

PIIRIN HALLITUKSEN KOKOUS

Kokousaika	14.8.2024 klo 18.36–19.40
Kokouspaikka	SPR Hämeen piirin koulutustila, Rongankatu 11 Tampere
Läsnä	Sari Rautio puheenjohtaja, Eeva Ala-Heikkilä, Jari Front, Raija Iivainen, Kalle Löövi, Mari Mattila, Sirpa Miettinen, Tiina Paloranta, Pia Saloniemi, Virpi Väliö-Huuhtanen Pentti Savolainen, esittelijä ja sihteeri Riitta Ylineva, läsnäolo- ja puheoikeus, paikalla 80§ - 84§ Mimmu Ylipoussu, läsnäolo- ja puheoikeus, 78§ - 84§
Poissa	Jenni Kuuhimo, Taru Leskinen

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

76§	Kokouksen avaus
77§	Päätösvaltaisuuden toteaminen
78§	Pöytäkirjan tarkastajan valinta
79§	Esityslistan hyväksyminen
80§	Toiminnanjohtajan katsaus
81§	Piirin organisaatio ja esihenkilöjärjestelyt 26.8.2024- (liite 1)
82§	Piirin alustava vuoden 2025 talousarvio (liite 2)
83§	Tilinkäyttöoikeuksien lakkauttaminen ja myöntäminen (ei- julkinen)
84§	Muut asiat
84§	Kokouksen päättäminen

76§ KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.36.

77§ KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

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

Päätös:

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.
Myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus Mimmu Ylipoussulle 78§ -

78§ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA

Päätösesitys:

Valitaan pöytäkirjan tarkastajaksi Mari Mattila

Päätös:

Valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Mari Mattila

79§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Päätösesitys:

Hyväksytään kokouksen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin kokouksen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

80§ TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS

Ohjelmajohtajan irtisanoutuminen

Ohjelmajohtaja Salla Heiskanen on irtisanoutunut piirin ohjelmajohtajan tehtävästä ja hänen viimeinen työpäivänsä on 23.8.2024.

Toiminnanjohtaja Mimmu Ylipoussu aloittaa 7.10.2024

Vastaanottotoiminta ja Hämeenkyrön hybridiyksikön päättymisen

Hämeenkyrön hybridiyksikön asiakkaat ovat siirtyneet pois yksiköstä 1.7.2024 ja yksikön alas ajamiseen liittyvät toimenpiteet saadaan valmiiksi 16.8.2024. Hybridiyksikössä ja vastaanottokeskuksissa on jäljellä enää jälkiselvittelyitä liittyen laskutuksiin, irtaimistoon sekä joihinkin asiakasasioihin. Vastaanottotoiminnan johtaja Tatu Jeskanen on töissä 6.9.2024 saakka.

Päätösesitys:

Piirin hallitus merkitsee toiminnanjohtajan katsauksen tiedoksi.

Päätös:

Todettiin toiminnanjohtajan katsaus.

81§**PIIRIN ORGANISAATIO JA ESIHENKILÖJÄRJESTELYT
26.8.2024 – (liite 1)**

Piirin henkilöstömäärä ja toiminta muun kuin ohjelmatoiminnan osalta on pienentynyt merkittävästi kevään ja kesän 2024 aikana. Vastaanottotoiminnan ja Hämeenkyrön hybridiyksikön osalta toimintaa kohdistuu hallinnollisia tehtäviä merkittävämmiin vielä syyskuussa 2024, jonka jälkeen niiden tulisi vähentyä merkittävästi. Piirin taloushallinto on siirtynyt kesäkuussa 2024 SPR Keskustoimiston hoidettavaksi. Vastaanottotoiminnan johtajan viimeinen työpäivä SPR Hämeen piirissä on 8.9. ja taloussihteerin 30.11.2024.

Ohjelmajohtaja, jonka tehtävänä on ollut johtaa piirin ohjelmatoimintaa ja toimia esihenkilönä piirin ohjelmatoiminnan henkilöstölle (9 henkilöä), on irtisanoutunut ja hänen viimeinen työpäivänsä on 25.8. Valitsevassa muutostilanteessa ei ole perusteltua täyttää ohjelmajohtajan tehtävää, vaan siirtää koko piirin henkilöstö (11 henkilöä) toiminnanjohtajan alaisuuteen.

Päätösesitys:

Piirin hallitus päättää, että ohjelmajohtajan tehtävää ei toistaiseksi täytetä, vaan piirin henkilöstö (9 ohjelmatyöntekijää, taloussihteerin ja vastaanottotoiminnan johtaja) on toistaiseksi piirin toiminnanjohtajan alaisuudessa.

Päätös:

Päätettiin esityksen mukaisesti.

82§**PIIRIN ALUSTAVA VUODEN 2025 TALOUSARVIO (liite 2)**

Toiminnanjohtaja esittelee kokouksessa ehdotuksensa alustavaksi piirin talousarvioksi vuodelle 2025. Ehdotus on laadittu niiden toimintojen varaan, joita piirissä tehdään loppuvuodesta 2024. Menopuolelle on tehty maltilliset korotukset. Sijoitustoiminnan osalta on osinkotuotto arvioitu tämän vuoden tasolle.

Päätösesitys:

Piirin hallitus hyväksyy piirin alustavan talousarvion vuodelle 2025 taloussuunnittelun pohjaksi.

Päätös:

Piirin hallitus hyväksyi liitteen mukaisen piirin alustavan talousarvion vuodelle 2025 taloussuunnittelun pohjaksi siten, että ohjelmatoiminnan koordinaatiota ei budjetoida vuodelle 2025.

83§

TILINKÄYTTÖOIKEUKSIEN LAKKAUTTAMINEN JA MYÖNTÄMINEN (ei-julkinen)

Päätösesitys:

Piirin hallitus nimeää ja merkitsee edellä mainitun listauksen mukaisesti pöytäkirjaan henkilöt, joilta lakkautetaan pankkitilien käyttöoikeus, ja joille myönnetään pankkitilien käyttöoikeus.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

84§

MUUT ASIAT

Ennen piirin hallituksen kokousta piirin hallituksella ja piirin ohjelmatyöntekijöillä oli tapaaminen, jossa kuultiin piirin ohjelmatyöntekijöiden näkökulmia omaan työhönsä ja piirin toimintaan. Jatkossa vastaavia tapaamisia on kaksi kertaa vuodessa.

Piirin puheenjohtaja oli vierailnut Janakkalan osastossa ja toi toiminnasta terveiset.

Kokous oli toiminnanjohtaja Pentti Savolaisen viimeinen piirin hallituksen kokous ja piirin hallitus antoi hänelle kiitokset tehdystä työstä.

Seuraavat piirin hallituksen kokoukset ovat 24.10. ja 28.11.

85§

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40

Sari Rautio
puheenjohtaja

Pentti Savolainen
esittelijä ja sihteeri

Mari Mattila
pöytäkirjan tarkastaja

