |
| 30§ | Pöytäkirjan tarkastajan valinta |
| 31§ | Esityslistan hyväksyminen |
| 32§ | SPR Hämeen piirin toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1.- 31.12.2023 sekä tilintarkastusraportti tilikaudelta 1.1.- 31.12.2023 (Liitteet 1–8) |
| 33§ | Toiminnanjohtajan katsaus |
| 34§ | Piirin taloushallinnon palveluiden järjestäminen (liite 9) |
| 35§ | Piirin sijoitusohjeen hyväksyminen (liite 10) |
| 36§ | Piirin työjärjestyksen hyväksyminen (liite 11) |
| 37§ | Piirin nuorisotoiminnan kehittämisen tukiryhmän nimeäminen (liite 12) |
| 38§ | Piirin hallituksen itsearviointi |
| 39§ | Piirin edustajan nimeäminen Punainen Risti ensiapu Oy:n yhtiökokoukseen |
| 40§ | Muut asiat |
| 41§ | Kokouksen päättäminen |

- 28§ KOKOUKSEN AVAUS**
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.01 ja totesi, että kyseinen kokous on piirin hallituksen nykyisellä kokoonpanolla viimeinen kokous. Puheenjohtaja toivotti myös PWC tilintarkastaja Janne Nurmelan tervetulleeksi kokoukseen.
- 29§ KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN**
Piirin hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään puolet piirin hallituksen jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna.
Päätös: Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.
- 30§ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA**
Päätösesitys:
Valitaan pöytäkirjan tarkastajaksi Jenni Kuuhiimo.
Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Kalle Löövi.
- 31§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN**
Päätösesitys:
Hyväksytään kokouksen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös: Hyväksyttiin kokouksen esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Lisäksi toiminnanjohtaja esitti toivomuksen, että päätöspykälä 34 käsitellään toiminnanjohtajan esittämän tarkennetun päätösesityksen mukaisesti.
- 32§ SPR HÄMEEN PIIRIN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS
TILIKAUDELTA 1.1. – 31.12.2023 SEKÄ
TILINTARKASTUSRAPORTTI TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2023
(Liitteet 1–8)**
Käsitellään esitys SPR Hämeen piirin toimintakertomukseksi ja tilinpäätökseksi tilikaudelta 1.1. – 31.12.2023. Samalla käsitellään tilintarkastusraportti tilikaudelta 1.1. – 31.12.2023.
Päätösesitys:
Piirin hallitus hyväksyy toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2023 sekä käsittelee tilintarkastusraportin tilikaudelta 1.1. – 31.12.2023.
Päätös: Piirin hallitus hyväksyi toimintakertomuksen niillä muutoksilla, jotka käsiteltiin kokouksessa ja hyväksyi toiminnanjohtajan esityksen siitä, että kertomusta kutsutaan jatkossa vuosikertomukseksi. Hyväksyessään vuosi(toiminta)kertomuksen piirin hallitus antoi piiritoimiston tehtäväksi selvittää mahdollisuuksia harmonisoida piirin osastojen tulevia toimintakertomuksia siten, että niistä saataisiin mahdollisimman helposti koottua koko Suomen Punaisen Ristin Hämeen piirin alueen toimintoja kattavasti kuvaava piirin toimintakertomus. Vuosikertomuksen tulisi helpolla tavalla kuvata SPR:n

toiminnan, kuten erilaisten koulutusten, palvelujen ja tapahtumien määrät ja osanottajat, sekä toiminnan painopisteet, onnistumiset ja parannettavat asiat.

Piirin hallitus hyväksyi tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2023 sekä käsitteli tilintarkastusraportin tilikaudelta 1.1. – 31.12.2023.

33§ TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS

Toiminnanjohtaja raportoi kokouksessa ajankohtaiset toimintaan ja henkilöstöön liittyvät asiat.

- Piirin muutosneuvotteluiden tilanne
- Vastaanottokeskusten toiminnan siirtäminen Kotokunta Oy:lle
- Perheryhmäkodin toiminnan määräaikainen jatkaminen
- SOPPI-kierrätysputiikin loppuraportti

Päätösesitys:

Todetaan toiminnanjohtajan katsaus.

Päätös: Todettiin toiminnanjohtajan katsaus.

34§ PIIRIN TALOUSHALLINTOPALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN (liite 9)

SPR Hämeen piirin vastaanotto toiminta päättyy 1.5.2024 ja Hämeenkyrön alaikäisyksikön perheryhmäkodin toiminta siirtymäkauden jälkeen vuoden 2024 loppuun mennessä. Näiden vaikutus piirin taloushallinnon tapahtumiin on merkittävä, ja arvion mukaan taloushallinnon tapahtumien kirjausmäärä vähenee 80–90% nykyisestä.

Osana piirin meneillään olevia muutosneuvotteluja toiminnanjohtaja on käynyt SPR:n sisällä erilaisia vaihtoehtoja taloushallintopalveluiden järjestämisestä muuttuneessa tilanteessa.

Vaihtoehdot ovat seuraavat:

- 1) SPR Hämeen piiri siirtää taloushallintopalvelut SPR keskustoimiston taloushallinnon palveluyksikköön 1.11.2024 alkaen. Tästä vaihtoehdosta on alustava malli siirtämisestä, ja Keskustoimistolla on valmius ottaa SPR Hämeen piiri palvelun piiriin.
- 2) SPR Hämeen piiriin jatkaa ja resursoi oman taloushallinnon ylläpitämistä.

SPR Toimintalinjauksen 2024–26 tavoitteena on, että kaikki SPR:n piirit ja 80 % osastoista ovat yhteisessä taloushallintojärjestelmässä ja -palveluissa Toimintalinjauksen lopussa. Liitteessä taustatietoja ja perusteluita em. kahdelle eri vaihtoehdolle.

Päätösesitys:

Piirin hallitus käsittelee vaihtoehtoja taloushallintopalveluiden järjestämiseksi ja päättää tehdä valinnan. Toiminnanjohtaja esittää kokouksessa päätösesitykseksi vaihtoehtoa 1 eli SPR Hämeen piiri siirtää taloushallintopalvelut SPR keskustoimiston taloushallinnon palveluyksikköön 1.11.2024 alkaen. Tästä vaihtoehdosta on alustava malli siirtämisestä ja Keskustoimistolla on valmius ottaa SPR Hämeen piiri palvelun piiriin.

Päätös:

Piirin hallitus päätti, että SPR Hämeen piiri siirtää taloushallintopalvelut SPR keskustoimiston taloushallinnon palveluyksikköön 1.11.2024 alkaen. Tästä vaihtoehdosta on alustava malli siirtämisestä ja Keskustoimistolla on valmius ottaa SPR Hämeen piiri palvelun piiriin.

35§ PIIRIN SIOJITUSOHJEEN HYVÄKSYMINEN (Liite 10)

SPR Hämeen piirin Talous- ja hallintotoimikunta on käsitellyt 7.3.2024 piirin Sijoitusohjetta ja esittää sitä piirin hallituksen hyväksyttäväksi.

Päätösesitys:

Piirin hallitus hyväksyy liitteen mukaisen SPR Hämeen piirin sijoitusohjeen.

Päätös: Piirin hallitus hyväksyi liitteen mukaisen SPR Hämeen piirin sijoitusohjeen.

36§ PIIRIN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN (Liite 11)

SPR Hämeen piirin Talous- ja hallintotoimikunta on käsitellyt 7.3.2024 piirin Työjärjestystä ja esittää sitä piirin hallituksen hyväksyttäväksi. Työjärjestyspohjaa 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 päätti palauttaa työjärjestyksen valmisteluun työjärjestyksen selkiyttämiseksi. Piirin hallitus evästi toiminnanjohtajaa niistä muutoksista ja lisäyksistä, joita työjärjestykseen tulee tehdä mm. vastaanottotoimintaan liittyen sekä sijoitusinstrumenttien ostojen ja myyntien osalta. Piirin hallitus päätti käsitellä työjärjestysasiaa toukokuun kokouksessaan

37§ PIIRIN NUORISOTOIMINNAN KEHITTÄMISEN TUKIRYHMÄN NIMEÄMINEN (liite 12)

Piirin hallitus on päättänyt panostaa lasten ja nuorten toiminnan kehittämiseen ja päätti osoittaa siihen henkilöressussin piirin työntekijävahvuuteen 1.1.2024 alkaen. Samassa yhteydessä piirin hallitus päätti, että keväällä 2024 nimetään kehittämistoiminnan tueksi asiantuntijaryhmä, joka koostuu osastojen vapaaehtoisista, piirin hallituksen edustajasta sekä mukaan kutsuttavista alan asiantuntijoista. Piirin hallitus päätti 20.2.2024 kokouksessaan perustaa nuorisotoiminnan kehittämisen tukiryhmän ja pyysi esityksen seuraavaan piirin hallituksen kokoukseen.

Päätösesitys:

Piirin hallitus perustaa nuorisotoiminnan tukiryhmän ja päättää mahdollisesta piirin hallituksen edustajasta. Piirin hallitus päättää, että tukiryhmän kokoonpano voi olla liitteessä esitetyn kaltainen ja ryhmän kokoonpanoa voi ilman erillistä piirin hallituksen päätöstä tarpeen mukaan kasvattaa/muuttaa.

Päätös: Piirin hallitus päätti nimetä nuorisotoiminnan tukiryhmän esityksen mukaisesti. Tukiryhmää voidaan jatkossa täydentää piirin hallituksen päätöksellä. Piirin hallitus pitää tärkeänä, että tukiryhmän täydentämisessä huomioidaan myös eri sukupuolten edustus. Piirin hallitus päätti, että se nimeää seuraavassa kokouksessaan piirin hallituksen edustajan ja nimeää tukiryhmän puheenjohtajan kuultuaan ryhmää. Piirin hallitus päätti, että tukiryhmän toimikausi vastaa toimikuntien kautta ja kestää 31.5.2025 saakka.

38§

PIIRIN HALLITUKSEN ITSEARVIOINTI

Siirretty edellisestä kokouksesta 20.2.2024.

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 itsearviointimateriaalin ja keskustelee itsearviointin tuloksista ja tekee kehittämistoimenpiteistä päätöksiä.

Päätös: Piirin hallitus kävi läpi itsearviointimateriaalin ja keskusteli itsearviointin tuloksista.

39§

PIIRIN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN PUNAINEN RISTI ENSIAPU OY:n YHTIÖKOKOUKSEEN.

SPR Hämeen piiri on osakkaana Punainen Risti Ensiapu Oy:ssä 10,6 % osuudella. Yhtiö kutsuu osakkaat yhtiökokoukseen huhti-toukokuussa.

Päätösesitys:

SPR Hämeen piiri hallitus päättää nimetä toiminnanjohtajan edustamaan SPR Hämeen piiriä Punainen Risti Ensiapu Oy:n yhtiökokouksessa 2024.

Päätös: SPR Hämeen piiri hallitus päätti nimetä toiminnanjohtajan edustamaan SPR Hämeen piiriä Punainen Risti Ensiapu Oy:n yhtiökokouksessa 2024.

40§

MUUT ASIAT

Piirin hallitus on vastaanottanut aloitteen nuorisotoiminnan määrärahojen 2024 lisäämisestä Janakkalan osastolta 20.3.2024 ja pyytää siitä esityksen seuraavaan kokoukseen.

41§

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.57.

Sari Rautio
puheenjohtaja

Pentti Savolainen
esittelijä

Kalle Löövi
pöytäkirjan tarkastaja

Salla Heiskanen
sihteeri