

PIIRIN HALLITUKSEN KOKOUS 1/2023

Aika 1.2.2023 klo 18.02 – 19.48

Paikka Etäkokous Teams

Läsnä	Max Lindholm	varapuheenjohtaja, kokouksen puheenjohtaja
	Päivi Hurttia	jäsen
	Tiina Hörkkö	jäsen
	Pekka Laukkanen	jäsen
	Jarkko Mikkonen	jäsen
	Diana Nordström	jäsen 4 § -
	Kukka Nuora	jäsen
	Sanna Olli	jäsen 6 § -
	Karoliina Pilli-Sihvola	jäsen
	Päivi Vuorimaa	toiminnanjohtaja
	Ari Hakala	järjestöpäällikkö
	Mari Grus	sosiaalisen hyvinvoinnin päällikkö
	Tuula Korhonen	sihteeri
	Niki Haake	valmiuden ja varautumisen asiantuntija, 1 – 5 §
Poissa	Jouni Pousi	puheenjohtaja
	Veera Niemi	jäsen

1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.02.

2 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4 § Edellisen kokouksen pöytäkirja

Liite 1

Hyväksyttiin 30.11.2022 pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirja.

5 § Piirin valmiussuunnitelma

Liite 2

Varautumisen ja valmiuden asiantuntija Niki Haake esitteli piirin valmiussuunnitelmaluonnoksen. Suunnitelman tarkoituksena on auttaa piirin luottamushenkilöitä ja työntekijöitä muodostamaan kuva Punaisen Ristin auttamisvalmiudesta ja sen

perusteista piirin alueella. Suunnitelma auttaa myös yhteistyökumppaneita ja auttamistoiminnasta kiinnostuneita vapaaehtoisia hahmottamaan Punaisen Ristin kokonaisvalmiutta ja toimintaa erilaisissa auttamistilanteissa.

Suunnitelmaa päivitetään jatkuvasti osana piirin valmiussuunnittelua. Piirihallitus vahvistaa päivitetyn suunnitelman vuosittain.

6 § Toiminnanjohtajan ja päälliköiden ajankohtaiskatsaus

Liite 3

Osastojen tilannekuva (liite 3). Piirissä on tällä hetkellä 47 osastoa. Kahta lukuun ottamatta niissä kaikissa on toimiva hallitus, ja ne ovat vähintäänkin perustoiminnan osastoja. Osastojen jäsenmäärä on pysynyt edelliseen vuoteen verrattuna lähes ennallaan, nousua oli 0,1 %.

Piiritoimistossa toimii tällä hetkellä kahdeksan osastokummi. Kummi tukee osaston puheenjohtajaa, varapuheenjohtajaa ja hallitusta osaston ja vapaaehtoisten johtamisessa sekä toiminnan kehittämisessä. Toimintalinjauksen mukaisesti osastojen itsearviointi on tehty 33 osastossa ja sen tekemisestä on sovittu viidessä osastossa.

Ystävätoiminta on HUPin alueella suurin toimintamuoto, siihen on saatu uusia resursseja toimiston sisäisillä järjestelyillä. Helsingin kaupungin kanssa keväällä solmittu yhteistyösopimus oppilaitosyhteistyöstä saa jatkoa. Yhteistyön tarkoituksena on tukea Ukrainasta saapuneita suomen kielen oppimisessa.

Keskimääräinen henkilöstömäärä vuonna 2022 oli 41 (lukuun sisältyy myös Lohjan perheryhmäkodin henkilökunta). Vuoden 2022 aikana piiritoimistossa aloitti 13 uutta työntekijää, joista kuusi toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa ja seitsemän määräaikaissä työsuhteessa. Hallitus sai tiedoksi myös HR-raportin vuodelta 2022 sekä lokakuussa tehtyjen pulssi- ja työpaikkaselvityskyselyn tuloksia.

Hallituksen edellisessä kokouksessa tekemän päätöksen mukaisesti Lohjan perheryhmäkotia koskevat muutosneuvottelut käynnistyivät tammikuussa. Neuvotteluissa etsitään ratkaisuja Lohjan perheryhmäkodin jatkosta. Mahdollisia vaihtoehtoja ovat esimerkiksi toiminnasta luopuminen toisen palveluntuottajan hyväksi, toiminnan lopettaminen tai muut muutosneuvotteluissa mahdollisesti esille tulevat vaihtoehdot. Muutosneuvottelut päättyvät helmi-maaliskuun vaihteessa. Muutosneuvottelujen päätyttyä järjestetään ylimääräinen hallituksen kokous 27.2.2023 klo 18 alkaen.

7 § Päätösasiat

7.1 § SPR yleiskokoukseen valmistautuminen

7.1.1 § Yleiskeskustelu yleiskokousasioista

Hallitus on nimennyt 8.6.2022 kokouksessaan työryhmän valmistelemaan yleiskokousta (Veera Niemi, Jarkko Mikkonen, Diana Nordström ja Jouni Pousi). Hallitus päätti 30.11.2022 kokouksessa kutsua piirin yleiskokousedustajaksi valitun Kalle Kivimaan mukaan työryhmään.

Hallitus käy keskustelun yleiskokoukseen valmistautumisesta ja päättää valmistautumisen etenemisestä.

Päätösesitys:

Hallitus päättää, miten piirissä edetään yleiskokoukseen valmistautumisessa.

Päätös:

Hallitus päätti, että hallituksen nimeämä työryhmä jatkaa seuraavaan kokoukseen saakka. Tämän jälkeen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja evästävät Kalle Kivi-
maata yleiskokoukseen valmistautumisessa henkilövalintojen osalta.

7.1.2 § Piirin ehdokkaat SPR hallitukseen ja valtuustoon

Piirin ehdotukset järjestön hallitukseen ja valtuustoon tulee toimittaa viimeistään 29.4.2023 järjestön vaalitoimikunnalle. Yleiskokousta valmisteleva työryhmä alustaa keskustelun piirin ehdokkaista. Hallitus käy keskustelun ja päättää etenemisestä.

Sääntöjen mukaan piirin ehdokkaiden lisäksi myös yksittäiset osastot ja yksittäiset jäsenet voivat tehdä ehdotuksia vaalitoimikunnalle järjestön hallituksen ja valtuuston jäseniksi.

Piirin edustajat Suomen Punaisen Ristin valtuustossa

- puheenjohtaja Otto Kari
- jäsen Leila Kinnari (kaudet täynnä), varajäsen Tuula Bouffor
- jäsen Olli Pulkkinen, varajäsen Mia Salomäki
- jäsen Pekka Piri, varajäsen Karoliina Pilli-Sihvola
- jäsen Anders Blomberg, varajäsen Kukka Nuora
- jäsen Max Lindholm, varajäsen Emma Salusjärvi
- jäsen Satu Wallenius, varajäsen Mia Jalonen-Tuovila (kaudet täynnä)

Piirin edustajat Suomen Punaisen Ristin hallituksessa

- Laura Musta, varapuheenjohtaja
- Katja Kuusela, jäsen (kaudet täynnä)

Päätösesitys:

Piirin ehdokkaista järjestön hallitukseen ja valtuustoon päätetään piirihallituksen kokouksessa 27.3.2023.

Päätös:

Hallituksen nimeämä työryhmä (Veera Niemi, Jarkko Mikkonen, Diana Nordström, Jouni Pousi sekä piirin yleiskokousedustaja Kalle Kivimaa) on keskustellut yleiskokoukseen valmistautumisesta ja selvittänyt mm. ovatko piirin nykyiset edustajat hallituksessa ja valtuustossa edelleen käytettävissä. Kaikki heistä eivät halua jatkaa, osalla on kaudet täynnä.

Työryhmä jatkaa asian valmistelua. Piirin ehdokkaista järjestön hallitukseen ja valtuustoon päätetään piirihallituksen kokouksessa 27.3.2023.

7.2 § Piirin edustaja Punainen Risti Ensiapu Oy:n hallituksessa ja yhtiökokouksissa 2023

Helsingin ja Uudenmaan piiri on Punainen Risti Ensiapu Oy:n osakas. Piiri nimeää edustajansa Punainen Risti Ensiapu Oy:n hallitukseen ja yhtiökokouksiin vuodelle 2023.

Päätösesitys:

- 1) Hallitus esittää piirin edustajaksi Punainen Risti Ensiapu Oy:n hallituksen jäseneksi 2023 jatkokaudelle Max Lindholmia.
- 2) Hallitus nimeää piirin edustajaksi Punainen Risti Ensiapu Oy:n yhtiökokoukseen vuodelle 2023 toiminnanjohtaja Päivi Vuorimaan.

Päätös:

- 1) Hallitus päätti esittää piirin edustajaksi Punainen Risti Ensiapu Oy:n hallituksen jäseneksi 2023 toiminnanjohtaja Päivi Vuorimaata.
- 2) Hallitus nimesi piirin edustajaksi Punainen Risti Ensiapu Oy:n yhtiökokoukseen vuodelle 2023 toiminnanjohtaja Päivi Vuorimaan.

7.3 § Osastojen äänimäärät piirin vuosikokouksessa

Liite 4

Piirin kokouksessa osastolla on käytössään yksi ääni jokaista alkavaa 100 jäsentään kohden. Äänimäärät lasketaan 31.12.2022 tilanteen mukaan.

Päätösesitys:

Hallitus vahvistaa osastojen äänimäärät piirin vuosikokouksessa liitteen mukaisesti.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

7.4 § Kehittämisyhmien ja valiokunnan itsearvioinnit ja päätös ryhmien jatkosta

Liitteet 5–6

Piirissä toimii kaksi valiokuntaa ja kolme hallituksen nimeämää kehittämissyhmää:

- Työvaliokunta
- Talous- ja hallintovaliokunta
- Valmius- ja auttamiskyvyn kehittämissyhmä
- Vapaaehtois- ja osastotoiminnan kehittämissyhmä
- Digitaalisyys ja viestintä -kehittämissyhmä

Hallitus on pyytänyt kehittämissyhmä ja Talous- ja hallintovaliokuntaa arvioimaan toimintaansa kahden vuoden toiminnan jälkeen. Hallitus käy keskustelun ryhmien jatkosta ja jäsenistä.

Päätösesitys:

Hallitus merkitsee itsearvioinnit tiedoksi. Hallitus päättää jatkaa valiokuntien ja kehittämissyhmien toimintaa seuraavasti:

- Työvaliokunta: pysyvä ryhmä (PJ, VPJ, TJ ja 2 päällikköä), valmistelee hallituksen esityslistat

- Talous- ja hallintovaliokunta: kaksi vuotta vuoden 2024 loppuun saakka
- Valmius- ja auttamiskyvyn kehittämisryhmä: kaksi vuotta vuoden 2024 loppuun saakka
- Vapaaehtois- ja osastotoiminnan kehittämisryhmä: kaksi vuotta vuoden 2024 loppuun saakka, ryhmä keskittyy osastotuen kehittämisen kokonaisuuteen
- Digitaalisuus ja viestintä -kehittämisryhmä: kaksi vuotta vuoden 2024 loppuun saakka, ryhmä keskittyy jäsenhankintaan

Ryhmät jatkavat nykyisessä kokoonpanossa. Muutostarpeiden ilmetessä ryhmät voivat itse täydentää kokoonpanoaan uusilla jäsenillä.

7.5 § Uuden projektiryhmän perustaminen, hyvinvointialueyhteistyö

Piirin alueella toimii neljä hyvinvointialuetta: Länsi-Uusimaa, Itä-Uusimaa, Keski-Uusimaa ja Kerava-Vantaa sekä lisäksi Helsinki omana alueenaan. Hyvinvointialueiden työ on vasta käynnistymässä ja organisoituminen sekä vastuiden määrittely kesken. Piirin näkökulmasta hyvinvointialueyhteistyö Uudellamaalla on hyvin laaja tehtäväkenttä.

Piirin johtotiimi on käynyt asiasta keskustelun ja ehdottaa projektiryhmän perustamista tukemaan piirin hyvinvointialueyhteistyötä kahdeksi vuodeksi vuoden 2024 loppuun saakka. Työryhmän tavoitteena on

- tuoda asiantuntemusta ja lisäresurssia piirin hyvinvointialueyhteistyön kehittämiseksi
- rakentaa piirin tiekartta hyvinvointialueyhteistyöhön
- tuoda näkemyksensä piirin eri toimijoiden roolista hyvinvointialueyhteistyössä ja
- seurata Punaisen Ristin hyvinvointialueyhteistyön kehittymistä Uudellamaalla.

Keskeinen kysymys hyvinvointialueyhteistyössä on, mikä on piirin kannalta muuttunut, mihin muutoksiin piiriin tulee reagoida.

Piiritoimiston edustajiksi työryhmään esitetään Niki Haakea, Sari Oittista ja Mari Grusia.

Hallitus toivoo ryhmältä

- esitystä ryhmän kokoonpanoksi, käsittely 27.3. hallituksen kokouksessa
- näkemyksiä siihen, mikä on piirin kannalta muuttunut ja mihin muutoksiin piiriin tulee reagoida, käsittely kesäkuun hallituksen kokouksessa.

Päätösesitys:

Piirihallitus päättää käynnistää projektiryhmän esitetyn mukaisesti.

Päätös:

Hallitus päätti käynnistää projektiryhmän esityksen mukaisesti. Työryhmän vetäjäksi nimettiin piirin hallituksesta Tiina Hörkkö ja piiritoimiston edustajiksi Niki Haake, Sari Oittinen ja Mari Grus.

7.6 § Hankintavaltuudet vuodelle 2023

Helsingin ja Uudenmaan piiri tekee toimintasuunnitelman toteuttamiseksi hankintoja talousarvion puitteissa. Hankinnoissa noudatetaan Suomen Punaisen Ristin taloussäännön määräyksiä hankinnoista. Piirihallitus päätti toimihenkilöiden hankintavaltuuksista vuodelle 2022 kokouksessaan 1.2.2022. Hankintavaltuuksiin vuodelle 2023 ei esitetä muutoksia.

Päätösesitys:

Piirihallitus päättää toimihenkilöiden hankintavaltuuksista vuodelle 2023 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.

Toiminnanaloista vastaavat esihenkilöt (järjestöpäällikkö, sosiaalisen hyvinvoinnin päällikkö) päättävät 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.

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

Päätös:

Päätettiin esityksen mukaisesti.

7.7 § 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:

Päätettiin esityksen mukaisesti.

7.8 § Piirin luottamushenkilöiden ja vapaaehtoisten matkakulujen korvaus 2023 Liite 7

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 1.2.2022. Ohjetta päivitetään vuosittain.

Päätösesitys:

Piirin hallitus hyväksyy ohjeen vapaaehtoisten matkakulujen korvaamisesta Punaisen Ristin Helsingin ja Uudenmaan piirin alueella vuonna 2023.

Päätös:

Piirin hallitus pyysi täydentämään ohjetta maininnalla matkakulujen korvaamisesta muussa kuin viranomaista avustavassa tehtävässä, jossa käytetään Katastrofira-hastoa. Hallitus hyväksyi näin täydennetyn ohjeen vapaaehtoisten matkakulujen korvaamisesta Punaisen Ristin Helsingin ja Uudenmaan piirin alueella vuonna 2023.

7.9 § Kirkkonummen-Siuntion osaston nimenmuutos

Kirkkonummen osasto ja Siuntio-Sjundeå -osasto yhdistyivät 1.1.2018 alkaen. Piirin hallitus teki asiasta päätöksen kokouksessaan 13.12.2017 osastojen esityksen pohjalta.

Molemmat osastot myös ehdottivat, että yhdistyvän osaston nimeksi tulisi Kirkkonummi-Siuntion osasto. Piirin hallituksen esittelytekstissä nimiehdotus oli kuitenkin muuttunut muotoon Kirkkonummen-Siuntion osasto, joka myös kirjattiin ko. kokouksessa päätökseksi.

Osasto toivoo, että nimi muutetaan nyt alkuperäisen ehdotuksen mukaiseksi.

Päätösehdotus:

Osaston nimi muutetaan muotoon Suomen Punaisen Ristin Kirkkonummi-Siuntion osasto.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

8 § Ilmoitusasiat

Vaalitoimikunta järjestää avoimen keskustelu- ja haastattelutilaisuuden tiistaina 7.2.2023 klo 18 alkaen. Keskustelussa ovat mukana piirin puheenjohtaja- ja varapuheenjohtajaehdokkaat.

Punainen Risti Ensiapu Oy, jonka tiloissa Hietaniemenkadulla Keski-Helsingin osasto on ollut vuokralaisena, on muuttamassa Sturenkadulle. Pekka Laukkanen kertoi, että Keski-Helsingin osasto on vuokrannut uuden toimitilan Fredrikinkadulta.

Tiina Hörkkö kertoi, että osastot toivovat selkeitä arkistointiohjeita ja -käytäntöjä, myös mahdollisuutta sähköiseen arkistointiin. Max Lindholm ehdotti, että osastot voisivat tehdä yleiskokoukselle asiaa koskevan aloitteen.

9 § Muut esille tulevat asiat

Piirin hallituksen ylimääräinen kokous järjestetään 27.2.2023 klo 18.00 etäkokouksena Lohjan perheryhmäkotia koskevien muutosneuvottelujen päätyttyä. Kokous siirtyy myöhempään ajankohtaan, jos muutosneuvottelut eivät ole päättyneet 27.2.2023 mennessä.

10 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.48.

Pöytäkirjan allekirjoitukset

Max Lindholm
kokouksen puheenjohtaja

Päivi Vuorimaa
toiminnanjohtaja

Tuula Korhonen
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty piirin hallituksen kokouksessa / 2023.