

---

<b>Kokousaika</b>	25.3.2025 klo 18.05–20.45	
<b>Kokouspaikka</b>	Piiritoimisto, koulutustila, Rongankatu 11, Tampere	
<b>Puheenjohtaja</b>	Kalle Löövi	
<b>Jäsenet</b>	Eeva Ala-Heikkilä Jari Front, pois §25 ja §29 ajan Raija Iivainen Mari Mattila Tiina Paloranta Virpi Väliö-Huuhtanen, §25 asti  Ruut Rissanen §19, §22-§24  Mimmi Ylipoussu esittelijä Marjut Välimaa sihteeri  §15–19 Ida Helotie ja Johanna Raivio; SPR Hämeen piiri §23 ja 24 Janne Nurmela, PWC §15–23 Petri Lehtonen, SPR Keskustoimisto (Teams) §24 Tapani Väisänen, SPR Keskustoimisto (Teams)	
<b>Poissa</b>	Sari Rautio, Taru Leskinen, Sirpa Miettinen, Pia Saloniemi Riitta Ylineva	

**KÄSITELTÄVÄT ASIAT § 15–29****15 § KOKOUKSEN AVAUS**

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.05.

**16 § KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN**

Piirin hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään puolet piirin hallituksen jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna.  
**Päätös:** Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

**17§ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA**

**Päätösesitys:** Valitaan pöytäkirjan tarkastajaksi Virpi Väliö-Huuhtanen.

**Päätös:** Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Eeva Ala-Heikkilä.

**18§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN**

**Päätösesitys:** Hyväksytään kokouksen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

**Päätös:** Kokouksen esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

19§

## **PÄÄTAVOITE 2 HYVINVOIVASSA YHTEISÖSSÄ KAIKKI OVAT MUKANA**

SPR:n Hämeen piirin hallitus seuraa piirin toimintasuunnitelman painopisteitä ja niiden etenemistä kokouksissaan hallituksen vuosisuunnitelman mukaisesti.

**Päätösesitys:** Kuullaan sosiaalisen hyvinvoinnin toteutumisen raporttia vuodelta 2024 sekä tarkennetuista työsuunnitelmista vuodelle 2025 sosiaalisen hyvinvoinnin asiantuntijoiden Hanne-Miia Niemen ja Ida Helotien kertomana sekä evästä kokonaisuuden jatkokehittämiseen.

**Päätös:** Kuultiin sosiaalisen hyvinvoinnin toimialan kooste vuodelta 2024 ja vuoden 2025 tarkennettuja työsuunnitelmia sosiaalisen hyvinvoinnin asiantuntija Ida Helotien ja järjestötoiminnan asiantuntija Johanna Raivion kertomana ja käytiin evästekeskustelu.

20§

## **(EI JULKINEN)**

21§

## **HARJANTEEN RAHASTON VUODEN 2024 TUOTON JAKO**

Piirin hallitus päätti kokouksessaan 2.10.2024 jakaa Harjanteen rahaston vuoden 2024 tuoton osuuden kokonaisuudessaan osastoille, jotka ovat kasvattaneet jäsenmääräänsä. Jaettava summa oli 16 652 €.

Tukea jaettiin suhteessa osaston jäsenmäärän kasvuprosenttiin ja vertailulukuina käytettiin osaston jäsenmääriä 31.12.2023 ja 31.12.2024.

14 osastoa, jotka kasvattivat jäsenmääräänsä, olivat:

Harjanteen rahaston 2024 tuotoista jäsenmääräänsä kasvattaneille osastoille

Osasto	Jäsen-määrä 31.12. 2023	Jäsenmäärä 31.12. 2024	Muutos % 31.12.24 vrt. 31.12.23	summa
SPR Akaan osasto	227	228	0,4	99,12
SPR Hattulan osasto	149	152	2,0	498,56
SPR Kihniö-Parkanon osasto	73	75	2,7	673,06
SPR Kuhmoisten osasto	84	85	1,2	299,14
SPR Kurun osasto	24	26	8,3	2069,02
SPR Kärkölän osasto	48	50	4,2	1046,98
SPR Lopen osasto	110	111	0,9	224,35
SPR Luopioisten osasto	162	169	4,3	1071,9
SPR Padasjoen osasto	46	49	6,5	1620,32
SPR Pirkkalan osasto	172	181	5,2	1296,26
SPR Riihimäen osasto	405	406	0,2	50,54
SPR Ruoveden osasto	117	142	21,4	5334,59
SPR Tervakosken osasto	66	69	4,5	1121,76
SPR Ypäjän osasto	40	42	5,0	1246,4

**Päätösesitys:** Merkitään tiedoksi.

**Päätös:** Merkittiin Harjanteen rahaston vuoden 2024 tuotonjako tiedoksi.

## 22§ TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS

**Päätösesitys:** Kuullaan toiminnanjohtajan katsaus. Katsaus sisältää toimintakertomuksen 2024 esittelyn.

**Päätös:** Kuultiin toiminnanjohtajan katsaus. Katsaus sisälsi vuoden 2024 toimintakertomuksen esittelyn.

## 23§ SPR HÄMEEN PIIRIN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. – 31.12.2024 (liitteet 1, 2 ja 3)

Toiminnanjohtaja ja Hämeen piirin controller Petri Lehtonen esittelevät piirin toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen ajalta 1.1. – 31.12.2024. Tilintarkastaja Janne Nurmela, PWC, esittelee tilintarkastuksen havainnot.

Piirin hallitus käsittelee tilinpäätöksen, tuloslaskelma ja tase vuodelta 2024 (liitteet 1 ja 2) sekä toimintakertomus (liite 3)

Arvopaperit ja muu sijoitusomaisuus on arvostettu SPR:n yleisen linjauksen mukaisesti sijoituksen käypään eli markkina-arvoon toisin kuin Hämeen piirissä on aiemmin tehty. Tämä johtaa siihen, että piirin kokonaistulos tulee jatkossa vaihtelevaan sijoitusten kulloistenkin arvostusten mukaan.

**Päätösesitys:** Piirin hallitus hyväksyy tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2024 sekä käsittelee tilintarkastusraportin tilikaudelta 1.1. – 31.12.2024. Päätetään samalla arvostaa sijoitukset käypään arvoon.

Piirin hallitus evästää piiritoimiston tekemään mahdollisia tarvittavia sisällöllisiä ja teknisiä korjauksia toimintakertomukseen. Toimintakertomusta ei enää käytetä erikseen piirin hallituksen hyväksyttävänä, ellei ilmene tarvetta sähköpostikokoukselle. Tilinpäätös allekirjoitetaan sähköisesti.

Hallituksen varapuheenjohtaja Kalle Löövi valtuutetaan allekirjoittamaan tilintarkastajille annettava johdon vahvistusilmoitus -kirje hallituksen puolesta.

**Päätös:** Hyväksyttiin tilinpäätös tilikaudelta 1.1. – 31.12.2024 ja käsiteltiin tilintarkastusraportti tilikaudelta 1.1. – 31.12.2024. Päätettiin samalla arvostaa sijoitukset käypään arvoon.

Hyväksyttiin toimintakertomus. Todettiin, että tilinpäätös allekirjoitetaan sähköisesti.

Hallituksen varapuheenjohtaja Kalle Löövi valtuutettiin allekirjoittamaan tilintarkastajille annettava Johdon vahvistusilmoitus -kirje hallituksen puolesta.

## 24§ SIJOITUSTOIMINNAN SISÄINEN TARKASTUS (liite 4A ja 4B)

Suomen Punaisen Ristin piirien ja osastojen sijoitustoimintaan tehtiin sisäinen tarkastus ulkopuolisen tahon, EY:n toimesta syksyllä 2024. Tarkastuksen tarkoituksena oli arvioida sijoitustoimintaa kokonaisvaltaisesti järjestön keskushallinnon, piirien ja osastojen osalta. Tarkastuksessa arvioitiin

SPR:n sijoitustoiminnan valvonta-, johtamis- ja hallintoprosessien sekä riskienhallinnan tarkoituksenmukaisuutta ja tuloksellisuutta. Työ toteutettiin huhti-elokuussa 2024. SPR:n talous- ja hallintojohtaja Tapani Väisänen esittelee tarkastuksen tulokset.

**Päätösesitys:** Piirin hallitus käy keskustelun huomioista ja merkitsee tarkastustuloksen tiedoksi.

**Päätös:** Kuultiin SPR:n talous- ja hallintojohtaja Tapani Väisänen esitys. Käytiin keskustelu sijoitustoiminnan sisäisen tarkastuksen huomioista ja merkittiin tarkastustulos tiedoksi.

## 25§ (EI JULKINEN)

## 26§ PIIRIN HALLITUKSEN ITSEARVIOINTI VUODELTA 2024 (liite 6)

SPR Hämeen piirin hallitus on päättänyt osana toiminnan vuosikelloaan tehdä itsearvioinnin. Osana arviointia on piirin hallituksen jäsenille etukäteen lähetetyt arviointikysymykset.

**Päätösesitys:** Piirin hallitus käy itsearviointikeskustelun toiminnastaan ja merkitsee käydyn keskustelun tiedoksi.

**Päätös:** Käytiin itsearviointikeskustelu hallituksen toiminnasta ja merkittiin käyty keskustelu tiedoksi.

## 27§ MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

## 28§ SEURAAVAT KOKOUKSET

22.4. ti klo 17–19, Teams, Piirin kehittämismatka, Lead to change 1/3

26.4. Piirin vuosikokous, Kokoushotelli Tallukka, Vääkso

6.5. ti klo 17–19, Teams, Lead to change 2/3

24.5. la klo 10–12 piirin hallituksen kokous

24.5. la klo 12–18, Live, Lead to change 3/3

Päätettiin etsiä 22.4. suunnitellulle Lead to change ensimmäiselle osiolle ajankohta vuosikokouksen jälkeen, jolloin uusi piirin hallitus kokonaisuudessaan voi osallistua prosessiin

## 29§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.45

Kalle Löövi  
puheenjohtaja

Mimmu Ylipoussu  
esittelijä

Eeva Ala-Heikkilä  
pöytäkirjan tarkastaja

Marjut Välimaa  
sihteeri