

PIIRIN HALLITUKSEN KOKOUS

Kokousaika 22.5.2024 klo 19.05 – 20.15

Kokouspaikka SPR Hämeen piirin koulutustila, Rongankatu 11 Tampere
sekä TEAMS-yhteys

Läsnä Sari Rautio Teams (esittelijä ja sihteeri 65§), Eeva Ala-Heikkilä,
Jari Front, Raija Iivainen, Kalle Löövi (puheenjohtaja), Mari
Mattila, Sirpa Miettinen, Tiina Paloranta, Piia Saloniemi, Virpi
Väliö-Huuhtanen

Pentti Savolainen, esittelijä (56-64§ sekä 66§)
Salla Heiskanen, sihteeri (56-64§ sekä 66§)

Poissa Jenni Kuuhimmo
Taru Leskinen

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

- | | |
|-----|--|
| 56§ | Kokouksen avaus |
| 57§ | Päätösvaltaisuuden toteaminen |
| 58§ | Pöytäkirjan tarkastajan valinta |
| 59§ | Esityslistan hyväksyminen |
| 60§ | Toiminnanjohtajan katsaus |
| 61§ | Ei julkinen |
| 62§ | Piirin hallituksen edustajan nimeäminen sosiaalisen hyvinvoinnin
toimikuntaan |
| 63§ | Piirin talouden tilanne |
| 64§ | Suomi.fi asiointivaltuuksien myöntäminen toiminnanjohtajalle |
| 65§ | Piirin toiminnanjohtajan rekrytointi |
| 66§ | Muut asiat |
| 67§ | Kokouksen päättäminen |

56§ KOKOUKSEN AVAUS
Kokouksen puheenjohtaja Kalle Löövi avasi kokouksen klo 19.05.

57§ KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

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

Päätös: Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

58§ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA

Päätösesitys:

Valitaan pöytäkirjan tarkastajaksi Jari Front.

Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Jari Front.

59§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN**Päätösesitys:**

Hyväksytään kokouksen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksyttiin kokouksen esityslista kokouksen työjärjestykseksi sillä lisäyksellä, että lisättiin §64 Suomi.fi asiointivaltuuksien myöntäminen toiminnanjohtajalle.

60§ TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS

Toiminnanjohtaja raportoi kokouksessa ajankohtaiset toimintaan ja henkilöstöön liittyvät asiat.

- Piirin taloushallinto: akuutti henkilöstötilanne aikaistaa piirin taloushallinnon siirtämistä SPR Keskustoimistoon. Siirto alkaa jo kesäkuussa.
- SPR Hämeen piirin testamentin Arvo Heinisen jälkeen käytön suunnittelun valmistelu: työryhmä kokoontunut ja esityksen valmistelu menossa
- Ajankohtaiset STEA haut: piiri mukana enää vain Yhteisöllinen ruoka-apu STEA C-avustus.

Päätösesitys:

Todetaan toiminnanjohtajan katsaus.

Päätös:

Todettiin toiminnanjohtajan katsaus.

61§ EI JULKINEN**62§ PIIRIN HALLITUKSEN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN SOSIAALISEN HYVINVOINNIN TOIMIKUNTAAN**

Piirin sosiaalisen hyvinvoinnin toimikunnassa ei ole piirin hallituksen edustajaa. Piirin hallituksen tulee nimetä edustajansa toimikuntaan kuluvalle toimikuntakaudelle.

Päätösesitys:

Piirin hallitus nimeää edustajansa sosiaalisen hyvinvoinnin toimikuntaan kuluvalle toimintakaudelle. Jäsenen toimikausi alkaa välittömästi ja päättyy piirin kokoukseen 2025.

Päätös: Piirin hallitus nimesi Raija Iivaisen edustajakseen ja puheenjohtajaksi sosiaalisen hyvinvoinnin toimikuntaan kuluvalle toimintakaudelle. Jäsenen toimikausi alkaa välittömästi ja päättyy piirin kokoukseen 2025. Aiemmin

hallituksen jäsenenä toimikuntaan nimetty Riitta Ylineva jatkaa toimikunnan jäsenenä toimikauden loppuun.

63§

PIIRIN TALOUDEN TILANNE

Piirin Talous- ja hallintotoimikunta käsittelee kokouksessaan 21.5.2024 piirin taloudellisen tilanteen. Samalla käydään läpi piirin tulorakenne ilman vastaanottotoiminnasta ja perheryhmäkodista saatavaa hallintokulukorvausta sekä piirin menorakenne ilman vastaanottotoimintaan ja perheryhmäkodin ylläpitämiseen kohdistuvia menoja. Talous- ja hallintotoimikunta käy läpi piirin varallisuuden sekä sijoitusomaisuuden. Piirin vastaanottotoiminnan ja perheryhmäkotitoiminnan päätyminen osaltaan muuttaa piirin toimintaa ja piirin taloudellisia toimintaedellytyksiä.

Talous- ja hallintotoimikunta lausuu piirin hallitukselle näkemyksensä piirin tulevaisuudesta em. muutokset huomioiden.

Toiminnanjohtaja esittää kokouksessa piirin talouden tilanteen, rakenteen sekä Talous- ja hallintotoimikunnan näkemyksen piirin talouteen ja toimintaedellytyksiin liittyen.

Päätösesitys:

Piirin hallitus kuulee toiminnanjohtajan esityksen sekä piirin Talous- ja hallintotoimikunnan näkemyksen piirin talouden tilanteeseen sekä piirin toimintaedellytyksiin.

Päätös: Piirin hallitus kuuli toiminnanjohtajan esityksen sekä piirin Talous- ja hallintotoimikunnan näkemyksen piirin talouden tilanteeseen sekä piirin toimintaedellytyksiin. Piirin hallituksen näkemyksen mukaan tässä vaiheessa on mahdollista valmistella lievästi tappiollista talousarviota, mutta syksyllä piirin hallitus ottaa kantaa siihen millainen talousarvio jatkossa on mahdollista.

64§

SUOMI.FI ASIOINTIVALTUUKSIEN MYÖNTÄMINEN TOIMINNANJOHTAJALLE

SPR Hämeen piirin talousasiantuntija Essi Nymanilla on SPR Hämeen piirin Suomi.fi valtuutusoikeus. Nämä oikeudet tulee olla piirin toiminnanjohtajalla.

Samalla on haettu SPR Keskustoimiston ohjeiden mukaan liitteen mukaiset asiointivaltuutukset.

Päätösesitys: SPR Hämeen piirin hallitus myöntää piirin toiminnanjohtajalle valtuutusoikeuden Suomi.fi järjestelmään. Samalla haetaan toiminnanjohtajalle liitteen mukaiset asiointivaltuutukset. Piirin talousasiantuntia Essi Nymanilta tämä valtuutusoikeus ja asiointivaltuudet päätetään 21.6.2024.

Valtuutusoikeuden hyväksyy piirin puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja Suomi.fi palvelussa.

Päätös: SPR Hämeen piirin hallitus päätti myöntää piirin toiminnanjohtajalle valtuutusoikeuden Suomi.fi järjestelmään. Samalla päätettiin hakea toiminnanjohtajalle liitteen mukaiset asiointivaltuutukset. Piirin talousasiantuntia Essi Nymanilta tämä valtuutusoikeus ja asiointivaltuudet päätettiin päättää 21.6.2024.

Valtuutusoikeuden hyväksyy piirin puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja Suomi.fi palvelussa.

65§ PIIRIN TOIMINNANJOHTAJAN REKRYTOINTI

Piirin hallitus on kokouksessaan 7.5.2014 päättänyt 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.

Päätösesitys:

Päätös: Piirin hallituksen kokouksessaan käymän keskustelun ja 15.5. pääsihteerin kanssa käydyn neuvottelun perusteella piirin hallitus päätti avata toiminnanjohtajan rekrytoinnin 23.-31.5.2024 ajaksi keskustoimiston HR-järjestelmässä ja HR-yksikön yleensä käyttämissä muissa sähköisissä alustoissa. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valmistelevat yhteistyössä HR-yksikön kanssa hakuilmoitukset ja yhteenvedot päätöksentekoa varten. Piirin hallitus päättää toiminnanjohtajan valinnasta 25.6. ja hallituksen jäsenille varataan mahdollisuus osallistua haastattelupaneeliin.

66§ MUUT ASIAT

Seuraava piirin hallituksen kokous on Tampereella 25.6.
Syyskauden 2024 kokousajat päätettiin sopia myöhemmin.
Piirin hallituksen ja piirin ohjelmatyöntekijöiden yhteistapaaminen on 14.8. klo 16–18.30.

67§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.15.

Kalle Löövi
puheenjohtaja

Pentti Savolainen
esittelijä

Sari Rautio
esittelijä ja sihteeri 65§

Jari Front
pöytäkirjan tarkastaja

Salla Heiskanen
sihteeri