
Aika: 17.3.2025, kello 18.00
Paikka: TEAMS.
Paikalla: Jokiranta Harri, Seinäjoen osasto, puheenjohtaja
Hämäläinen Taina, Karstulan osasto, varapuheenjohtaja

Brisk-Mosander Kristiina, Vaasa suom osasto
Hytönen Esa, Saarijärven osasto
Koivumäki Markku, Vaasa suom osasto
Koivumäki Sinikka, Ilmajoen osasto
Linnala Maija, Suolahden osasto
Mustajärvi Matti, Kaustisen osasto
Nikoskinen Onni, Keuruun osasto
Ojajärvi Jarmo, Alajärven osasto
Pannula Markku, Kaustisen osasto

Niittynen Joël, sihteeri / esittelijä
Hintsa Tero, esittelijä
Maaria Kankaanpää, esittelijä

Poissa: Järvenoja Marko, Lestijoen osasto
Luoma-aho Sami, Jyväskylän osasto
Rintaluoma Paavo, Seinäjoen osasto
Saarikoski Minna, Laukaan osasto
Timonen Henna, Kurikan osasto

19. § KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:02.

20. § PÄÄTÖSVALTAISUUS

Suomen Punaisesta Rististä annetun asetuksen 37.§:n mukaan piirin hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään puolet piirin hallituksen jäsenistä piirin puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna.

Päätösehdotus:

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

21. § ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN

Päätösehdotus:

Piirin hallitus päättää vahvistaa kokouksen esityslistan.

Päätös:

Päätettiin lisätä § 33 Vuoden 2025 päivitetyn talousarvion vahvistaminen.
Päätösehdotus hyväksyttiin.

22.§ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA

Suomen Punaisen Ristin työjärjestyksen 23.§:n mukaan pöytäkirjat allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä yksi pöytäkirjan tarkastaja.

Päätösehdotus:

Piirin hallitus valitsee pöytäkirjan tarkastajaksi Markku Koivumäen.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

23.§ TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS JA ILMOITUSASIAT

Toiminnanjohtaja esittää katsauksen piirin toimintaan ja muihin ajankohtaisiin asioihin.

LIITE1/PH2/2025. Liite 1 jaetaan kokouksessa.

Päätösehdotus:

Piirin hallitus merkitsee toiminnanjohtajan katsauksen ja ilmoitusasiat liitteen LIITE1/PH2/2025 mukaisesti tietoonsa saatetuksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

24.§

VUOSIKOKOUS

Piirin tulee pitää vuosikokouksensa (Asetus Suomen Punaisesta Rististä 33 §) huhtikuussa. Edellinen vuosikokous pidettiin Saarijärvellä 27.4.2024.

Valtakunnallinen Nuorisotoimikunta vierailee vuoden 2025 vuosikokouksessa.

Kaupunginjohtajaa on pyydetty avaamaan kokous.

Päätösehdotus:

Piirin hallitus päättää järjestää Länsi-Suomen piirin vuosikokouksen Ähtärissä 26.4.2025.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

25.§

TOIMINTAKERTOMUS 2024

Päätösehdotus:

Piirin hallitus hyväksyy vuoden 2024 toimintakertomuksen liitteen 2/PH2/2025 mukaisesti.

LIITE2/PH2/2025.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tilintarkastus on lähes valmius. Lukuihin voi tulla vielä pieniä korjauksia.

Vuoden 2024 tulos oli ylijäämäinen 98 698 e (2023, 1 620 513 e). Poistot on tehty suunnitelman mukaan.

SPR-Kirppikset ovat Länsi-Suomen piirin merkittävin varainhankinnan muoto. Kirppisten tulos oli 801 012 euroa (2023, 796 775 e).

Graafisten tuotteiden tulos oli *"luku toimitetaan viimeistään kokouksessa"* € (v.2023, 13 847 €).

Jäsenmaksutulojen osuus oli 38 921 € (v.2023, 43 493 €) käsittäen henkilöjäsenet, yritysjäsenet ja kuntajäsenet.

Länsi-Suomen piiri on aloittanut vuoden 2024 alussa sijoitustoiminnan, jonka tarkoituksena on mahdollistaa tulevien vuosien alueellinen auttamistyö. Sijoitustoiminta yhdessä vuokratuottojen kanssa tuotti yhteensä 142 702 €.

Keskustoimisto maksoi piirille järjestötukea 127 000 € (v. 2023, 192 000 €).

Vastaanottokeskusten hallintokulukorvaus oli *"luku toimitetaan viimeistään kokouksessa"* € (v.2023, 2 518 049 €).

Punainen Risti Ensiaapu Oy maksoi osinkoa vuonna 2024 *"luku toimitetaan viimeistään kokouksessa"* € (v.2023, 25 981 €).

LIITE3/PH2/2025 Tilinpäätös. Toimitetaan kokoukseen mennessä.

LIITE4/PH2/2025 Tilinpäätöksen esittelevä powerpoint. Toimitetaan kokoukseen mennessä.

Piirin kirppistoiminta siirtyi tilinpäätöksessä varainhankinnasta varsinaiseen toimintaan.

Päätösehdotus:

Piirin hallitus päättää:

- a) hyväksyä vuoden 2024 tilinpäätöksen Liitteen 3/PH2/2025 mukaisesti.

Lisäksi piirin hallitus vahvistaa:

- b) tilinpäätöksen esitystapaan liittyvän laadintaperiaatemuutoksen koskien kirppistoiminnan esittämistä osana varsinaista toimintaa. Aikaisemmin toiminta on esitetty osana varainhankintaa. Tilinpäätöksessä on tästä annettu asianmukainen liitetieto.
- c) tilinpäätöksen esitystavan koskien pitkäaikaisen sijoitusomaisuuden esittämisen taseen vastaavien erässä "Sijoitukset" ja lyhytaikaisen sijoitusomaisuuden esittämisen taseen vastaavien erässä "Rahoitusarvopaperit".

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Piirin hallitus käsitteli kokouksessaan 19.3.2022 järjestön valtakunnallista Omistajalinjausta. Omistajalinjauksesta Länsi-Suomen piiriä koskee erityisesti kohta raportoinnista järjestön hallitukselle: "4. Jatkossa hallitukselle raportoidaan vuosittain myös sellaisten yksiköiden toiminnasta, joissa keskushallinto ei ole mukana."

Yksiköiden tulee raportoida järjestön hallitukselle ja pääsihteerille erityisesti sellaisesta toiminnasta, joka voi vaikuttaa järjestön yleishyödylliseen asemaan tai jolla voi olla merkitystä koko järjestön valmiuden ylläpidolle, osaamisen kehittämiseksi, sen maineelle tai riskienhallinnalle." Piirin hallitus päätti 19.3.2022 kokouksessaan raportoida kirppistoiminnasta järjestön hallitukselle jatkossa kunkin vuoden tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen.

LIITE5/PH2/2025 Raportti Kirppistoiminnasta.

Päätösehdotus:

Piirin hallitus hyväksyy raportin kirppistoiminnasta liitteen LIITE5/PH2/2025 mukaisesti.

Piirin hallitus valtuuttaa toiminnanjohtajan toimittamaan raportin järjestön hallitukselle.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Suomen Punaisen Ristin Länsi-Suomen piirin hallituksen hyväksymässä työjärjestyksessä päätetään piiriä koskevista toimivallan siirroista, asetettavista toimikunnista ja piirissä noudatettavasta hallintomenettelystä.

Vuoden 2024 Työjärjestyksestä on päivitetty vuoden 2025 Työjärjestykseen:

Vastaanottokeskustoiminnan päättymisen myötä Vastaanottokeskustoimintaa koskevat asiat poistettu.

Kirppispäälliköiden esihenkilövastuu päivitetty (Talous- ja hallintopäällikkö).

Laskujen tarkastamiseen lisätty kohta "Toiminnanjohtajan erityisvaltuudet kriisi- ja katastrofitilanteissa".

LIITE6/PH2/2025 Työjärjestys.

Päätösehdotus:

Piirin hallitus päättää hyväksyä päivitetyn työjärjestyksen.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Piirin hallituksen päätti 19.9.2023 kokouksessaan hyväksyä Länsi-Suomen piirin sisäisen valvonnan toimenpidesuunnitelman. Suunnitelman mukaisesti sisäisen tarkastajan suosittelema päätösloki otetaan käyttöön Länsi-Suomen piirissä. Piirin hallituksen päätöksen mukaisesti, piirin hallituksen pöytäkirja on Länsi-Suomen piirissä päätösloki.

Piirin hallitus käsitteli vuonna 2024 yhteensä 119 pykälää. Pykälien asiakohdista on valittu seurattavaksi sellaiset pykälät, joiden päätöksissä on erikseen päätetty toimenpiteistä, joita päätöksen toteuttaminen edellyttää. Piirin hallituksen käsittelemistä asioista suuri osa on hallitukselle tiedoksi saatettavia ja keskusteltavia, mutta joista ei muodostu päätöksiä, jotka sisältäisivät toimenpiteitä. Lisäksi piirin hallitus käsittelee paljon sellaisia asioita, joissa pykälien käsittely on hallituksessa laaja-alaista, esimerkiksi Toimintasuunnitelman ja Talousarvion kohdalla, vaikka hallitus ei näistä asioista tee erillisiä päätöspykälä, vaan päätökset sisältyvät esimerkiksi Toimintasuunnitelman hyväksymiseen.

Alla listaus piirin hallituksen vuoden 2024 kokouksista ja pykälistä, joissa on erikseen päätetty joistain tehtävistä toimenpiteistä.

PH 1/2024 (3.2.2024 SEINÄJOKI)

Hallitus käsitteli kokouksessaan esimerkiksi Toiminnanjohtajan katsauksen, Piirin pankkitilien käyttöoikeudet, Osastojen äänimäärät, Piirin henkilöstöraportin vuodelta 2023, Työsuojeluvaalien tuloksen ja ensimmäistä kertaa vuosittaisen Päätöksenteon seurannan. Hallitus teki myös itsearviointin.

Erillisistä toimenpiteistä päätettiin seuraavien pykälien kohdalla:

- 8.§ TOIMIKUNTIEN TOTEAMINEN.

Piirin hallitus päätti toimikunnista. Piirin hallitus päätti asettaa vuodelle 2024 Järjestökehityksen työryhmän.

→ Työryhmä kokoontui vuoden 2024 aikana 4 kertaa.

- 12.§ VASTAANOTTOKESKUSTOIMINNAN KILPAILUTUS (EI JULKINEN).

- 13.§ VASTAANOTTOKESKUSTOIMINNAN JOHTAJAN TEHTÄVÄN PERUSTAMINEN.

Piirin hallitus päätti tehtävän perustamisesta.

→ Tehtävä perustettiin.

- 14.§ VÄHÄKYRÖN JA LAIHIAN OSASTOJEN LIITOS.

Piirin hallitus päätti osastojen liitoksesta.

- 15.§ TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN.

Piirin hallitus päätti hyväksyä työjärjestyksen.

PH 2/2024 (26.2.2024 TEAMS)

Piirin hallitus käsitteli vastaanottotoiminnan kilpailusta ja teki siihen liittyvät päätökset (EI JULKINEN).

PH 3/2024 (6-7.3.2024 SÄHKÖPOSTIKOKOUS)

Piirin hallitus käsitteli lisäsijoitus -asiaa ja teki siihen liittyvät päätökset (EI JULKINEN).

PH 4/2024 (20.3.2024 TEAMS)

Hallitus käsitteli kokouksessaan esimerkiksi Toiminnanjohtajan katsauksen, Toimintakertomuksen 2023, Tilinpäätöksen 2023, Raportin kirppistoiminnasta ja Kesän 2024 järjestelyt.

Erillisistä toimenpiteistä päätettiin seuraavien pykälien kohdalla:

- 41.§ PIIRIN VUOSIKOKOUS.

Piirin hallitus päätti järjestää vuosikokouksen.

→ Vuosikokous järjestettiin piirin hallituksen päätöksen mukaisesti Saarijärvellä 27.4.2024.

-46.§ LÄNSI-SUOMEN TYÖSUHDE OY.

Piirin hallitus päätti Oy:n hallituksen jäsenvalinnoista.

PH 5/2024 (8.4.2024 TEAMS)

Hallitus käsitteli kokouksessaan päivitetyn talousarvion vuodelle 2024 Maahanmuuttoviraston irtisanottua kaikki SPR:n vastaanottokeskusten sopimukset.

Muissa esille tulevilla asioilla piirin hallitukselle tuotiin tiedoksi Seinäjoen osaston Seinäjoen osaston ehdotus piirin toiminnan painopistealueeksi (nuorisotoiminta), jonka piirin hallitus merkitsi tietoonsa saaduksi. Piirin hallitus päätti, että se käsittelee tarkemmin esityksen sisällön toiminnan kehittämisen yhteydessä.

Erillisistä toimenpiteistä päätettiin seuraavien pykälien kohdalla:

-55.§ TALOUDEN KEHITTÄMISTOIMIKUNNAN PERUSTAMINEN.

Piirin hallitus päätti perustaa toimikunnan.

→ Talouden kehittämistoimikunta kokoontui vuonna 2024 aikana 4 kertaa.

PH 6/2024 (18.5.2024 JYVÄSKYLÄ)

Hallitus käsitteli kokouksessaan Toiminnanjohtajan katsauksen, Toimintatapaohjeen (code of conduct) piirin hallitukselle, valmiussuunnitelman, Sijoitustoiminnan tilannekatsauksen, Hyvinvointialueiden sopimustilanteen ja Riskityön tilannekatsauksen.

Erillisistä toimenpiteistä päätettiin seuraavien pykälien kohdalla:

-66.§ TALOUDEN KEHITTÄMISTOIMIKUNNAN TEHTÄVÄKSIANNON VAHVISTAMINEN.

Piirin hallitus päätti tehtäväksiannosta.

-68.§ OSASTOJEN TILANNEKATSAUS, PIIRIN HALLITUSTEN JÄSENTEN KUMMIALUEET JA PIIRIN VUOSIKOKOUKSESSA ESILLE NOUSSEET ASIAT. Piirin hallitus päätti siirtää nuorisotoiminnan, omaishoitajien tukitoiminnan ja digitalisaation tukemisen asiat järjestökehityksen ohjausryhmälle valmisteltaviksi, joka tuo suunnitelmat piirin hallitukselle hyväksyttäväksi.

→ Järjestökehityksen valmistelun jälkeen suunnitelmat päätettiin hyväksyä 11.9.2024 piirin hallituksen kokouksessa.

Piirin hallitus päätti myöntää Laukaan osaston matkalle 500 euron tuen.

- 72.§ ALAVUDEN OSASTON TALOUSHALLINNON SIIRTÄMINEN PIIRIN TOIMINNAKSI.

Piirin hallitus päätti siirtää Alavuden osaston taloushallinnon piirin toiminnaksi.

→ Taloushallintoa toteutettu piiritoimistolta käsin päätöksen jälkeen.

PH 7/2024 (11.9.2024 TEAMS)

Hallitus käsitteli kokouksessaan Sijoitustoiminnan tilannekatsauksen, Vastaanottotoiminnan tilannekatsauksen, Ensiapu Oy:n tilannekatsauksen ja Rikosuhripäivystyksen tilannekatsauksen, Työsuojeluorganisaation päivityksen.

Erillisistä toimenpiteistä päätettiin seuraavien pykälien kohdalla:

-80.§ TALOUDEN KEHITTÄMISTOIMIKUNNAN ESITYS TUOTTAVUUS- JA TALOUDELLISUUSOHJELMAN LAATIMISESTA.

Piirin hallitus päätti laatia Tuottavuus ja taloudellisuusohjelma.

→ Ohjelma on laadittu. Ohjelma sisältää sekä tuottavuuden ja taloudellisuuden lisäämisen toimia, joiden edistymisestä on raportoitu piirin hallitukselle.

- 81.§ KIRPPISTOIMINNAN TILANNEKATSAUS.

Piirin hallitus päätti Satelliitti myymälä -mallin pilotoinnista talven 2024-2025 aikana.

→ Myymälät käynnistyvät 3/2025 Jyväskylässä ja Kokkolassa.

Piirin hallitus päätti jättää pöydälle markkinointiyhteistyön Myynninmaailman kanssa tarkempaa selvitystä varten.
-87.§ LÄNSI-SUOMEN TYÖSUHDE OY:N LAKKAUTTAMINEN.

Piirin hallitus päätti esittää Länsi-Suomen Työsuhde Oy:n ainoana omistajana yhtiöjärjestyksen päivittämistä, päätti valtuuttaa toiminnanjohtaja Tero Hintsan ja talous- ja hallintopäällikkö Maaria Kankaanpään valmistelemaan Länsi-Suomen Työsuhde Oy:n toiminnan päättämistä selvitystilamenettelyllä.

→ Työsuhde Oy:tä ei ole vielä haettu selvitystilaan. Asiaa edistetään, kun varmistuu, etteivät työllisyyspalveluiden muutokset 1/2025 aiheuta tarvetta yhtiömuotoiselle toiminnalle kirppiksillä.

- 88.§ ETELÄ-POHJANMAAN OSUUSPANKIN PANKKITILIN LAKKAUTTAMINEN.

Piirin hallitus päätti lakkauttaa pankkitilin.

→ Pankkitili lakkautettu.

PH 8/2024 (28.10.2024 TEAMS)

Piirin hallitus käsitteli kokouksessaan Toimintasuunnitelman 2025, Piirin talousarvion 2025 ja huomionosoitukset.

Erillisistä toimenpiteistä päätettiin seuraavien pykälien kohdalla:

-99.§ KIRPPISTEN MARKKINOINNIN KEHITTÄMINEN.

Piirin hallitus päätti aloittaa markkinointiyhteistyön Myynninmaailman kanssa.

→ Myynninmaailman kanssa päivitetty Kirppisten strategia, tehty laajat analyysit kilpailijoista ja asiakkaista sekä suunniteltu ilmeen päivitys vuoden 2025 alkupuolelle mennessä.

PH 9/2024 (30.11.2024 VAASA)

Hallitus käsitteli kokouksessaan Toiminnanjohtajan katsauksen, Sijoitustoiminnan sisäisen tarkastuksen raportin, Kunta- ja hyvinvointialueiden sopimusten tilannekatsauksen, Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman tilannekatsauksen, Järjestökehityksen tilannekatsauksen, EP Sote -järjestöjen valmiuspilotin tilannekatsauksen ja Toimintatapauudistuksen tilannekatsauksen.

Erillisistä toimenpiteistä päätettiin seuraavien pykälien kohdalla:

-109.§ ÄÄNEKOSKEN JA SUOLAHDEN OSASTOJEN LIITOS.

Piirin hallitus päätti liitoksesta.

-110.§ ONNENPANTTI.

Piirin hallitus päätti Onnenpantin jakoperusteista vuodelle 2025.

Päätösehdotus:

Piirin hallitus päättää merkitä päätösten teon seurannan tietoonsa saatetuksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

30.§ KESÄ 2025 JÄRJESTELYT

Johdon päivystys järjestetään toiminnanjohtajan sijaisuuksilla seuraavasti:

Toiminnanjohtajan sijaisena 31.3.2025-6.4.2025 Jooel Niittynen

Toiminnanjohtajan sijaisena 16.6.2025-22.6.2025 Maaria Kankaanpää

Toiminnanjohtajan sijaisena 23.6.2025-13.7.2025 Jooel Niittynen

Toiminnanjohtajan sijaisena 14.7.2025-3.8.2025 Maaria Kankaanpää

Päätösehdotus:

Piirin hallitus päättää valita Maarian Kankaanpään toiminnanjohtajan sijaiseksi 16.6.2025-22.6.2025 ja 14.7.2025-3.8.2025.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

31.§

VUODEN 2025 PÄIVITETYN TALOUSARVION VAHVISTAMINEN

Piirin hallitus päätti 28.10.2024 kokouksessaan hyväksyä talousarvion vuodelle 2025. Piirin hallituksen kokouksen jälkeen talousarvio on muuttunut sekä tulojen että menojen osalta.

Päivitetty talousarvio (valtakunnallisen mallin mukainen) liitteenä. Liite 7/PH2/2025.

Päätösehdotus:

Piirin hallitus päättää hyväksyä liitteen 7/PH2/2025 mukaisen päivitetyn talousarvion vuodelle 2025.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

32.§ MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Ei muita esille tulleita asioita.

33.§ SEURAAVAT KOKOUKSET

5.5.2025 kello 18.00-20.00 / 12.5.2025 kello 18.00-20.00

Toiminnanjohtajan katsaus

Hallituksen järjestäytyminen

Code of Conduct Hallituksen jäsenen toimintatapaohje

Osastojen toiminnan ja taloudentila Raportti

Toimikuntien raportit

Työsuhde Oy Tilannekatsaus

Riskienhallinta Raportti

Hallituksen itsearviointi

24.5.2025, SEMINAARI (1/2025 kokouksessa päätetty), Seinäjoki, kello 10.30–16.00.

Elokuun alkupuolella tarvittaessa lisätalousarviokokous.

15.9.2025, TEAMS, kello 18.00–20.00.

Toiminnanjohtajan katsaus

Ensiapu Oy Tilannekatsaus

Toimikuntien raportit

27.10.2025, TEAMS, kello 18.00–20.30.

Toiminnanjohtajan katsaus

Talousarvio 2026

Toimintasuunnitelma 2026

28-29.11.2025, LÄSNÄOLOKOKOUS, Kokkola.

Toiminnanjohtajan katsaus/ilmoitusasiat

Huomionosoitukset

Toimikuntien raportit

Piirin johtoryhmä mukana kokouksessa

34.§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:26.