

PIIRIN HALLITUKSEN KOKOUS 3/2022

Aika	8.6.2022 klo 17.32 - 19.27	
Paikka	Teams-kokous	
Läsnä	Jouni Pousi	puheenjohtaja
	Päivi Hurttia	jäsen
	Tiina Hörkkö	”
	Kirsi Laatikainen	”
	Pekka Laukkanen	”
	Jarkko Mikkonen	”
	Veera Niemi	”
	Diana Nordström	”
	Kukka Nuora	”
	Karoliina Pilli-Sihvola	”
	Päivi Vuorimaa	toiminnanjohtaja
	Ari Hakala	järjestöpäällikkö
	Mari Grus	kehittämispäällikkö
	Tuula Korhonen	sihteeri
Poissa	Max Lindholm	varapuheenjohtaja
	Sanna Olli	jäsen

23 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.32.

24 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

25 § Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

26 § Edellisen kokouksen pöytäkirja

Liite 1

Hyväksyttiin 22.3.2022 pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirja.

27 § Toiminnanjohtajan ja päälliköiden ajankohtaiskatsaus

27.1 § Ukraina-operaatio ja valmiuden tilannekatsaus

Ukraina-operaation akuuttivaihe on ohi, mutta auttamistoiminta jatkuu Länsisatamassa ja lentokentällä ainakin kesäkuun loppuun. Vapaaehtoiset ovat tukemassa kuntien HelpCentereissä ja järjestöjen yhteisissä avustuspisteissä. Toiminta siirtyy entistä enemmän osastojen normaaliin kotoutumisen tukeen liittyvään auttamistoimintaan. Koulu- ja oppilaitosyhteistyö Helsingin kaupungin on kanssa käynnistynyt.

27.2 § Sosiaalinen hyvinvointi, tilannekatsaus

Mari Grus kertoi sosiaalisen hyvinvoinnin yksikön toiminnasta, johon kuuluvat ystävätoiminta, omaishoitajien tukitoiminta, nuorisotoiminta, maahanmuuttajatyö ja paperittomat-ohjelma.

27.3 § Piiritoimiston henkilöstötilanne

Piiritoimiston uusi organisaatiomalli tuli voimaan 1.6. Helsingin ja Uudenmaan piirissä on kolme yksikköä: osastotuki ja valmius, sosiaalinen hyvinvointi sekä hallinto ja Lohjan perheryhmäkoti.

Kevään aikana on piirissä aloittanut kahdeksan uutta työntekijää, viisi toistaiseksi voimassa olevalla ja kolme määräaikaisella työ sopimuksella.

27.4 § Piiritoimiston muutto 9.6.

Piiritoimisto muuttaa torstaina 9.6. uusiin tiloihin Pitäjänmäen Kutomotielle. Uusi käyntiosoite on Kutomotie 2, 00380 Helsinki ja postiosoite Pitäjänmäentie 14, 00380 Helsinki.

27.5 § Vastaanottokeskustoiminnan riita-asian hovioikeuskäsittely (Aavaranta ja Evitskog)

Aavarannan ja Evitskogin vastaanottokeskuksiin liittyvä riita-asia on ollut hovioikeuden käsittelyssä. Päätös tulee kesälomien jälkeen.

27.6 § Taloustilanne Q1

Liite 2

Hallitus kuuli katsauksen piirin taloustilanteesta. Piirin tulos tammi-maaliskuulta on selvästi alijäämäinen, suurin syy suureen budjettiylitykseen on sijoitustoiminnan heikko kehitys. Budjettiylitykseen vaikuttivat sijoitustoiminnan lisäksi Ukrainan kriisi (kuluja laskutetaan jälkikäteen) sekä piiritoimiston lukuisat henkilövaihdokset (rekrytointikulut sekä lähteneiden työntekijöiden lomakertymät ja tasetunnit aiemmilta vuosilta, jotka piiri maksoi rahana).

28 § Talous- ja hallintovaliokunnan kokous 23.5.2022, teemana sijoitusasiat

Liitteet 3, 4

Tiina Hörkkö esitteli piirin talous- ja hallintovaliokunnan kokouksessa käsitellyt asiat.

SPR:n tavoitteena on yhtenäistää järjestön sijoitustoiminnan periaatteita ja raportointia, myös osastojen tasolla. Piirin sijoituksia hoidetaan jo SPR:n linjausten mukaisesti. Suomen sijoitustutkimus Oy vastaa sijoitusten raportoinnista sekä järjestötasolla että piirin osalta. Piirin varainhoitajat ovat OP varainhoito ja EVLI.

Piirejä pyydetään raportoimaan pääsihteerille 31.8.2022 mennessä toimenpiteistä, joiden pohjalta sijoitustoimintaa kehitetään piirin ja piirin alueella toimivien, sijoitustoimintaa harjoittavien osastojen osalta.

**29 § Digitaalisuus- ja viestintä -kehittämisyhmän katsaus
(Veera Niemi ja Pekka Laukkanen)**

Liite 15

Veera Niemi ja Pekka Laukkanen kertoivat kehittämissyhmän tähänastisesta työskentelystä.

Ryhmä on tehnyt kyselyn, joka lähetettiin osastojen viestintävastaaville. Kyselyllä kartoitettiin osastojen viestinnän nykytilannetta, haasteita ja kiinnostusta osastojen yhteistyöhön viestinnässä. Lisäksi kysyttiin mm. osastojen tuen tarpeita.

Ryhmä suunnittelee erityisesti osastojen viestintävastaaville tarkoitettua koulutuspäivää, joka järjestetään 1.10.2022. Koulutuspäivä pyritään järjestämään mahdollisimman pienellä budjetilla.

30 § Piirihallituksen jäsenet kehittämissyhmässä

Liite 5

Piirin vuosikokouksessa on tullut muutoksia piirihallituksen kokoonpanoon. Tästä syystä on tarpeen päivittää kahden kehittämissyhmän hallitusjäsenet.

a) Vapaaehtois- ja osastotoiminnan kehry:

Piirihallituksen nimeämät fasilitaattorit ovat Pekka Piri ja Kirsi Laatikainen. Pekka Piri ei ole enää piirihallituksen jäsen. Kehittämissyhmässä on jo mukana jäsenenä Jarkko Mikkonen.

b) Valmius- ja auttamiskyvyn kehry:

Piirihallituksen nimeämät fasilitaattorit ovat Karoliina Pilli-Sihvola ja Kukka Nuora.

Päätösesitys:

a) Vapaaehtois- ja osastotoiminnan kehry:

Jarkko Mikkonen ja Kirsi Laatikainen toimivat jatkossa piirihallituksen fasilitoijina. Pekka Piri jatkaa kehittämissyhmässä jäsenenä.

b) Valmius- ja auttamiskyvyn kehry:

Karoliina Pilli-Sihvola ja Kukka Nuora jatkavat piirihallituksen fasilitoijina. Ryhmään nimetään jäseniksi piirihallituksesta Sanna Olli ja Diana Nordström.

Päätös:

Päätettiin esityksen mukaan.

31 § Toiminnanjohtajan palkkauksen tarkistaminen

Liite 14

Jouni Pousi esitteli asian kokouksessa.

Päätösesitys:

Hallitus päättää esityksen mukaisesti.

Päätös:

Hyväksyttiin liitteen mukaisesti. Liite ei ole julkinen.

Toimihenkilöt eivät osallistuneet asian käsittelyyn.

32 § SPR linjaukset

Liite 6

Järjestön hallitus on kokouksessaan 28.1.2022 hyväksynyt kolme tärkeää linjausta koko järjestölle: sijoitussuunnitelman, omistajalinjauksen sekä digitalisaatiolinjauksen. Nämä sisältävät tärkeitä toimintaohjeita niin keskustoimistolle, piireille kuin osastoillekin. Linjaukset tulee käsitellä kaikkien piirien hallituksissa kevään 2022 aikana.

32.1 § SPR digitalisaatiolinjaus

Liite 7

Hallitus käsittelee SPR digitalisaatiolinjauksen.

Päätösesitys:

Hallitus merkitsee digitalisaatiolinjauksen tiedokseen.

Päätös:

Hallitus merkitsi digitalisaatiolinjauksen tiedokseen.

32.2 § SPR sijoitussuunnitelma

Liite 8

Hallitus käsittelee SPR sijoitussuunnitelman.

Päätösesitys:

Hallitus merkitsee sijoitussuunnitelman tiedokseen.

Päätös:

Hallitus merkitsi sijoitussuunnitelman tiedokseen.

32.3 § SPR omistajalinjaus

Liite 9

Hallitus käsittelee SPR omistajalinjauksen (Ensiapu Oy, laitokset).

Päätösesitys:

Hallitus merkitsee omistajalinjauksen tiedokseen.

Päätös:

Hallitus merkitsi omistajalinjauksen tiedokseen.

33 § Piirin toiminnantarkastusten 2021 yhteenveto

Liite 10

Hallitus käsittelee piirin toiminnantarkastusten yhteenvedon.

Päätösesitys:

Hallitus merkitsee toiminnantarkastusten yhteenvedon tiedokseen.

Päätös:

Hallitus merkitsi toiminnantarkastusten yhteenvedon tiedokseen.

34 § Piirin henkilöstöhallinnon toimenpidesuunnitelma

Liite 11

Järjestön sisäinen tarkastus on tehnyt henkilöstöhallinnon tarkastuksen järjestössä alkuvuodesta 2022 ja tunnistanut henkilöstöhallintoon liittyviä riskejä. Piireissä ei ole

selkeitä eikä yhtenäisiä henkilöstöhallinnon käytäntöjä. Piirejä on pyydetty laatimaan toimenpidesuunnitelma henkilöstöhallinnon käytäntöjen kehittämiseksi.

Päätösesitys:

Hallitus merkitsee henkilöstöhallinnon toimenpidesuunnitelman tiedokseen.

Päätös:

Hallitus merkitsi henkilöstöhallinnon toimenpidesuunnitelman tiedokseen.

35 § Karkkilan osaston testamenttilahjoitus

Liite 12

Karkkilan osasto esittää, että osasto myy testamenttilahjoituksena saamansa kiinteistön.

Päätösesitys:

Hallitus päättää hyväksyä kiinteistön myynnin Karkkilan osaston esityksen mukaisesti.

Päätös:

Hallitus hyväksyi kiinteistön myynnin Karkkilan osaston esityksen mukaisesti.

36 § Lohjan osaston testamenttilahjoitus

Liite 13

Lohjan osasto on saanut testamenttilahjoituksen 32.322,63 euroa.

Päätösesitys:

Hallitus päättää, että Lohjan osasto voi vastaanottaa testamenttilahjoituksen ja pyytää osastolta suunnitelman varojen käytöstä.

Päätös:

Hallitus päätti, että Lohjan osasto voi vastaanottaa testamenttilahjoituksen ja pyytää osastolta suunnitelman varojen käytöstä.

37 § Kesäkuun 2023 SPR yleiskokoukseen valmistautuminen

Järjestön seuraava yleiskokous järjestetään 10-11.6.2023 Joensuussa. Hallitus käy keskustelun piirin valmistautumisesta yleiskokoukseen ja päättää valmistelun etenemisestä.

Päätösesitys:

Piirin hallitus esittää, että piirin valmistautumiseen yleiskokoukseen nimetään työryhmä. Työryhmään esitetään 3-4 piirihallituksen jäsentä. Toimikausi on vuoden 2022 loppuun saakka. Työryhmän tehtävänä on valmistella piirin hallitukselle vuoden 2022 aikana:

- esitys piirin näkemyksistä toimintalinjauksen luonnosta varten
- ehdotus toimintalinjauksen järjestökäsittelyn prosessista piirissä
- esitys halukkaista piirin edustajiksi järjestön hallitukseen ja valtuustoon.

Päätös:

Hallitus päätti nimetä työryhmän, joka valmistelee piirin hallitukselle

- esityksen piirin näkemyksistä toimintalinjauksen luonnosta varten
- ehdotuksen toimintalinjauksen järjestökäsittelyn prosessista piirissä
- esityksen piirin edustajista järjestön hallitukseen ja valtuustoon.

Työryhmään nimettiin Veera Niemi, Jarkko Mikkonen, Diana Nordström ja Jouni Pousi.
Työryhmän kokoonkutsujana toimii Veera Niemi.

38 § Ilmoitusasiat

Ilmoitusasioita ei ollut.

39 § Muut esille tulevat asiat

Muita esille tulevia asioita ei ollut.

40 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.27.

Pöytäkirjan allekirjoitukset

Jouni Pousi
puheenjohtaja

Päivi Vuorimaa
toiminnanjohtaja

Tuula Korhonen
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytti piirin hallituksen kokouksessa / 2022.

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 6 pages before this page

Dokumentet inneholder 6 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 6 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 6 sider før denne side

Detta dokument innehåller 6 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende