

PIIRIN HALLITUKSEN KOKOUS

Pöytäkirja 8/2024
24.10.2024

Kokousaika 24.10.2024 klo 18.00–20.15

Kokouspaikka Verkatehdas, Hämeenlinna

Puheenjohtaja Sari Rautio

Jäsenet Eeva Ala-Heikkilä
Jari Front (poissa §93 päätöksenteon ajan)
Raija Iivainen
Taru Leskinen (poissa §95 käsittelyn ajan)
Kalle Löövi, vpj
Mari Mattila
Sirpa Miettinen
Tiina Paloranta
Pia Saloniemi (§99 loppuun asti)
Virpi Väliö-Huuhtanen

Mimmu Ylipoussu esittelijä
Marjut Välimaa sihteeri

Poissa Jenni Kuuhimmo
Riitta Ylineva läsnäolo- ja puheoikeus
Ruut Rissanen läsnäolo- ja puheoikeus

KÄSITELTÄVÄT ASIAT §85–104

85§ KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.

86§ KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

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

Päätös: Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

87§ HALLITUKSEN KOKOUSTEN SIHTEERIN KUTSUMINEN

Päätösesitys: Piirin hallitus kutsuu hallituksen kokousten sihteeriksi järjestötoiminnan asiantuntija Marjut Välimaan.

Päätös: Päätettiin kutsua järjestötoiminnan asiantuntija Marjut Välimaa piirin hallitusten kokousten sihteeriksi.

88§ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA

Päätösesitys: Valitaan pöytäkirjan tarkastajaksi Sirpa Miettinen.

Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Sirpa Miettinen.

89§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Päätösesitys: Hyväksytään kokouksen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Muutettiin §94 ei julkiseksi ja §100 sanamuodoksi irtisanoutumisen tilalle eroaminen. Hyväksyttiin muutosten jälkeen kokouksen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

90§ TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS (Liite 1)

Päätösesitys: Esitellään SPR Hämeen piirin organisaatiokaavio 12.10.2024 lähtien ja kuullaan toiminnanjohtajan katsaus.

Päätös: Esiteltiin SPR Hämeen piirin organisaatiokaavio 12.10.2024 lähtien ja kuultiin toiminnanjohtajan katsaus.

91§ SPR HÄMEEN PIIRIN VUODEN 2025 TOIMINTASUUNNITELMAN LUONNOS LÄHETEKESKUSTELUUN (Liitteet 2 ja 3)

Taustaa: Piirin hallitus käy lähetekeskustelun kolmivuotisen yleiskokouskauden toimintasuunnitelman tarkennuksesta vuosille 2025–2026 sekä talousarviosta vuodelle 2025.

Toimintasuunnitelman runko noudattaa SPR:n Yleiskokouksessa 2023 hyväksyttyä SPR:n Toimintalinjausta sekä Suomen Punaisen Ristin yhteistä valtakunnallista toimintasuunnitelmaa kolmivuotiskaudelle 2024–2026.

Päätösesitys: Piirin hallitus käy keskustelun alustavasta toimintasuunnitelmasta ja evästää suunnittelun jatkoa. Toimintasuunnitelma vuosille 2025–2026 hyväksytään piirin hallituksen kokouksessa marraskuussa 2024.

Päätös: Käytiin keskustelu alustavasta toimintasuunnitelmasta ja saatiin evästystä jatkosuunnitteluun. Toimintasuunnitelma vuosille 2025–2026 hyväksytään piirin hallituksen kokouksessa marraskuussa 2024.

92§ SPR HÄMEEN PIIRIN TALOUSARVION LUONNOS VUODELLE 2025

Tausta: Tämänhetkinen talousarvio osoittaa n. 58 000e alijäämää (vrt. alustava talousarvio 18.8.hallituksen kokouksessa 90.000e alijäämä) Alijäämä muodostuu mm. seuraavista summista: Taloussihteerin työsuhdetta on jatkettu 31.5.2025 saakka. Ensiapuyhtiön osinkotuoton arvio on n.15 t€ pienempi kuin ennalta arvioitu. Piireille keskushallinnosta maksettava järjestötuki pienenee edellisestä vuodesta, kustannusvaikutus n.10 t€, taloushallinnon siirtyminen keskustoimistolle aiheuttaa myös kustannuksia, joiden arviointi ei ollut aiemmin aivan selvillä. Talousarvio edelleen tarkentuu, kunhan saamme kaikki täsmäytetyt luvut sekä päätöksen mm. yhteisöllinen ruoka-apu STEA-hankkeesta. Piirin talous on edelleen vahva ja piirin taseessa on pluskuria.

Päätösesitys: Piirin hallitus käy keskustelun alustavasta talousarviosta ja evästä taloussuunnittelun jatkoa. Tarkennettu talousarvio vuodelle 2025 hyväksytään piirin hallituksen kokouksessa marraskuussa 2024.

Päätös: Käytiin keskustelu alustavasta talousarviosta ja evästettiin taloussuunnittelun jatkoa. Tarkennettu talousarvio vuodelle 2025 hyväksytään piirin hallituksen kokouksessa marraskuussa 2024.

93§ (ei julkinen)

94§ (ei julkinen)

95§ ANSIOMERKKIEN MYÖNTÄMINEN JA ANSIOMITALEIDEN HAKEMINEN (liitteet 4 ja 5)

Tausta: SPR:n ansiomerkki annetaan jäsenille tai toimihenkilöille tunnustukseksi ansiokkaasta toiminnasta. Ansiomerkin myöntää piirin hallitus. Tasavallan presidentti päättää Suomen Punaisen Ristin ansiomitaleiden myöntämisestä. Järjestön hallitus tekee esityksen myöntämisestä sisäministeriölle. Piirin hallitus toimittaa saamansa ehdotukset mitalin saajista, myös ei-puoltamansa, edelleen SPR:n keskustoimistoon.

Ehdotetut ansiomitaleiden ja -merkkien saajat liitteenä, huomionosoituksen saamisen edellytykset on tarkistettu.

Päätösesitys: Piirin hallitus myöntää ansiomerkit esityksen mukaisesti ja puoltaa ansiomitaleiden myöntämistä liitteessä oleville henkilöille.

Päätös: Päätettiin myöntää ansiomerkit esityksen mukaisesti ja puoltaa ansiomitaleiden myöntämistä liitteessä oleville henkilöille.

96§ PIIRIN VUOSIKOKOUKSEN KOOLLEKUTSUMINEN

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.

Päätösesitys: Piirin hallitus päättää, että piirin vuoden 2025 vuosikokous järjestetään lauantaina 26.4.2025. Piirin hallitus vahvistaa osastojen äänivaltaisten edustajien määrän vuoden ensimmäisessä kokouksessaan.

Päätös: Päätettiin, että piirin vuoden 2025 vuosikokous järjestetään lauantaina 26.4.2025 kokoushotelli Tallukassa Vääkysssä. Piirin hallitus vahvistaa osastojen äänivaltaisten edustajien määrän vuoden ensimmäisessä kokouksessaan.

97 § HARJANTEEN JA EEROLAN RAHASTON TUOTTOJEN JAKO

Tausta: Järjestökehitystoimikunta on kokouksessaan 2.10.2024 päättänyt esittää piirin hallitukselle, että edellisvuosien tapaan **Harjanteen rahastosta** jaettavasta tuotosta myönnettäisiin tukea osastoille jäsenhankinnan tehostamiseen. SPR:n kokonaisjäsenmäärä laskee vuosittain ja jäsenhankintaan tulee panostaa. Jäsenmäärän kasvattamisen keskeiset toimenpiteet tehdään paikallisesti ja siksi piiri voisi tukea kokonaisjäsenmääräänsä kasvattaneita osastoja jakamalla Harjanteen rahaston tuottoa osastoille. Tukea jaettaisiin suhteessa osaston jäsenmäärän kasvuprosenttiin ja vertailulukuina käytettäisiin osaston jäsenmääriä 31.12.2023 ja 31.12.2024 ja niiden välistä jäsenmäärän kehitystä. Tuki jaettaisiin vuonna 2025.

Professori Risto Eerolan rahaston tuotosta myönnetään avustusta joka toinen vuosi piirin hallituksen määrittelemään kohteeseen. Rahaston ohjesäännön mukaan tukea voidaan jakaa toimintaan, joka edistää Suomen Punaisen Ristin Hämeen piirissä harjoittamaa järjestö- ja koulutustoimintaa kulloinkin tärkeäksi katsottavalla toiminta-alalla. Vuosien 2022 ja 2023 tuotot ovat vielä jakamatta, yhteensä 5 051,68 €.

Päätösesitys: Piirin hallitus päättää jakaa vuoden 2024 Harjanteen rahastosta jaettavan tuoton osuuden kokonaisuudessaan tukena osastoille, jotka ovat kasvattaneet jäsenmääräänsä.

Piirin hallitus päättää, että Professori Risto Eerolan rahaston vuosien 2022 ja 2023 jaettavat tuotot myönnetään hyvin perusteltujen hakemusten kautta osaston /osastojen toimintaan, joka edesauttaa uusien toimintojen aloittamista, osastotoiminnan ylläpitämistä ja kehittämistä tai toiminnan uudelleen aktivoimista. Hakemukset tulee toimittaa piiriin 15.11. Mennessä.

Piirin talous- ja kehittämistoimikunta käsittelee määräaikaan mennessä saapuneet hakemukset ja tekee myönnettävistä avustuksista esityksen piiriin

hallitukselle 28.11.2024 kokoukseen. Myönnetty avustus on käytettävä kevään 2025 aikana. Toteutuneesta koulutuksesta/tapahtumasta on annettava selvitys talous- ja kehittämistoimikunnalle 31.6.2025 mennessä.

Päätös: Päätettiin jakaa vuoden 2024 Harjanteen rahastosta jaettava tuoton osuus kokonaisuudessaan tukena osastoille, jotka ovat kasvattaneet jäsenmääränsä.

Päätettiin, että Professori Risto Eerolan rahaston vuosien 2022 ja 2023 jaettavat tuotot myönnetään hyvin perusteltujen hakemusten kautta osaston /osastojen toimintaan, joka edesauttaa uusien toimintojen aloittamista, osastotoiminnan ylläpitämistä ja kehittämistä tai toiminnan uudelleen aktivoimista. Samalla voi toivoa piirin henkilöstön tukea kehityshankkeelle. Hakemukset tulee toimittaa piiriin 15.11. mennessä.

Piirin talous- ja kehittämistoimikunta käsittelee määräaikaan mennessä saapuneet hakemukset ja tekee myönnettävistä avustuksista esityksen piirin hallitukselle 28.11.2024 kokoukseen. Myönnetty avustus on käytettävä kevään 2025 aikana. Toteutuneesta koulutuksesta/tapahtumasta on annettava selvitys Talous- ja kehittämistoimikunnalle 31.6.2025 mennessä.

98§

SELVITYS KALKUN LOGISTIikkakeskuksen KÄYTTÖMAHDOLLISUUKSISTA

Esittely: Piirin hallitus antoi kokouksessaan 14.8.2024 uudelle toiminnanjohtajalle toimeksiannon selvittää Kalkun uudisrakennuksen tilannetta sekä mahdollisuuksia käyttää tiloja myös Hämeen piirin tarpeisiin.

Järjestön hallitus päätti toukokuussa 2024 että Kalkun logistiikkakeskuksen vanhan 1940-luvulla rakennetun rakennuksen purkamisesta ja sen tilalle rakennettavasta uudisrakennuksesta tehdään hankesuunnitelma. Uuden rakennusosan laajuus on 1.210 m². Investoinnin osalta keskushallinnossa selvitetään Veripalvelun mahdollisuutta osallistua kustannuksiin sekä muita rahoituslähteitä.

Hankesuunnitelmassa on muuntojoustavaa koulutustilaa ja toimistotilaa (ns. etätyötarve -näkökulmalla) Toimistotyöpisteitä on suunnitelmassa 17 ja ne jakautuvat työhuoneisiin ja avotilaan. Toimisto on modernia hybridityötä tukevaa monitilaympäristöä.

Alustavasti on käyty keskusteluja siitä, että myös Hämeen piiri voi käyttää koulutustilaa silloin, kun se ei ole muussa käytössä, tilavuokran kustannukset eivät ole vielä selvillä. Koulutustilojen osalta maksimihenkilömääräksi on määritelty 60 henkilöä. Koulutustiloista suunnitellaan joustavia ja monikäyttöisiä ja tilat on jaettavissa pienempiin tiloihin käyttäjärühmien koon mukaan.

Toimistotiloja ei kuitenkaan ainakaan näillä näkymin ole vapaana.

Suunnitelmasta pois jätettyjä toimintoja ovat myös majoitustilat. Majoituksen osalta hallituksen pöytäkirjassa todetaan, että hotelli- tai hostelli -tyyppinen majoitus ei ole toiminnan kannalta pakollista, vaikka sillä voisi olla positiivinen vaikutuksia koulutuksia järjestettäessä. Varastotiloissa voidaan tarvittaessa

järjestää telttamajoitustyyppistä majoitusta koulutettaville. Varastointitarpeen ei nähdä suurentuvan tai pienentyvän jatkossa merkittävästi. Kotimaan valmius mahtuu tämänhetkisen ymmärryksen mukaan nykyisiin varastoneleihin. Siihen vaikuttaa tulevaisuuden varastointimalli (mahdollisuus hajasijoittaa). Ulkomaan avun tilantarve mahdollisesti supistuu tulevaisuudessa avun keskittyessä enemmän ostojen tukemiseen tavaratoimitusten sijaan. Myllypuron vuokravaraston säilyttäminen nähtiin tärkeänä mahdollisena muuntojoustoelementtinä varastoinnissa. Näyttelytilan osalta päädyttiin siihen, että näyttely pystytään järjeistämään nykyisen kaltaisesti varaston yhteydessä, eikä erillistä, vain näyttelytilalle varattua rakennusosuutta tarvita.

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

99§ OSALLISTUMINEN LEAD TO CHANGE -OPPIMISOHJELMAAN

Esittely: IFRC:n Lead to Change oppimishjelma on suunnattu Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun työntekijöille, luottamushenkilöille ja vapaaehtoisille johtajuus- ja muutostaitojen vahvistamiseksi. Ohjelman sisällöt on käännetty suomeksi ja käytössä on myös suomenkielisiä fasilitaattoreita. Ohjelma voidaan räätälöidä meille sopivaksi. Ohjelman voi minimissään suorittaa kokonaisuutena, jossa kaksi etätapaamista ja yksi livepäivänä. Ajankohta helmi-huhtikuun välillä.

Päätösesitys: Piirin hallitus ja koko piiritoimisto osallistuu yhdessä oppimishjelmaan vuonna 2025.

Päätös: Päätettiin, että piirin hallitus ja piiritoimiston henkilöstö osallistuvat oppimishjelmaan vuonna 2025. Sovittiin oppimishjelman yhden päivän kestävän osuuden ajankohdaksi 24.5.2025.

100§ EROAMINEN PIIRIN HALLITUKSESTA (Liite 6)

Esittely: Jenni Kuuhiimo on eronnut henkilökohtaisista syistä Hämeen piirin hallituksesta alkaen 9.10.2024. SPR:n sääntöjen 38§:n mukaan piirin hallituksen on huolehdittava siitä, että uusi hallituksen jäsen valitaan piirin kokouksessa jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Koska Jenni Kuuhiimon toimikausi olisi päättynyt piirin seuraavassa sääntömääräisessä kokouksessa, ei hänen loppukaudekseen voida valita uutta hallituksen jäsentä.

Päätösesitys: Merkitään eroaminen tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi Jenni Kuuhiimon eroaminen piirin hallituksesta.

101§ (ei julkinen)

102§ MUUT ASIAT (Liite 8)

Tiedoksi

- Talous- ja hallintotoimikunnan pöytäkirja 9.10.2025

103§ SEURAAVA KOKOUS

Päätösesitys: Seuraava kokous keskiviikko 27.11.2024 (huom. muutos aiemmin sovittuun).

Päätös: Seuraava kokous ruokailuineen 27.11.2024 Tampereella

104§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.15.

Sari Rautio
puheenjohtaja

Mimmu Ylipoussu
esittelijä

Sirpa Miettinen
pöytäkirjan tarkastaja

Marjut Välimaa
sihteeri