

PIIRIN HALLITUKSEN KOKOUS 1/2022

| | | |
|--------|-----------------------------|--|
| Aika | 1.2.2022 klo 17.31–19.17 | |
| Paikka | Teams-kokous | |
| Läsnä | Jouni Pousi Max Lindholm | puheenjohtaja varapuheenjohtaja |
| | Päivi Hurttia | jäsen |
| | Tiina Hörkkö | " |
| | Kirsi Laatikainen | " |
| | Pekka Laukkanen | " |
| | Katja Kuusela | " |
| | Veera Niemi | " 1–9.1 § |
| | Kukka Nuora | " |
| | Karoliina Pilli-Sihvola | " 1–9.7 § |
| | Pekka Piri | " |
| | Päivi Vuorimaa | toiminnanjohtaja |
| | Ari Hakala | järjestöpäällikkö |
| | Mari Grus | kehittämispäällikkö |
| | Tuula Korhonen | sihteeri |
| | Niki Haake | valmiuden ja varautumisen asiantuntija 5 § |
| Poissa | Elmi Salahudin | vastaanotto- ja kotoutumispalvelutoiminnan johtaja |

1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.31.

2 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

4 § Edellisen kokouksen pöytäkirja

Liite 1

Hyväksyttiin 14.12.2021 pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirja.

5 § Vapaaehtoinen pelastuspalvelu (Vapepa) tilannekuva

Liite 2

Niki Haake esitteli Vapepan tilannekuvan ja ajatuksia tulevaan. Hallitus kävi keskustelun ja merkitsi tilannekuvan tiedoksi.

6 § Toiminnanjohtajan ja päälliköiden ajankohtaiskatsaus

Piirissä on jatkossa entistä enemmän osastokummeja. Uusille ja nykyisille kummeille järjestetään perehdytystä ja uusista kummeista tiedotetaan osastoille mahdollisimman pian.

Osastojen itsearviointit ovat edenneet hyvin. Osastoista 36/47 on itsearviointi tehty tai sen ajankohdasta on sovittu. Niihin osastoihin (11/47), jotka eivät ole sopineet itsearviointista, ollaan yhteydessä.

Kevään aluetapaamiset (aik. osastofoorumi) on sovittu. Hallituksen jäsenet osallistuvat tapaamisiin mahdollisuuksien mukaan.

- Espoo – Kauniainen 28.2.2022, paikka Villa Apteekki, Pappilantie 5, Espoo. Vastuuosasto Keski-Espoo.
- Vantaa 3.3.2022 klo 18.00, etäkokous. Vastuuosasto Korso.
- Keski-Uusimaa 20.4.2022, lähikokous, Kerava. Paikka ja kellonaika tarkentuu myöhemmin.
- Helsinki 20.4.2022, klo 17.30–19.00, paikka Kaustisenpolku 5 LH 2, Helsinki. Vastuuosasto Pohjois-Helsingin osasto.
- Itä-Uusimaa 11.4.2022 klo 18.00, hybridikokous. Isäntäosasto ja paikka avoin.
- Länsi-Uusimaa 21.3.2022 klo 18.00, paikka Lohjan osaston tilat, Kalevankatu 7-9 A, 08100 Lohja.
- Västra Nyland 26.4.2022 klo 17.30, paikka ABC-Karjaa, Lepinpellonkatu 2, 10320 Karjaa

Punaisen Ristin vapaaehtoiset ovat avustaneet Helsingin kaupunkia koronarokotuksissa. Toiminta loppuu kuluvalle viikolla Jätkäsaarella, mutta jatkuu ainakin ensi viikon Messukeskuksessa ja Kampin PopUp-pisteessä. Helsingissä mukana on ollut tähän mennessä 77 vapaaehtoista, jotka ovat toimineet rokotuspisteillä 851 tuntia. Vapaaehtoisia on ollut kaupungin tukena koronarokotuksissa myös Keravalla ja Porvoossa.

Punaisen Ristin jäsenmäärä on laskenut. Jäsenmäärä oli vuoden lopussa 71 398, laskua edellisvuoteen verrattuna oli 2,8 %. HUPissa oli vuoden 2021 lopussa 18 817 jäsentä, laskua edelliseen vuoteen verrattuna oli 3,1 %.

Hallitusvalmennuksen aamupäivän teemana lauantaina 12.2.2022 on jäsenhankinta. Jäsenhankintawebinaari järjestetään yhteistyössä Kaakkois-Suomen, Varsinais-Suomen ja Hämeen piirin kanssa. Iltapäivän teemana on kaikille avoin Punainen Risti.

Henkilöstöasiat: Piirin työntekijäresurssit ovat tällä hetkellä vajaat. Kaksi työntekijää (sosiaalitoiminnan suunnittelija ja ohjelma-avustaja/keräyssihteeri) on irtisanoutunut ja uusien työntekijöiden rekrytointi on käynnissä. Yksintulleiden tuki -hankkeen rahoitus päättyi vuoden vaihteessa. Toiminta päättyy, mikäli rahoitusta ei saada muualta. Työ kuitenkin jatkuu osittain osana muuta toimintaa. Maahanmuuttotyön ohjelman työntekijä on työlomalla, ja häntä on sijaistanut kaksi työntekijää osittain osa-aikaisesti.

Ensiapäivystysten valtakunnallinen koordinaatio: Muiden piirien ja keskustoimiston kanssa on sovittu, että HUP koordinoi kuluvana vuonna useamman piirin alueelle sijoittuvia ensiapupäivystyksiä.

Piirien puheenjohtajien tapaamisessa viime vuoden lopulla nousi esille järjestön rakenteiden uudistamistarpeet. Asiasta keskusteltiin tammikuussa myös järjestön laajennetussa johtoryhmässä (= keskustoimiston johtoryhmä ja piirien toiminnanjohtajat). Keskustelua jatketaan keväällä piirien puheenjohtajien tapaamisessa.

7 § Maahanmuuttotyön tilanne Helsingin ja Uudenmaan piirissä

Liite 3

Mari Grus esitteli Helsingin ja Uudenmaan piirin maahanmuuttotyön tilanteen, tarpeet ja nykyisen resursoinnin.

Piirin alueella maahanmuuttajien osuus väestöstä on Suomen suurin ja avun tarve on laaja. Maahanmuuttotyön aloista piirissä toimii tällä hetkellä hyvin paperittomat-työ, johon on STEAn rahoitus sekä Lohjan perheryhmäkoti, jonka toimintaa rahoittaa Lohjan kaupunki.

Vahvelaisen säätiön pitkäaikainen rahoitus nuorille kotoutujille/yksintulleille päättyi vuoden 2021 lopussa. Tämä toiminta piirissä päättyi asteittain kevään 2022 aikana, mikäli rahoitusta ei saada muualta.

Piirissä maahanmuuttotyön ohjelman työntekijä on piiristä työlomalla keskustoimiston kansainvälisessä avussa 1.9.2021-13.3.2022. Vaiheittain jatkuneen työloman ajan häntä on sijaistanut yksi henkilö osa-aikaisesti (50 %) ajalla 1.10.-31.12.2021 ja toinen henkilö kokoaikaisesti ajalla 1.1.-13.3.2022.

Piirin kotoutumisen tuen työntekijä on työlomalla keskustoimistossa vuodet 2021-2022, koska aiemmin piirin saama TEM:in rahoitus siirtyi vuoden 2021 alusta keskustoimistolle.

Piirin maahanmuuttotyön resurssit ovat alueen tarpeisiin peilaten hyvin ohuet. Maahanmuuttotyön rahoituksen - ja sen myötä työntekijäresurssin - vähennyttä piiri on joutunut karsimaan maahanmuuttotyötä alueellaan. Maahanmuuttotyö ja moninaisuus integroituvat kuitenkin piiriin kaikkiin työaloihin.

Vuonna 2022 maahanmuuttotyötä toteutetaan piirissä nykyisillä resursseilla karsitusti. Johto tarkastelee tilannetta uudestaan erityisesti seuraavissa murrosvaiheissa:

- maaliskuussa 2022, jolloin on selvillä piirin maahanmuuttotyön ohjelman työntekijän paluu tehtäväänsä ja
- elokuussa 2022, jolloin yksi työntekijä on palaamassa vuoden työlomalta ja jolloin olisi mahdollisesti kohdennettavissa lisäresurssia maahanmuuttotyöhön.

Vuoden 2023 suunnittelussa tarkastellaan mahdollisuutta lisäresursoida maahanmuuttotyötä piirissä.

Hallitus kävi keskustelun maahanmuuttotyön tilanteesta piirissä ja merkitsi tilanteen tiedoksi.

8 § Kehittämisryhmät

Piirin hallitus on perustanut piirille kolme kehittämisryhmää ajalle 2022–2023:

- vapaaehtois- ja osastotoiminnan kehittämisryhmä
- valmius- ja auttamiskyvyn kehittämisryhmä
- digitaalisuus ja viestintä -kehittämisryhmä

Hallitus totesi kehittämisryhmien toimintamallin. Hallitus seuraa jokaisessa kokouksessaan yhden kehittämisryhmän työtä ja tuloksia:

- vapaaehtois- ja osastotoiminta 22.3.
- digitaalisuus ja viestintä 8.6.
- valmius- ja auttamiskyky 28.9.
- vapaaehtois- ja osastotoiminta 30.11.
- digitaalisuus ja viestintä, kokous 1/23
- valmius- ja auttamiskyky, kokous 2/23

9 § Päätösasiat

9.1 § Piiritoimiston toimitilat

Hallitus on päättänyt kokouksessaan 12.10.2021 irtisanoa piirin toimistotilat ja varastotilat sekä Ensiapu Oy:ltä vuokrattavat koulutustilat taloudellisista syistä, ja valtuuttanut toiminnanjohtajan käynnistämään uusien toimitilojen etsinnän. Vuokrasopimukset päättyvät 31.5.2022.

Toimitilojen etsintä on loppusuoralla. Jatkoon on valittu kolme kohdetta, joista käydään tarkemmat neuvottelut.

Päätösesitys:

Hallitus valtuuttaa toiminnanjohtajan vuokraamaan uudet toimitilat piiritoimistolle ja neuvottelemaan sekä allekirjoittamaan vuokrasopimuksen kevään 2022 aikana.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

9.2 § Talous- ja hallintovaliokunnan täydentäminen

Piirin talous- ja hallintovaliokunnan kokoonpano on: puheenjohtaja Max Lindholm ja jäsenet Päivi Hurttia, Tiina Hörkkö, Leila Kinnari ja Katja Kuusela. Piiritoimistosta mukana ovat lisäksi Ari Hakala ja Päivi Vuorimaa.

Valiokuntaa esitetään täydennettäväksi sijoitustoiminnan osaamisen vahvistamiseksi, uudeksi jäseneksi esitetään Harri Kainulaista.

Päätösesitys:

Hallitus nimeää talous- ja hallintovaliokunnan jäseneksi Harri Kainulaisen 1.2.2022 alkaen.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

9.3 § Hankintavaltuudet vuodelle 2022

Helsingin ja Uudenmaan piirin piiritoimisto tekee toimintasuunnitelman toteuttamiseksi hankintoja talousarvion puitteissa. Hankinnoissa noudatetaan Suomen Punaisen Ristin taloussäännön määräyksiä hankinnoista. Piirihallitus päätti toimihenkilöiden hankintavaltuuksista vuodelle 2021 kokouksessaan 14.12.2020. Hankintavaltuuksiin vuodelle 2022 ei esitetä muutoksia.

Päätösesitys:

Piirihallitus päättää toimihenkilöiden hankintavaltuuksista vuodelle 2022 seuraavasti:

Toiminnanjohtaja päättää toimintaan liittyvistä ja vahvistettuun talousarvioon sisältyvistä tuloista ja kuluista, taloudellisista sopimuksista ja käyttöomaisuuden hankkimisesta, joiden kertasopimus tai vuosivaikutus on enintään 100.000 euroa sekä piirin voimassa olevien sopimusten mukaisten velvoitteiden toteuttamisesta.

Vastaanotto- ja kotoutumispalvelutoiminnan johtaja päättää vastaavasti omaan toiminnanalaansa liittyvistä ja vahvistettuun talousarvioon sisältyvistä tuloista ja kuluista, taloudellisista sopimuksista ja käyttöomaisuuden hankkimisesta, joiden kertasopimus tai vuosivaikutus on enintään 20.000 euroa.

Toiminnanaloista vastaavat esimiehet (järjestöpäällikkö, ohjelmapäällikkö, kehittämisspäällikkö) päättävät vastaavasti omaan toiminnanalaansa liittyvistä ja vahvistettuun talousarvioon sisältyvistä tuloista ja kuluista, taloudellisista sopimuksista ja käyttöomaisuuden hankkimisesta, joiden kertasuoritus tai vuosivaikutus on enintään 20.000 euroa.

Lohjan perheryhmäkodin apulaisjohtaja päättää vastaavasti omaan toiminnanalaansa liittyvistä ja vahvistettuun talousarvioon sisältyvistä tuloista ja kuluista, taloudellisista sopimuksista ja käyttöomaisuuden hankkimisesta, joiden kertasuoritus tai vuosivaikutus on enintään 10.000 euroa.

Muut työntekijät päättävät omaan toimialaansa liittyvistä ja vahvistettuun talousarvioon sisältyvistä tuloista ja kuluista. Kertasuorituksen suuruus on korkeintaan 2.000 euroa.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

9.4 § Piirin tilinkäyttöoikeudet

Helsingin ja Uudenmaan piirillä on seuraavat pankkitilit:

- SPR HUP FI55 5000 0120 4377 35 (OP - päätili)
- SPR HUP FI95 2058 1800 0776 82 (Nordea)
- SPR HUP FI98 8000 1000 1659 03 (Danske Bank)
- SPR HUP FI93 1014 3000 2117 10 (Kannatusjäsenmaksut)

Päätösesitys:

Piirin hallitus jatkaa toiminnanjohtaja Päivi Vuorimaan tilinkäyttö- ja allekirjoitusoikeutta piirin edellä mainituille pankkitileille.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

9.5 § Piirin luottamushenkilöiden ja vapaaehtoisten matkakulujen korvaus 2022

Liite 4

Piirin hallitus päättää vuosittain matkakulujen korvauksista piirin hallituksen ja sen ryhmien jäsenille, sekä korvauksista piirin koordinoimaan vapaaehtoistoimintaan osallistuville tehtävään liittyvään toimintaan osallistumisesta.

Ohjetta laadittaessa pohjana on ollut järjestön hallituksen Suositus vapaaehtoisten kulujen korvaamisesta (hyväksytty 10.6.2011). Ohjeeseen on sisällytetty korvauksia koskevat täsmennykset piirin vastuulla olevia ensiapupäivystyksiä koskien.

Piirin hallitus hyväksyi piirin ohjeen matkakulujen korvaamisesta edellisen kerran kokouksessaan 16.3.2021. Ohjetta päivitetään vuosittain.

Päätösesitys:

Piirin hallitus hyväksyy ohjeen vapaaehtoisten matkakulujen korvaamisesta Punaisen Ristin Helsingin ja Uudenmaan piirin alueella vuonna 2022.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

9.6 § Piirin edustaja Punainen Risti Ensiapu Oy:n hallituksessa ja yhtiökokouksissa ja 2022

Helsingin ja Uudenmaan piiri on Punainen Risti Ensiapu Oy:n osakas. Piiri nimeää edustajansa Punainen Risti Ensiapu Oy:n hallitukseen ja yhtiökokouksiin vuodelle 2022.

Päätösesitys:

- 1) Hallitus esittää piirin edustajaksi Punainen Risti Ensiapu Oy:n hallituksen jäseneksi jatkokaudelle Max Lindholmia.
- 2) Hallitus nimeää piirin edustajaksi Punainen Risti Ensiapu Oy:n yhtiökokoukseen toiminnanjohtaja Päivi Vuorimaan vuodelle 2022.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

9.7 § Osastojen äänimäärät piirin vuosikokouksessa

Liite 5

Piirin kokouksessa osastolla on käytössään yksi ääni jokaista alkavaa 100 jäsentään kohden. Äänimäärät lasketaan 31.12.2021 tilanteen mukaan.

Päätösesitys:

Hallitus vahvistaa osastojen äänimäärät piirin vuosikokouksessa liitteen 5 mukaisesti.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

9.8 § Huomionosoitukset

9.8.1 Ennakkoluuloton edelläkävijä

Helsingin ja Uudenmaan piirin hallitus myöntää Ennakkoluuloton edelläkävijä -tunnustuksen järjestön ulkopuoliselle henkilölle, ryhmälle tai yhteisölle, joka piirin alueella on toiminut esimerkillisesti yhdenvertaisuuden ja moninaisuuden edistämiseksi. Tunnustus jaetaan rasminvastaisella viikolla 21.-27.3.2022.

Hallitus nimesi 12.10.2021 palkintoryhmään Pekka Laukkasen ja Karoliina Pilli-Sihvolan. Palkintoryhmän sihteerinä toimii Quynh Ly/Stefano Rigatelli/Mohamed Mohamed.

Päätösesitys:

Hallitus merkitsee Ennakkoluuloton edelläkävijä -palkintoryhmän tilannekatsauksen tiedokseen ja päättää vahvistaa palkinnon saajan palkintoryhmän esityksen pohjalta seuraavassa kokouksessaan 22.3.2022.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

9.8.2 Kunniajäsenten kutsuminen

Liite 6

Piirin kokous voi piirin hallituksen esityksestä kutsua piirin kunniajäseniksi henkilöitä, jotka ovat ansioituneet järjestön alueellisessa tai paikallisessa toiminnassa. Yleiskokous voi kutsua järjestön kunniajäseniksi niitä, jotka ovat erityisesti ansioituneet järjestön toiminnassa ja osaston kokous niitä, jotka ovat ansioituneet järjestön paikallisessa toiminnassa.

Kunniajäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus yleiskokouksessa sekä sen järjestöyksikön kokouksessa, joka on kutsunut hänet kunniajäsenekseen. Kunniajäsenellä ei ole muita henkilö- jäsenen oikeuksia eikä velvollisuuksia.

HUP on edellisen kerran kutsunut kunniajäseniä v. 2006 (Olla Holmström ja Uolevi Sandroos) ja v. 2007 (Pekka Myllyniemi).

Viime vuonna tuli kuluneeksi 75 vuotta piirin perustamisesta, ja aika voisi olla sopiva uusien kunniajäsenten kutsumiselle.

Hallitus antoi piiritoimistolle tehtäväksi valmistella asiaa hallituksen joulukuun/helmikuun kokoukseen. Hallituksen jäseniä pyydettiin lähettämään omia ehdotuksia kunniajäsenistä toiminnanjohtajalle 1.12.2021 mennessä. Ehdotuksia ei tullut. Piiritoimisto on koonnut listan mahdollisista kunniajäsenistä.

Päätösesitys:

Hallitus päättää, että vapaaehtois- ja osastotoiminnan kehittämisryhmä valmistelee esityksen kunniajäsenten ehdottamisesta hallituksen maaliskuun kokoukseen.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Tuula Korhonen piiritoimistosta avustaa kehittämisryhmää.

10 § Ilmoitusasiat

Ilmoitusasioita ei ollut.

11 § Muut esille tulevat asiat

Piirin hallituksen seuraava kokous pidetään 22.3.2022. Kokouksessa mm. hyväksytään toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2021 ja tehdään hallituksen itsearviointi. Koronatilanteen salliessa kokous järjestetään lähitapaamisena ja sen jälkeen hallituksen yhteinen ruokailu.

12 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.17.

Pöytäkirjan allekirjoitukset

Jouni Pousi
puheenjohtaja

Päivi Vuorimaa
toiminnanjohtaja

Tuula Korhonen
sihteeri