

PIIRIN HALLITUS

30.11.2022

PIIRIN HALLITUKSEN KOKOUS 5/2022

Aika	30.11.2022 klo 18.00–20.46		
Paikka	HUP piiritoimisto, Kampus, Pitäjänmäentie 14, 00380 Helsinki + osa osallistujista etäyhteydellä		
Läsnä	Jouni Pousi	puheenjohtaja	
	Max Lindholm	varapuheenjohtaja	
	Päivi Hurttia	jäsen	
	Tiina Hörkkö	jäsen	
	Pekka Laukkanen	jäsen	
	Veera Niemi	jäsen	60 – 65 §
	Diana Nordström	jäsen	60 § -
	Kukka Nuora	jäsen	
	Karoliina Pilli-Sihvola	jäsen	
	Päivi Vuorimaa	toiminnanjohtaja	
	Ari Hakala	järjestöpäällikkö	
	Mari Grus	sosiaalisen hyvinvoinnin päällikkö	
	Tuula Korhonen	sihteeri	
	Sari Oittinen	kohta 56 - 60 §	
	Niki Haake	kohta 56 - 60 §	
	Katja Kuusela	kohdat 56 - 64 §	
Poissa	Jarkko Mikkonen	jäsen	
	Sanna Olli	jäsen	

56 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00.

57 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

58 § Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

59 § Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin 28.9.2022 pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirja.

Liite 1

PIIRIN HALLITUS

30.11.2022

60 § Hyvinvointialueyhteistyö

Liite 2

Omaishoitajien tukitoiminnan suunnittelija Sari Oittinen ja valmiuden asiantuntija Niki Haake kertoivat yhteistyöstä tammikuun alussa aloittavien hyvinvointialueiden kanssa.

HUPin alueella on vuoden 2023 alusta alkaen viisi hyvinvointialuetta: Helsinki, Länsi-Uusimaa, Itä-Uusimaa, Keski-Uusimaa ja Kerava-Vantaa.

Hyvinvointialueelle siirtyvät sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämiseen liittyvät sopimukset 1.1.2023 suoraan lain nojalla, elleivät hyvinvointialue ja kunta toisin sovi. Punainen Risti haluaa varmistaa, että yhteistyö hyvinvointialueiden kanssa käynnistyy kaikilla alueilla, ja että prosessit ja tavoitteet ovat samankaltaisia koko Uudellamaalla. Sopimustilannetta eri alueilla kartoitetaan, sopimukset ja yhteistyömuistiot käydään läpi. Aihetta on käsitelty ja käsitellään myös tulevaisuuden aluetapaamisissa, myös piirin hallitus seuraa tilannetta tulevaisuuden kokouksissaan.

61 § Toiminnanjohtajan ja päälliköiden ajankohtaiskatsaus

61.1 Ystävätoiminnan yhteistyö

Liite 3a

Ystävätoiminta tavoittaa HUPin alueella 3338 ihmistä, se on suurin toimintamuotomme. Ystävätoimintaa piirin alueella kehitetään v. 2022–2023. Jatkossa monimuotoinen ystävätoiminta yhdistää kaikki ystävätoiminnot: ikäihmiset, maahan muuttaneet, nuoret, omaishoitajat, paperittomat. Tavoitteena on, että asiakas löytää avun helposti ja vapaaehtoistyön tuki on laadukasta ja ammatillisesti tuettua. Lisäksi varmistetaan ystäväläilyksen toimivuus.

61.2 Helsingin kaupungin oppilaitosyhteistyö

Liite 3b

Helsingin kaupungilta on haettu rahoitusta oppilaitosyhteistyötä varten.

61.3 Ensiapupäivystystoiminnan työryhmän katsaus

Hallituksen perustama työryhmä suunnittelee piirin ensiapupäivystystoiminnan organisointia jatkossa. Työryhmän tehtävänä on selkeyttää piirin ja osastojen roolit ensiapupäivystyksissä ja laatia ohje EA-päivystysten hallinnointiin HUPin alueella. Työryhmä on kokoontunut kerran ja valmistelee esitystään piirin hallitukselle.

61.4 Taloustilanne Q3/2022

Liite 3c

Koko piirin tulos oli alijäämäinen ja sekä budjetoitua ja edellisvuotta heikompi. Kuluvan vuoden yleinen sijoitustoiminnan heikko markkinatilanne vaikuttaa oleellisesti piirin tulokseen. Piirin toiminnan tulos oli budjetoidun mukainen, jos tarkastellaan tulosta ilman sijoitustoiminnan vaikutusta. Ukrainan operaatio heikentää tulosta tilapäisesti, koska Migritä saadaan kulukorvaukset jälkikäteen. Piiritoimiston henkilöstön vaihtuvuus on aiheuttanut budjetoimattomia rekrytointiin liittyviä kuluja. Tulosta rasittaa edelleen myös

PIIRIN HALLITUS

30.11.2022

muutama aiemmilta vuosilta siirtynyt kustannus, kuten merkittävä luottotappio vuodelta 2019.

62 § Vapaaehtois- ja osastotoiminnan kehittämisryhmän katsaus

Vapaaehtois- ja osastotoiminnan kehittämisryhmä on käsitellyt kokouksissaan mm. osastojen itsearviointeja ja osaston vuosikelloa. Kehittämisryhmän seuraava kokous on tammikuussa.

Kehittämisryhmän uutena jäsenenä aloittaa Kirsi Haapalaakso Töölön osastosta, aiemmin eronneen Kirsi Laatikaisen tilalla.

63 § Talous- ja hallintovaliokunnan kokous 9.11.2022

Liite 4

Max Lindholm esitteli piirin talous- ja hallintovaliokunnan kokouksessa käsitellyt asiat.

Valiokunta on käsitellyt piirin toimintasuunnitelma- ja talousarvioluonnoksen v. 2023. Lisäksi valiokunta on käynyt läpi piirin taloustilannetta ja pohtinut vastaanottokeskustoiminnan roolia talouden näkökulmasta. Piirin hallitus on linjannut syksyllä 2021, että piiri ei lähde mukaan pitkäkestoiseen vastaanottokeskustoimintaan siihen sisältyvien piirin kannalta isojen riskien takia. Linjausta ei nähdä syytä muuttaa.

Valiokunta toivoo piiriltä vahvempaa tukea osastojen hallinnon ja yhteistyön kehittämiseen, ensihuoltoprosessin edistämiseen keskustoimiston kanssa ja osastojen yhteistyön kehittämiseen Helsingin keskustan suurten tapahtumien osalta.

Päätösaasiat

64 § SPR toimintalinjauksen valmistelu ja yleiskokoukseen valmistautuminen sekä piirin edustaja yleiskokouksen vaalitoimikuntaan ja yleiskokoukseen

Hallitus käy keskustelun toimintalinjauksesta ja tuo piirin näkemykset toimintalinjauksen valmisteluun.

Hallitus käy keskustelun piirin edustajasta yleiskokouksen vaalitoimikuntaan ja piirin edustajasta yleiskokoukseen.

Päätösesitys:

Hallitus merkitsee keskustelun tiedokseen ja nimeää piirin edustajan yleiskokouksen vaalitoimikuntaan ja yleiskokoukseen.

Hallitus keskusteli toimintalinjauksesta ja piirin näkemyksistä toimintalinjauksen 2024–2026 valmisteluun seminaarissaan 22.11. Lisäksi HUPissa järjestetään toimintalinjauksen valmisteluun liittyviä ajatushautomoita seuraavasti:

- ajatushautomo 9.1.2023 klo 18 piiritoimiston koulutustilassa, Pitäjänmäellä (mahdollisuus osallistua myös etänä)

PIIRIN HALLITUS

30.11.2022

- valmiuteen ja varautumiseen keskittyvä ajatushautomo 12.1.2023
- ruotsinkielinen ajatushautomo 12.1.2023 klo 18, webinaari

Kutsut em. ajatushautomoihin tulossa. Piirin hallitus kannustaa myös osastoja järjestämään ajatushautomoita osastokohtaisesti tai alueellisesti yhdessä muiden osastojen kanssa. Ajatushautomot tulee järjestää ja niiden tulokset kirjata valtakunnalliseen linkkiin 15.1.2023 mennessä.

<https://rednet.punainenristi.fi/vaikuta>

Osastojen hallitusvalmennuksessa 4.2.2023 (paikkana Haukilahden lukio) tutustutaan ja arvioidaan uutta toimintalinjausluonnosta. Tilaisuuteen kutsutaan osastojen hallituksen jäsenet ja se on avoin kaikille HUPin toimijoille.

Yleiskokoukseen lähteville osastojen äänivaltaisille edustajille järjestetään yhteinen tapaaminen keväällä 2023.

Päätös:

Hallitus merkitsi toimintalinjauksen valmisteluun liittyvän keskustelun tiedoksi.

Hallitus nimesi Kalle Kivimaan (Tapiolan osasto) piirin edustajaksi yleiskokoukseen ja yleiskokouksen vaalitoimikuntaan.

65 § Lohjan perheryhmäkoti (ei julkinen)

66 § Piirin työjärjestys

Liite 5

Piirin työjärjestyksessä määritellään Helsingin ja Uudenmaan piirin käytännöistä koskien toimivallan siirtoa, asetettavia toimielimiä ja piirin hallintomenettelyä. Helsingin ja Uudenmaan piirillä ei ole aiemmin ollut työjärjestystä. Liitteenä on luonnos työjärjestykseksi.

Päätösesitys:

Hallitus hyväksyy Helsingin ja Uudenmaan piirin työjärjestyksen.

Päätös:

Työjärjestys hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

67 § Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2023

Liite 6

Piirin henkilöstö ja toiminnanjohtaja ovat valmistelleet toimintasuunnitelman ja talousarvionvuodelle 2023.

Päätösesitys:

Hallitus hyväksyy toimintasuunnitelman ja talousarvion 2023 esitettäväksi vuosikokoukselle.

PIIRIN HALLITUS

30.11.2022

Päätös:

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2023 hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

68 § Piirin sijoitustoiminta

Liite 7

Liitteenä on Suomen Sijoitustutkimus Oy:n yhteenvetoraportti piirin sijoitustoiminnasta lokakuulta 2022.

Päätösesitys:

Hallitus merkitsee piirin sijoitustoiminnan raportin tiedokseen.

Päätös:

Hallitus merkitsi sijoitustoiminnan raportin tiedokseen.

69 § Vihdin osaston toimivallan siirto piirille

Hallitus on 14.12.2021 kokouksessaan päättänyt jatkaa Vihdin osaston toimivallan siirtoa piirille vuoden 2022 loppuun saakka, koska osasto ei ole toiminnassa. Toimintaa on yritetty käynnistää uudelleen 2021-2022 aikana, mutta toiminta ei ole kuitenkaan toistaiseksi lähtenyt käyntiin.

Päätösesitys:

Hallitus päättää, että Vihdin osaston toimivallan siirtoa piirille jatketaan 31.5.2023 saakka. Mikäli osaston toimintaa ei saada käyntiin siihen mennessä, käynnistetään valmistelut osaston toiminnan yhdistämiseksi toiseen osastoon tai osaston purkamisen.

Päätös:

Päätettiin esityksen mukaisesti.

70 § Ilmoitusasiat

Liite 8

Piirin aloite kunniajäsenyyden muutoksesta on käsitelty järjestön hallituksessa lokakuun kokouksessa. Järjestön hallitus ei esitä muutoksia kunniajäsenyyteen tulevassa yleiskokouksessa

71 § Muut esille tulevat asiat

Hallitus päätti, että sen 8.6.2022 nimeämä piirin yleiskokousasioita valmisteleva työryhmä (Veera Niemi, Jarkko Mikkonen, Diana Nordström ja Jouni Pousi) jatkaa toimintaansa seuraavaan hallituksen kokoukseen 1.2.2023 saakka. Työryhmään kutsutaan mukaan piirin yleiskokousedustajaksi valittu Kalle Kivimaa. Työryhmän tehtävänä on valmistella piirin hallitukselle esitys piirin edustajista järjestön hallitukseen ja valtuustoon.

72 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.46.

PIIRIN HALLITUS

30.11.2022

Pöytäkirjan allekirjoitukset

Jouni Pousi
puheenjohtaja

Päivi Vuorimaa
toiminnanjohtaja

Tuula Korhonen
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty piirin hallituksen kokouksessa / 2022.