

Kokousaika 27.11.2024 klo 18.02–20.01

Kokouspaikka Ravintola Salud, kabinetti
Tuomiokirkonkatu 19, 33100 Tampere

Puheenjohtaja Sari Rautio

Jäsenet Eeva Ala-Heikkilä
Jari Front
Raija Iivainen
Taru Leskinen
Kalle Löövi, vpj
Mari Mattila
Sirpa Miettinen
Tiina Paloranta
Pia Saloniemi, §110 lähtien, pois §114 ajan
Virpi Väliö-Huuhtanen, pois §114 ajan

Mimmu Ylipoussu esittelijä
Marjut Välimaa sihteeri

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

KÄSITELTÄVÄT ASIAT §105 - §120

105§ KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.02 (tauko 19.15–19.35).

106§ KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

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

Päätös: Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

107§ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA

Päätösesitys: Valitaan pöytäkirjan tarkastajaksi Tiina Paloranta.

Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Tiina Paloranta.

108§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Päätösesitys: Hyväksytään kokouksen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksyttiin kokouksen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

109§ TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS

Päätösesitys: Kuullaan toiminnanjohtajan katsaus.

Päätös: Kuultiin toiminnanjohtajan katsaus

110§ SPR HÄMEEN PIIRIN VUODEN 2025 TOIMINTASUUNNITELMA

Taustaa: Piirin hallitus kävi lähetekeskustelun kolmivuotisen yleiskokouskauden toimintasuunnitelman tarkennuksesta vuodelle 2025 kokouksessaan 27.10.2024.

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

Päätösesitys: Hyväksytään SPR Hämeen piirin toimintasuunnitelma vuodelle 2025 (liite 1A). Todetaan tiedoksi toimintasuunnitelman tarkemmat tavoitetaulukot (liite 1B).

Päätös: Hyväksyttiin SPR Hämeen piirin toimintasuunnitelma vuodelle 2025. Todettiin tiedoksi toimintasuunnitelman tarkemmat tavoitetaulukot.

111§ SPR HÄMEEN PIIRIN TALOUSARVION LUONNOS VUODELLE 2025

Tausta: Piirin hallitus kävi lähetekeskustelun talousarviosta vuodelle 2025 kokouksissaan 14.8.2024 ja 27.10.2024. Talous- ja hallintovaliokunta on käsitellyt talousarviota kokouksessaan 19.11.2024 ja esittää piirin hallitukselle talousarvion hyväksyttäväksi. Talousarvio osoittaa 58 144 e alijäämää.

Päätösesitys: Piirin hallitus käy keskustelun talousarviosta (liitteet 2A, 2B). Talousarvio vuodelle 2025 hyväksytään (liite 2 A).

Päätös: Käytiin keskustelu talousarviosta ja hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2025.

112§ HYVÄKSYMISVALTUUDET

Taustaa: Piirin voimassa olevassa työjärjestyksessä (2020) ei ole mainittu lainkaan hyväksymisvaltuuksien euromääräisiä rajoja. Maaliskuussa 2024 esittelyssä ollessa työjärjestyksen luonnoksessa ne oli valtakunnallisen malliohjeen mukaisesti mainittu mutta tuo työjärjestys jätettiin silloin muista syistä pöydälle. Talous- ja hallintovaliokunta on käsitellyt hyväksymisvaltuuksia

kokouksessaan 19.11.2024 ja esittää piirin hallitukselle hyväksyttäväksi liitteen mukaiset hyväksymisvaltuudet (liite 3).

Päätösesitys: Piirin hallitus hyväksyy hyväksymisvaltuudet (liite 3)

Päätös: Hyväksyttiin liitteen 3 mukaiset hyväksymisvaltuudet.

113§ (ei julkinen)

114§ EEROLAN RAHASTON TUOTTOJEN JAKO

Tausta: Piirin hallitus päätti viime kokouksessaan (24.10.2024) 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. Haku avattiin 30.10.2024 ja päättyi 15.11. mennessä. Hakemuksia tuli määräaikaan mennessä 10 hakemusta yhdeksältä eri osastolta. Avustushakemusten yhteissumma oli 19 726 euroa. Jaettavaa rahaa oli yhteensä 5051,68 euroa.

Piirin talous- ja hallintotoimikunta käsitteli kokouksessaan 19.11. määräaikaan mennessä saapuneet hakemukset ja on tehnyt myönnettävistä avustuksista esityksen piirin hallitukselle (liite 4).

Myönnetty avustus on käytettävä kevään 2025 aikana. Toteutuneesta koulutuksesta/tapahtumasta on annettava selvitys talous- ja hallintotoimikunnalle 30.6.2025 mennessä.

Päätösesitys: Piirin hallitus päättää myöntää avustukset liitteen 4 mukaisesti.

Päätös: Päätettiin myöntää avustukset liitteen 4 mukaisesti.

115§ Piirin hallituksen alustava vuosikello vuodelle 2025

Päätösesitys: Hyväksytään alustava piirin hallituksen vuosikello (liite 5)

Piirin hallitus 1/2025	12.2.2025
Piirin hallitus 2/2025	26.3.2025
Piirin vuosikokous	26.4.2025
Piirin hallitus 3/2025	24.5.2025 (+Lead to change -lähipäivä 24.5.2025)
Piirin seminaari	13.9.2025
piirin hallitus 4/2025	23.10.2025
Piirin hallitus 5/2025	27.11.2025

Päätös: Hyväksyttiin alustava piirin hallituksen vuosikello, paitsi 26.3. kokous vaihdettiin ajankohdaksi 25.3.

116§ Ilmoitusasiat

Talous- ja hallintotoimikunnan kokouksen pöytäkirja 19.11.2024 (liite 6)
Hallituksen kokouksen pöytäkirja 24.10.2024 (liite 7)

117§ Vilppulan osaston toimitilan myynti (liite 8)

Tausta: SPR Vilppulan osasto on syyskokouksessaan 21.11.2024 päättänyt myydä omistamansa toimitilarakennuksen, Kahvimyllyn. Rakennus sijaitsee vuokratontilla osoitteessa Keskuskatu 2C, 35700 Vilppula. Rakennuksen ostohinta vuonna 2020 oli 7 000 €.

Tavoitteena on SPR Vilppulan osaston toiminnan sulauttaminen SPR Mäntän osaston toimintaan vuoden 2025 aikana. Rakennuksen huolto ja ylläpito voisi tulla rasitteeksi SPR Mäntän osastolle heidän jo ennestään suuren kiinteistömassan lisänä. SPR Vilppulan osasto pyytää piirin hallituksen kantaa osaston tilana toimivan rakennuksen myynnistä.

Päätösesitys: Piirin hallitus kannattaa kiinteistön myymistä ja kannustaa varojen käyttämistä siten että se mahdollistaa uuden sulautetun osaston tuloksellisen toiminnan myös jatkossa.

Päätös: Päätettiin kannattaa kiinteistön myymistä ja kannustaa varojen käyttämiseen siten, että se mahdollistaa uuden sulautetun osaston tuloksellisen toiminnan myös jatkossa.

118§ MUUT ASIAT

Ei muita asioita.

119§ SEURAAVAT KOKOUKSET

Seuraava hallituksen kokous 12.2.2025.

120§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja kiitti hallitusta ja toimiston väkeä hyvästä ja sitoutuneesta työskentelystä vaativana vuotena ja päätti kokouksen klo 20.01.

Sari Rautio
puheenjohtaja

Mimmu Ylipoussu
toiminnanjohtaja

Tiina Paloranta
pöytäkirjan tarkastaja

Marjut Välimaa
sihteeri