

## PIIRIN HALLITUKSEN KOKOUS 5/2023

Aika	6.6.2023 klo 17.33-19.25	
Paikka	Teams-kokous	
Läsnä	Päivi Hurttia Max Lindholm	puheenjohtaja varapuheenjohtaja
	Kristiina Huhdanmäki	jäsen
	Annika Kaarnalehto	jäsen
	Pekka Laukkanen	jäsen
	Jarkko Mikkonen	jäsen
	Sanna Olli	jäsen
	Paula Partanen	jäsen
	Oskari Perholehto	jäsen
	Karoliina Pilli-Sihvola	jäsen
	Päivi Vuorimaa	toiminnanjohtaja
	Ari Hakala	järjestöpäällikkö
	Mari Grus	sosiaalisen hyvinvoinnin päällikkö
	Tuula Korhonen	sihteeri
Poissa	Tiina Hörkkö	jäsen
	Diana Nordström	jäsen

### 36 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.33.

### 37 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

### 38 § Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista.

### 39 § Edellisen kokouksen pöytäkirja

**Liite 1**

Hyväksyttiin 21.4.2023 pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirja.

### 40 § Toiminnanjohtajan ja päälliköiden ajankohtaiskatsaus

#### 40.1 Taloustilanne Q1

**Liite 2**

Piirin tulos oli ensimmäisellä neljänneksellä selvästi budjetoitua parempi. Merkittävin tulokseen vaikuttava seikka on sijoitustoiminnan alkuvuoden positiivinen tilanne, ilman sijoitustoimintaa tulos olisi alijäämäinen.

#### 40.2 Punainen Risti Ensiapu Oy:n yhtiökokous

Punainen Risti Ensiapu Oy:n yhtiökokous pidettiin toukokuun lopussa. Ensiapu Oy on Punaisen Ristin keskustoimiston ja piirien kokonaan omistama osakeyhtiö, jonka suurimpia osakkeenomistajia piiri on. Osakeyhtiön tulos oli viime vuonna voitollinen ja yhtiö pystyi jakamaan osinkoa. Piirin osuus osingosta on lähes 60000 euroa.

Toiminnanjohtaja Päivi Vuorimaa valittiin Ensiapu Oy:n yhtiökokouksessa yhtiön hallituksen jäseneksi.

#### 40.3 Henkilöstökyselyn tulokset

Liite 3

Punaisessa Ristissä tehdään säännöllisesti koko järjestön kattava henkilöstötutkimus, jonka tavoitteena on mitata henkilöstön työtyytyväisyyttä ja -hyvinvointia. Toiminnanjohtaja esitteli tutkimuksen tulokset piirin osalta. Tulokset olivat varsin hyvät, työ koetaan merkitykselliseksi ja monipuoliseksi ja yhteishenki on hyvä. Kehitettävääkin löytyy mm. viestinnässä ja yhteistyössä eri järjestöyksiköiden välillä.

#### 40.4 Aavaranta, vuokrasopimusta koskeva riita-asia

Piirillä on Aavarannan vastaanottokeskuksen vuokranantajan kanssa vuokrasopimusta koskeva riita-asia. Vuokranantaja on piirin käsityksen mukaan laskuttanut liikaa ja piiri on jättänyt maksamatta vuokratuloja tilikausien 2016 ja 2017 aikana.

Käräjäoikeus ja hovioikeus ovat molemmat hylänneet vastapuolen kanteen, vastapuoli on kuitenkin hakenut valituslupaa korkeimmasta oikeudesta.

#### 40.5 Lohjan perheryhmäkoti

Lohjan perheryhmäkodin toiminta päättyy piirin toimintana 28.8.2023. Perheryhmäkodin toimintaa jatkaa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue.

#### 40.6 Ystävätoiminta

Mari Grus esitteli ystävätoiminnan ja ystävävälitysten ajankohtaisia asioita. Ystävätoiminnassa toimii noin puolet kaikista HUPin vapaaehtoisista. Piirin alueella on yhdeksän sähköistä ystävävälitystä, 35 ystäviä välittävää vapaaehtoista ja tuhat ystäväparia. Piirin tavoitteena on ystävävälitysten toiminnan jatkuvuuden ja tasalaatuisuuden turvaaminen.

#### 40.7 Valmius ja osastotuki

Ari Hakala esitteli valmiuden ja osastotuen ajankohtaisia asioita. Osaston itsearviointi ja sen pohjalta kehittämissuunnitelma on tehty 41/47 piirin alueen osastoista. Tulevalla yleiskokouskaudella kokeillaan itsearvioinnin ja valmiussuunnitelman tekemistä samalla kertaa.

Syksyllä järjestetään kaksi valmiusharjoitusta, HUPin oma harjoitus 27.-28.10. ja Uudenmaan maakunnan valmiusharjoitus 28.-30.11. Uusimaa 23 -harjoituksen järjestää Aluehallintovirasto.

#### 41 § Talous- ja hallintovaliokunnan kokous 22.5.2023

Liitteet 4, 4.1, 5

Max Lindholm esitteli piirin talous- ja hallintovaliokunnan kokouksessa käsitellyt asiat. Jatkossa on tarpeen tarkastella toiminnan fokusta, missä piiri on mukana ja missä ei. Myös varainhankintaan ja yritysjäsenhankintaan on panostettava, sekä etsittävä ulkopuolista rahoitusta ja yhteistyökumppaneita, näkökulmana erityisesti ydintoiminnan tukeminen.

#### 42 § Katsaus hyvinvointialueyhteistyöhön

Piirin hallitus on nimennyt projektiryhmän tukemaan hyvinvointialueyhteistyötä vuoden 2024 loppuun saakka. Ryhmän tavoitteena on tuoda asiantuntemusta ja lisäresursseja hyvinvointialueyhteistyön kehittämiseksi, rakentaa piirin tiekarttaa hyvinvointialueyhteistyöhön, tuoda näkemyksensä eri toimijoiden roolista ja seurata Punaisen Ristin hyvinvointialueyhteistyön kehittymistä Uudellamaalla.

Projektiryhmä on kevään aikana kokoontunut kahdesti, työskentely on lähtenyt hyvin käyntiin ja jatkuu syksyllä. Hallitus merkitsi tilannekatsauksen tiedokseen.

Piiri on sopinut tapaamisia hyvinvointialueiden johdon kanssa, myös sosiaali- ja kriisipäivystysten kanssa järjestetään tapaamisia. Tapaamisten tavoitteena on mm. keskustella yhteistyöstä ja myöhemmin tehdä yhteistyöpöytäkirjat. Osastojen ja kuntien väliset sopimukset pyritään kartoittamaan.

Hallitus merkitsi tilannekatsauksen tiedokseen.

#### 43 § Piirin viestintästrategia

Liite 6

Päivi Vuorimaa esitteli piirin työstämän viestintästrategian. Hallitus merkitsi viestintästrategian tiedokseen.

#### 44 § Päätösaasiat

##### 44.1 § Kehittämisryhmät

Liite 7

Piirin hallitus on syksyllä 2021 perustanut piirille kolme kehittämisryhmää, ja päättänyt kokouksessa 1.2.2023 ryhmien toimikauden jatkosta ajalle 2023-24. Ryhmät ovat:

1) Vapaaehtois- ja osastotoiminnan kehittämisryhmä, 2) Valmius- ja auttamiskyvyn kehittämisryhmä ja 3) Digitaalisuus ja viestintä -kehittämisryhmä

##### 4.1.1 § Kehittämisryhmien kokoonpano

Piirihallituksen kokoonpano on muuttunut ja sen myötä em. kehittämisryhmien kokoonpanoihin tulee muutoksia. Hallituksen aiemmista jäsenistä Kukka Nuora ei ole käytettävissä valmiuden ryhmään, Veera Niemi on kiinnostunut jatkamaan viestinnän ryhmässä.

Uusia hallituksen jäseniä esitetään kehittämisryhmiin seuraavasti:

Vapaaehtois- ja osastotoiminnan ryhmä: Paula Partanen

Valmius- ja auttamiskyvyn ryhmä: Annika Kaarnalehto

Digitaalisuus ja viestintä -ryhmä: Kristiina Huhdanmäki, Oskari Perholehto

Jäsenten osalta ryhmät voivat tarvittaessa itse täydentää kokoonpanoaan.

**Päätösesitys:**

Hallitus vahvistaa kehittämisryhmien kokoonpanot liitteen 7 mukaisesti.

**Päätös:**

Päätettiin esityksen mukaisesti.

**44.1.2 § Kehittämisryhmien raportointi hallitukselle**

Hallitus päättää, miten hallituksessa seurataan kehittämisryhmien työn etenemistä.

**Päätösesitys:**

Hallitus pyytää jokaiselta kehittämisryhmältä katsauksen vuoden viimeiseen hallituksen kokoukseen.

**Päätös:**

Päätettiin esityksen mukaisesti.

**44.2 § Uuden projektiryhmän perustaminen, jäsenhankinta**

Piirin vuosikokouksessa 22.4.2023 käytiin laajasti keskustelua jäsenhankinnasta ja esitettiin huoli jäsenmäärän laskusta osastoissa, piirissä ja koko järjestössä. Piirin johtotiimi on käynyt asiasta keskustelun ja ehdottaa projektiryhmän perustamista tukemaan jäsenhankintaa.

Työryhmän tavoitteena on tuoda ehdotuksia konkreettisiksi toimenpiteiksi osastoissa ja piirissä jäsenmäärän kasvattamiseksi.

Ryhmän vetäjäksi ehdotetaan Päivi Hurttia. Vetäjä kokoaa ryhmään jäsenet yhteistyössä toimiston edustajien kanssa. Piiritoimiston edustajiksi työryhmään esitetään Ari Hakalaa ja Emilia Jokiahoa.

Projektiryhmän työskentelyajaksi ehdotetaan 6 kk eli ryhmä toimii vuoden 2023 loppuun saakka. Hallitus käsittelee ryhmän työn tulokset ja esitykset toimenpiteiksi vuoden 2024 ensimmäisessä kokouksessa.

**Päätösesitys:**

Piirihallitus päättää käynnistää projektiryhmän esitetyn mukaisesti.

**Päätös:**

Päätettiin esityksen mukaisesti. Ryhmän vetäjäksi nimettiin Päivi Hurttia. Vetäjä kokoaa ryhmään jäsenet yhteistyössä toimiston edustajien Ari Hakalan ja Emilia Jokiahon kanssa.

Projektiryhmä toimii vuoden 2023 loppuun saakka. Hallitus käsittelee ryhmän työn tulokset ja esitykset toimenpiteiksi vuoden 2024 ensimmäisessä kokouksessa.

**44.3 § Vihdin osaston toimivallan siirto takaisin osastolle**

**Liitteet 8-9**

Vihdin osaston toimivalta on ollut siirrettynä piirille vuodesta 2021, koska osasto ei ole ollut toiminnassa. Osasto on keväällä 2023 käynnistänyt toimintaansa uudelleen. Osasto on pitänyt virallisen ylimääräisen kokouksen, ja osastolle on valittu hallitus.

**Päätösesitys:**

Vihdin osaston toimivalta siirretään piiriltä takaisin osastolle 6.6.2023 alkaen.

**Päätös:**

Piirin hallitus päätti, että Vihdin osaston toimivalta siirretään piiriltä takaisin osastolle kesäkuun aikana.

**45 § Ilmoitusasiat**

HUPista kokoukseen osallistuvien yhteinen kahvihetki järjestetään lauantaina klo 15.00-15.30 kokoustauon aikana. Kahvit otetaan mukaan salista, josta siirrytään C 2 -auditorioon.

**46 § Muut esille tulevat asiat**

Yleiskokous Joensuussa 10.-11.6.2023. Piiristä on ilmoittautunut 63 äänivaltaista edustajaa ja 20 muuta kokousvierasta.

Hallitus keskusteli elokuun työseminaariin 26.8. valmistautumisesta. Työvaliokunta valmistelee seminaaria yleiskokouksen jälkeisellä viikolla, ohjeita on tulossa ennen juhannusta.

**47 § Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.25.

**Pöytäkirjan allekirjoitukset**

Päivi Hurttia  
puheenjohtaja

Päivi Vuorimaa  
toiminnanjohtaja

Tuula Korhonen  
sihteeri