

**PÖYTÄKIRJA
1 /2023****SUOMEN PUNAISEN RISTIN LAPIN PIIRIN HALLITUS****Aika** tiistai 31.1.2023, klo 17:30-18.40**Paikka** Piirin koulutustilat, Lähteentie 10 ja Teams kokous**Paikalla:** Nahkiaisoja, Riitta puheenjohtaja

Ananin, Krista	Teams
Kuusiniemi, Jari	Teams
Leinonen, Aila, pk-tarkastaja	
Mattila, Hanna	Teams
Paksuniemi, Tuije	
Palokangas, Petri, pk-tarkastaja	
Rytkönen, Pirkko	
Similä, Jenni	Teams
Timberg, Raija	

Nikander Mervi	toiminnanjohtaja
Ahtiainen Veli-Matti	järjestöpäällikkö (va.toiminnanjohtaja 31.12.2022 asti)
	Poistui § 5 ja §6 aikana

Poissa: Autti, Ville varapuheenjohtaja
Marjala, Lilja
Mitronen, Mikko
Rantaniemi, Ainomaija**1. KOKOUKSEN AVAUS**

Piirin hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo. 17.30.

2. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Piirin hallituksen kokous on laillinen, kun kutsu kokouksesta on lähetetty viikkoa ennen kokousta ja päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä kokouksen puheenjohtaja mukaan lukien vähintään puolet piirin hallituksen jäsenistä.

Toiminnanjohtajan päätösesitys

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA**Toiminnanjohtajan päätösesitys**

Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja he toimivat myös tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aila Leinonen sekä Petri Palokangas.

4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Toiminnanjohtajan päätösesitys

Hyväksytään kokouksen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Kokouksen esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5. TOIMINNANJOHTAJAN SIJAINEN

Suomen Punaisen Ristin Lapin piirin työjärjestyksen mukaisesti Piirin hallitus päättää kuka toimii toiminnanjohtajan sijaisena. Toiminnanjohtajana on aloittanut 1.1.2023 Mervi Nikander.

Toiminnanjohtajan päätösesitys:

Toiminnanjohtajan sijaisena toimii 31.1.2023 alkaen Veli-Matti Ahtiainen. Sijaisena toimimisesta korvataan mitä Sosiaalialan järjestöjä koskevassa työehtosopimuksessa todetaan.

Milloin toimihenkilö joutuu hoitamaan tilapäisesti oman toimensa ohella toisen henkilön tehtäviä ja tehtävien hoito jatkuu yli palkanmaksukauden, maksetaan hänelle työmäärän lisääntymisestä seuraavan palkanmaksukauden alusta lukien korvaus, jonka suuruus on 5–25 % henkilökohtaisesta palkasta työmäärän lisääntymisestä riippuen. Mikäli tehtävien hoitaminen on normaalia vuosilomista johtuvaa töiden järjestelyä, ei oikeutta korvaukseen ole.

Päätös: Hallitus päätti toiminnanjohtajan päätösesityksen mukaisesti. Veli-Matti Ahtiainen toimii toiminnanjohtajan sijaisena 31.1.2023 alkaen

6. ERITYISTEKIJÄLISÄN MAKSAMINEN TOIMINNANJOHTAJAN PEREHDYTYKSEN AJALTA

Uusi toiminnanjohtaja on aloittanut tehtävänsä 1.1.2023. Toiminnanjohtajan tehtävää on hoitanut järjestöpäällikkö Veli-Matti Ahtiainen 31.12.2022 saakka. Toiminnanjohtajan perehdytys on sijaisena toimineen Ahtiaisen tehtävänä.

Toiminnanjohtajan päätösesitys:

Toiminnanjohtajan perehdytyksen ajalta 1.1.- 31.6.2023 maksetaan Veli-Matti Ahtiaiselle erityistekijälisää 420 euroa/kuukausi.

Erityistekijälisän perusteina ovat se, että toiminnanjohtajan perehdytykseen liittyen • tehtäväkokonaisuudessa on mukana vaativampaan tehtäväryhmään kuuluvia osatehtäviä, toimihenkilön tehtäviin kuuluu tiimin/ryhmän vetäjän tehtäviä ilman varsinaista esimiesasemaa, perehdytys oman toimen ohella lisää työkuormaa.

Päätös: Päätettiin päätösesityksen mukaisesti. Toiminnanjohtajan perehdytyksen ajalta 1.1.- 31.6.2023 maksetaan Veli-Matti Ahtiaiselle erityistekijälisää 420 euroa/kuukausi.

7. LAPIN PIIRIN PANKKITILIEN KÄYTTÖOIKEUDET VUONNA 2023

Suomen Punaisen Ristin taloussäännön (16 §) mukaan kunkin järjestöyksikön hallituksen on vuosittain nimettävä ja merkittävä pöytäkirjaan ne henkilöt, joilla on pankkitilien käyttöoikeus.

Lapin piirillä on hallituksen päätösten mukaisesti seuraavat pankkitilit:

FI19 5000 0120 4417 78 OKOYFIHH
 FI61 5640 0220 3923 15 OKOYFIHH
 FI49 5640 0261 9424 81 OKOYFIHH
 tili
 FI04 5640 0261 9425 15 OKOYFIHH
 tili

OP / Konsernitili
 Pohjolan Osuuspankki
 Pohjolan Osuuspankki / Sijoitustoiminnan
 tili
 Pohjolan Osuuspankki / Sijoitustoiminnan
 tili

Toiminnanjohtajan päätösehdotus

Piirin hallitus vahvistaa edellä mainittujen pankkitilien käyttöoikeudet 1.1.2023 alkaen seuraaville työntekijöille:

- toiminnanjohtaja Mervi Nikander
- toiminnanjohtajan sijainen
- sosiaalipalvelutoiminnan suunnittelija Sirkka Kellokumpu
- vastaanottokeskuksen johtaja Ritva Metsälampi

Suomen Punaisen Ristin Lapin piirissä käytetään Nomentia (ent. OpusCapita)-pankkiohjelmaa.

Maksuliikenteen hoitamiseksi valtuutamme Suomen Punaisen Risti palvelukeskuksen talousyksikön hoitamaan maksuliikenteen käytännön maksamisen Nomentia -pankkiohjelman avulla.

Päätös: Hallitus päätti toiminnanjohtajan päätösesityksen mukaisesti. Piirin hallitus vahvisti edellä mainittujen pankkitilien käyttöoikeudet 1.1.2023 alkaen seuraaville työntekijöille:

- toiminnanjohtaja Mervi Nikander
- toiminnanjohtajan sijainen Veli-Matti Ahtiainen
- sosiaalipalvelutoiminnan suunnittelija Sirkka Kellokumpu
- vastaanottoiminnan johtaja Ritva Metsälampi

8. LAPIN PIIRIN MAKSAMAT KULUKORVAUKSET VUONNA 2023

Suomen Punaisen Ristin taloussäännön (22 §) mukaan järjestyksikön hallituksen jäsenille ja muille vapaaehtoisille maksettavien kulukorvausten tulee perustua hallituksen hyväksymään ohjeeseen vapaaehtoisille maksettavista kulukorvauksista.

Toiminnanjohtajan päätösesitys

Piirin hallitus päättää, että vuonna 2023 piirin hallituksen kokouksista maksetaan matkakorvauksena oman auton käyttökorvaus valtionmatkustussäännön mukaan (0,53 euroa kilometriltä). Myös piirin hallituksen nimittämien työryhmien ja toimikuntien jäsenille maksetaan kilometrikorvaus valtion matkustussäännön mukaan.

Muihin piirin tilaisuuksiin, koulutuksiin ja tapahtumiin osallistuville vapaaehtoisille voidaan erikseen sovittaessa maksaa alennettu kilo-metrikorvaus (0,24 euroa kilometriltä). (Korotus 0,20 -> 0,24)

Julkisten kulkuneuvojen käytöstä maksetaan korvaus todellisten kustannusten mukaan kuittia vastaan. Kaikissa tapauksissa suositellaan samalta suunnalta matkustavien kohdalla yhteiskyytejä.

Päätös: Hallitus päätti toiminnanjohtajan esityksen mukaisesti. Hallituksen kokouksista maksetaan oman auton käyttökorvausta 0,53 euroa/km. Muihin tilaisuuksiin osallistumisesta korvaus on 0,24 euroa/km.

3.2 Valiokunnan tehtävät

Valiokunnan tehtävä on kehittää ja ohjata oman toimialansa toimintaa piirissä ja osastoissa. Valiokunnat määrittelevät vuosittain yhdessä piirin hallituksen kanssa piirin toiminnan painopistealueet sekä arvioivat yhdessä piirin hallituksen kanssa toiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Tarvittaessa valiokunta priorisoi toimintoja piirin keskeisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Valiokunta valmistelee piirin hallitukselle esitettävät asiat, joista tärkeimmät ovat vuosittaiset toimintasuunnitelma, talousarvio, toimintakertomus ja tilinpäätös.

Lapissa piirin hallitus ei ole useaan vuoteen asettanut yhtään valiokuntaa, vaan asiat on käsitelty suoraan piirin hallituksen kokouksissa. Muissa piireissä on edelleen asetettuna piirin hallituksen päätöksen teon tukeksi joko valiokuntia tai työryhmiä. Tavat ja määrät vaihtelevat piireittäin. Keskeisiä valiokuntia ovat hallinto- ja talousvaliokunta sekä ohjelmavalio-kunta. Joissakin piireissä on vielä eriytettyä eri ohjelma-alueet omien valiokuntien alle.

Toiminnanjohtajan esitys

Piirin hallitus keskustelee valiokuntien asettamisesta, niiden määrästä sekä sisältöalueista ja mahdollisten valiokuntien perustamisesta siten, että (hallinto- ja talousvaliokuntaa lu-
kuun ottamatta muut) mahdolliset valiokunnat perustetaan vuosikokouksen jälkeen piirin hallituksen kokouksessa touko-kesäkuussa 2023.

Piirin hallitus on päättänyt perustaa hallinto- ja talousvaliokunnan vuosille 2022-2023.

Hallinto- ja talousvaliokunnan tehtävänä on seurata ja kehittää sekä valmistella piirin hallitukselle piirin hallintoon sekä talouteen liittyviä päätösasioita. Tarvittaessa piirin hallitus voi myös siirtää hallinto- ja talousvaliokunnalle omaa päätösvaltaa tilanteen mukaan.

Valiokunnan puheenjohtajana toimii piirin hallituksen puheenjohtaja ja siihen valitaan 4 muuta jäsentä. Kaikkien muiden jäsenten ei tarvitse olla piirin hallituksen jäseniä. Valiokunnan jäseniltä toivotaan erityistä talouden ja hallinnon osaamista.

Hallinto- ja talousvaliokunta perustetaan kahden vuoden määräajaksi.

Päätös: Hallitus päätti toiminnanjohtajan esityksen mukaisesti. Mahdolliset valiokunnat perustetaan vuosikokouksen jälkeen piirin hallituksen kokouksessa touko-kesäkuussa 2023.

11. TIEDOKSI

Kuultiin toiminnanjohtajan katsaus.

- Osastokierros alkaa 9.2.2023 Posiolta. Kevään aikana tavoitteena kiertää kaikki osastot.
- Keskustoimiston kuulumiset
- Laajennetun johtoryhmän kuulumiset
- Kehityskeskustelut lähes käyty toimiston henkilöstön kanssa.
- Sidosryhmätapaamisia kalenteroidaan ml. Lapha
- Järjestöpäivät 15.-16.2.2023 Helsinki
- Nuorten yleiskokous Rovaniemellä 17.-19.3.2023

12. MUUT MAHDOLLISET

Ei muita mahdollisia

13. SEURAAVA KOKOUS

Seuraava kokous maanantaina 13.3.2023 klo. 17.30

14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 18.40.

Allekirjoitukset:

Riitta Nahkiaisoja, puheenjohtaja

Mervi Nikander, sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat: Aila Leinonen ja Petri Palokangas

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