

PIIRIN HALLITUKSEN KOKOUS 2/2022

Aika 22.3.2022 klo 17:30-18:30, yhteinen illallinen klo 17.30 – 19.30

Paikka Hotelli Vaakuna, kabinetti Tynell
Asema-aukio 2, Helsinki

Läsnä	Jouni Pousi Max Lindholm	puheenjohtaja varapuheenjohtaja	
	Päivi Hurttia Tiina Hörkkö Kirsi Laatikainen Katja Kuusela Veera Niemi Kukka Nuora Karoliina Pilli-Sihvola Pekka Piri	jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen	klo 17.46 - klo 17.42
	Jaana Salmi	tilintarkastaja, PwC (§ 18.1)	
	Päivi Vuorimaa Ari Hakala Mari Grus	toiminnanjohtaja järjestöpäällikkö kehittämispäällikkö, kokouksen sihteeri	
Poissa	Pekka Laukkanen Elmi Salahudin Tuula Korhonen	jäsen vastaanotto- ja kotoutumispalvelutoiminnan johtaja sihteeri	

13 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.30.

14 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

15 § Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.

16 § Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin 1.2.2022 hallituksen kokouksen pöytäkirja (liite 1).

17 § Toiminnanjohtajan ja päälliköiden ajankohtaiskatsaus

Ukraina-operaatio

Tilanteet vaihtelevat päivittäin, mutta selkiytyvät päivä päivältä. Keräys on tuottanut koko maassa yli 16 miljoonaa euroa. HUPin keräyskeskus oli auki kaksi viikkoa. Osastot ovat olleet aktiivisia.

Avustustehtäviä on käynnissä satamassa (yhteistyössä keskustoimiston kanssa), piiri ja osastot hallinnoivat vapaaehtoisten läsnäoloa. Auttamistoimet sujuvat hyvin. Vapaaehtoisia on ilmoittautunut 881 (tilanne 22.3). Lentoasemalla ja Espoon poliisitalolla ensihuoltotehtäviä, samoin Myrskylässä ja Kirkkonummella (Kyrkslätt svenska) ensihuoltotehtäviä. Päävastuu vastaanotossa on kunnilla, myös taloudellisesti.

Osastoille lähtee Fact sheet operaation tilanteesta, myös keskustoimisto lähettää osastoille tietoa. Luodaan parempaa tilannekuvaa.

Työntekijöiden työpanosta on kohdennettu Ukraina-operaatioon.

Piirin uudet toimitilat, henkilöstötilanne

Uuden toimitilan vuokrasopimus on allekirjoitettu, osoite Kutomotie 2. Osa talouden sopeuttamisohjelmaa, kustannussäästö lähes 100k/vuosi. Rakennetaan hybridityötä palvelevat työtilat.

Henkilöstö: Työntekijätilanne on ollut ohut, alle puolet vahvuudesta on ollut viime viikkoina töissä. pidempiä sairauspoissaoloja ja työlomia pätkissä. Viisi työntekijää on alkuvuoden aikana siirtynyt uusiin tehtäviin, viimeksi Niina Hirvonen keskustoimistoon, Stefano Rigatelli siirtyi kv-tehtäviin, Maria Koskijoki irtisanoutui.

Maaliskuussa on aloittanut viisi uutta työntekijää ja kaksi tuntityöntekijää:

- Heidi Hellman, osastotoiminnan suunnittelija (v. 2023 loppuun)
- Kerstin Österlund, järjestöassistentti
- Minna Jaakkola, sosiaalitoiminnan asiantuntija
- Martina Ruutu, henkilöstöasiantuntija 1.4 alkaen
- Francisca Manström, ea-toiminnan tuntityöntekijä, toukokuun loppuun
- Emmi Ritvanen, Ukraina-operaatio, tuntityöntekijä
- Tom Granqvist, Ukrainina-operaatio, tuntityöntekijä

Parhaillaan käynnissä ea-toiminnan asiantuntijan ja maahanmuuttotyön suunnittelijan rekrytointi.

Em. syistä kehitystyötä siirretään eteenpäin ja sitä jatketaan aktiivisemmin kesäkuuden jälkeen. Mm. hallituksen kehittämissyhmät toimivat kevätkaudella pääasiassa vapaaehtoisten voimin.

Kummitoiminnan uudistus käynnistetään alkusyksystä.

Unelmien HUPin rakentaminen tapahtuu käytännön myötä. Opimme ja kehitämme toimintatapoja ketterästi.

18 § Päätöasiat

18.1 § Tilinpäätös 2021 (liite 2 ja 3)

Piirin tilikauden 2021 tulos oli ylijäämäinen 449 039,09 euroa (-457 014,66 euroa alijäämäinen v. 2020). Talouden sopeuttamisohjelmaa on toteutettu suunnitellusti ja merkittäviä kulusäästöjä on saatu aikaan. Toinen merkittävä tekijä ylijäämäiseen tulokseen oli sijoitusten erinomainen kehitys.

Kuultiin tilintarkastaja Jaana Salmen lausunto, esitys liitteenä 3.

Tilinpäätös on käyty läpi talous- ja hallintovaliokunnassa.

Talouden järkevöittämisohjelma jatkuu. Hallitus luottaa täysin piirin ja toimivan johdon kykyyn hoitaa ja kehittää piirin taloutta.

Päätös:

Esitetään tilinpäätös vuodelta 2021 vuosikokoukselle vahvistettavaksi.

18.2 § Vuosikertomus 2021

Piirin vuoden 2021 toiminnan keskeiset asiat on esitelty vuosikertomuksessa (liite 3). Uuden toiminnanjohtajan johdolla käynnistettiin toukokuussa 2021 toiminnan selkeyttäminen ja Unelmien HUPin rakentaminen.

Päätös:

Esitetään vuosikertomus vuodelta 2021 vuosikokoukselle vahvistettavaksi.

18.3 § Vuosikokouksen koollekutsuminen

Piirin hallitus kutsuu koolle Helsingin ja Uudenmaan piirin vuosikokouksen lauantaina 23.4.2022 klo 10.00. Kokouspaikka on Pikku-Finlandian kokoustila Honka, osoite Karamzininranta 4, 00100 Helsinki.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat sekä jaetaan huomionosoituksia, puheenvuoron käyttää myös Punaisen Ristin puheenjohtaja Elli Aaltonen. Ilmoittautuminen kokouspaikalla alkaa klo 9.00.

Päätös:

Päätettiin esityksen mukaisesti.

18.4 § Esitys piirin hallituksen jäsenmäärästä

Piirin hallituksessa on tällä hetkellä jäsenenä puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 10 muuta jäsentä, joista viisi hallituksen jäsentä on erovuorossa vuosikokouksessa 23.4.2022.

Suomen Punaisen Ristin sääntöjen (asetus) mukaan piirin hallituksessa tulee olla puheenjohtajien lisäksi jäseniä vähintään 6 ja enintään 16. Piirin hallituksen tulee tehdä esitys vuosikokoukselle piirin hallituksen jäsenmäärästä seuraavalle kaudelle sekä esitys hallituksen jäsenten lukumääräksi, joka ohjaa vuosikokouksessa valittavan piirin vaalitoimikunnan työskentelyä. Vuosikokous päättää hallituksen jäsenten lukumäärän.

Päätös:

Piirin hallitus esittää vuosikokoukselle seuraavasti:

- 1) Helsingin ja Uudenmaan piirin hallituksessa on vuosikokouksen 2022 jälkeen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 10 muuta jäsentä ja
- 2) vuoden 2023 vuosikokouksen hallitusvaalia valmistellaan siten, että hallituksessa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 10 muuta jäsentä.

18.5 § Huomionosoitukset

18.5.1 § Ennakkoluuloton edelläkävijä -tunnustuksen vahvistaminen

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 rasisminvastaisella viikolla 21.-27.3.2022. Hallitus nimesi 12.10.2021 palkintoryhmään Pekka Laukkasen ja Karoliina Pilli-Sihvolan. Palkintoryhmän sihteerinä on toiminut Quynh Ly/Mohamed Mohamed.

Palkintoryhmä sai yhteensä kahdeksan hakemusta Ennakkoluuloton edelläkävijä -huomionosoituksen saajaksi. Joukossa oli sekä yksittäisiä henkilöitä että yhteisöjä ja hankkeita. Valintaryhmä on valinnut Mentoring for future -hankkeen vuoden 2022 Ennakkoluuloton edelläkävijä -tunnustuksen saajaksi.

Mentoring for Future -hankkeen vapaaehtoiset mentorit kannustavat eri taustoista tulevia nuoria tavoittelemaan omia unelmiaan. Vapaaehtoiset järjestävät muun muassa työpaikkoja, seminaareja, webinaareja yläkouluikäisille ja lukiolaisille.

Tavoitteena on yhdessä opinto-ohjaajien kanssa tarjota nuorille kattava kuva eri koulutusmahdollisuuksista sekä kannustaa ja tukea jokaista nuorta tavoittelemaan omia unelmiaan etnisestä tai sosiaalisesta taustasta riippumatta.

Mentoring for Future -hankkeen kautta on edistetty esimerkillisesti sosiaalista osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja saavutettavuutta riippumatta kielestä, kansallisuudesta tai kulttuurista.

Päätös:

Hallitus vahvisti tunnustuksen saajaksi Mentoring for future -hankkeen.

18.5.2 § Vuoden nuori toimija -tunnustus

Helsingin ja Uudenmaan piirin hallitus päätti kokouksessaan 10.2.2015 perustaa Vuoden nuori toimija -tunnustuksen. Sen vastaanottajan tulee olla aktiivinen piirin osaston nuorisojäsen. Palkitun tulee olla merkittäväällä tavalla kehittänyt tai ylläpitänyt Punaisen Ristin toimintaa osasto-, piiri- tai valtakunnallisena toimijana tai luottamushenkilönä. Toiminnan ei ole tarvinnut olla nuorisotoimintaa vaan tunnustuksen voi saada mitä tahansa Punaisen Ristin toimintaa edistänyt nuorisojäsen.

Osastoilla ja vapaaehtoisilla on ollut mahdollisuus tehdä ehdotuksia huomionosoituksen saajasta. Määräajassa ehdokkaita tuli vain yksi: Taika Vaulo, Keski-Helsingin osasto

Taika Vaulo on toiminut ansiokkaasti Keski-Helsingin osaston puheenjohtajana jo muutamman vuoden ajan. Samalla hän on jatkanut Keski-Helsingin osaston nuorisotoiminnan kehittämistä ja saanut mukaan paljon uusia nuoria vapaaehtoisia. Taika on toiminut myös Kesäklubissa, Läksyhelveissä, kohtaamiskahvilassa ja kehittänyt etätoimintaa korona-aiкана. Taika on ollut mukana Vaikuttajatiimin toiminnassa sekä valtakunnallisessa nuorisotoimikunnassa. Hän on ollut vapaaehtoisten sekä työntekijöiden tukena ja käytettävissä, aina kun siihen on ollut tarvetta. Taika on erittäin pidetty ja luotettava vapaaehtoinen sekä hoitaa lupaamansa tehtävät aina loppuun saakka.

Päätös:

Piirin hallitus päättää myöntää Helsingin ja Uudenmaan piirin Vuoden nuori toimija -tunnustuksen 2022 Keski-Helsingin osaston Taika Vaulolle.

18.5.3 § Ansiomerkkien myöntäminen

Piirin hallitus myöntää Suomen Punaisen Ristin ansiomerkit. Piirinhallitus käsittelee ansiomerkkianomuksia kahdesti vuodessa. Nyt käsitellään 15.2.2022 mennessä toimitettuja esityksiä. Hakemuksia tehtiin kahdeksan. Kaikki hakemukset täyttävät ansiomerkin myöntämisen edellytykset, myöntämisesitys liitteessä 4.

Päätös:

Ansiomerkit myönnettiin liitteen mukaisesti.

18.5.4 § Kunniajäsenten kutsuminen

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 henkilöjäsenen 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 edellisessä kokouksessaan vapaaehtois- ja osastotoiminnan kehittämisryhmälle tehtäväksi valmistella esitystä kunniajäsenten ehdottamisesta vuosikokoukselle. Kehittämisryhmä on valmistellut asiaa.

Päätös:

Kehittämisryhmä esittää, että

- 1) Piirin hallitus ei esitä kunniajäsenten kutsumista vuosikokoukselle. Järjestön säännöt edellyttävät, että kunniajäsen ei voi toimia enää luottamustehtävissä nimittämisensä jälkeen.
- 2) Järjestön hallitukselle tulisi lähettää aloite sääntöjen muuttamiseksi siten, että kunniajäsen voisi toimia luottamustehtävissä nimittämisensä jälkeen.

19 § Hallituksen itsearviointi

Hallitus on päättänyt toteuttaa hallitustyön itsearvioinnin. Itsearviointi toteutettiin sähköisellä kyselyllä, jonka yhteenveto on liitteenä 5. Kyselyyn vastasi seitsemän hallituksen jäsentä. Hallitus merkitsi yhteenvedon tiedokseen ja kävi arviointikeskustelun.

20 § Ilmoitusasiat

Ilmoitusasioita ei ollut.

21 § Muut esille tulevat asiat

Muita esille tulevia asioita ei ollut.

22 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.30.

Pöytäkirjan allekirjoitukset

Jouni Pousi
puheenjohtaja

Päivi Vuorimaa
toiminnanjohtaja

Mari Grus
kokouksen sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty piirin hallituksen kokouksessa / 2022.