

Pöytäkirja
5 /2023
19.9.2023

SUOMEN PUNAISEN RISTIN LAPIN PIIRIN HALLITUS

Aika tiistai 12.9.2023 klo 17:35 – 20.19

Paikka Piirin koulutustilat, Lähteentie 10 ja Teams kokous

Paikalla: Nahkiaisoja, Riitta puheenjohtaja
Ananin, Krista, teams
Horneman, Jonna
Leinonen, Aila
Marjanen-Korkala, Tanja, teams
Marjala, Lilja, puhelinyhteys
Merenheimo, Miikka, poistui kokouksesta klo 18.00 – 18.39 välisen ajan ja palasi teams-osallistujana
Paksuniemi, Tuije
Palokangas, Petri
Rantaniemi, Ainomaija
Similä, Jenni
Syväjärvi, Jouni
Timberg, Raija
Tenhunen, Tarja

Nikander Mervi toiminnanjohtaja

1. KOKOUKSEN AVAUS

Piirin hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo. 17.35.

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: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Hallitus myönsi SPR hallitusedustajalle Maiju Jolma-Taylorille läsnäolo- ja puheoikeuden kokoukseen.

3. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

Toiminnanjohtajan päätösesitys

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

Päätös: Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aila Leinonen ja Petri Palokangas. He toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Toiminnanjohtajan päätösesitys

Hyväksytään kokouksen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksyttiin kokouksen esityslista kokouksen työjärjestykseksi siten, että esityslistan kohdat 6 ja 7 siirretään kohdiksi 8. ja 9.

5. LAPIN PIIRIN TALOUSTILANNE

Toiminnanjohtajan katsaus talouteen.

Toiminnanjohtajan päätösesitys

Merkitään tiedoksi 1.1.-31.7.2023 talousraportointi.

Päätös: Merkittiin tilannekatsaus tiedoksi.

6. TIEDOKSI SAATETTAVAT

- Toiminnanjohtajan tilannekuva.
 - Lapin piirin toiminta
 - toimintalinjat
 - Pohjoinen23 -valmiusharjoitus
 - Nälkäpäivä
 - 21.9.2023 klo. 14.00 alkaen vastaanottotoiminnan johtaja, Ritva Metsälammen läksiäisjuhla, Rovaniemi
 - Järjestöseminaari 25.-26.11.2023
 - Budjettivalmistelutilanne
 - Riskienhallintaraportointi ja -suunnitelma
 - Lapin piirin hanketoiminta
 - Hankehakemukset
 - Vastaanottokeskustoiminta
 - Tilannekatsaus
 - Piiri- ja keskustuimistoyhteistyö
 - Laajennettu johtoryhmä
 - SPR hallitus

Toiminnanjohtajan päätösesitys

Hallitus merkitsee tiedoksi toiminnanjohtajan tilannekatsauksen

Päätös: Hallitus merkitsi tiedoksi SPR hallitusedustajan Maiju Jolma-Taylorin katsauksen SPR hallituksen kokouksesta sekä toiminnanjohtajan katsauksen.

7. LAPIN PIIRIHALLITUKSEN SYKSYN AIKATAULUT

Hallituksen kokoukset: 12.9; 10.10; 13.11; 12.12/ Joululounas

Toiminnanjohtajan päätösesitys

Piirihallitus merkitsee tiedoksi syksyn aikataulut

Päätös: Hallitus merkitsi tiedoksi syksyn kokousaikataulut.

8. VALMIUSPÄÄLLIKÖN TEHTÄVÄN AVOIMEKSI JULKISTAMINEN

Nykyisen valmiuspäällikön eläköitymisen johdosta on tarpeen rekrytoida uusi valmiuspäällikkö. Lapin piirin hallitus keskustelee valintaprosessista sekä tehtävän auki asettamisesta.

Toiminnanjohtajan päätösesitys

Hallitus päättää avata Lapin piirin valmiuspäällikön haun.

Päätös: Hallitus päätti avata Lapin piirin valmiuspäällikön haun ja valtuutti toiminnanjohtajan valmistelemaan hakuilmoituksen. Hakukriteereinä käytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa sekä kokemusta valmiustoiminnasta sekä viranomaisyhteistyöstä ja järjestötyöstä. Kielitaitona englannin ja ruotsin kieli katsotaan eduksi. Tehtävässä on 6 kk koeaika ja siinä noudatetaan järjestöalan työehtosopimusta, palkkaus tes vaatavuustason 5 mukainen. Tehtävän haku-aika on 18.9-15.10.2023 ja tehtävä on tavoite täyttää 1.1.2024 alkaen. Uuden valmiuspäällikön työn aloituspäivä on 2.1.2024, työsuhteen ensimmäinen päivä on 1.1.2024.

Hallitus nimitti haastatteluryhmän jäseniksi hallituksen puheenjohtaja Nahkiaisojan ja toiminnanjohtaja Nikanderin lisäksi Krista Ananinin, Tarja Tenhusen sekä Jouni Syväjärven. Toiminnanjohtaja kutsuu haastatteluryhmän koolle ja haastattelukysymykset jaetaan tiedoksi koko hallitukselle.

Hallitus tekee valinnan 13.11.2023 kokouksessaan.

9. LAPIN PIIRIN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA

Toiminnanjohtaja esittelee Lapin piirin henkilöstösuunnitelmaa vuosille 2024-2026

Toiminnanjohtajan päätösesitys

Lapin piirihallitus merkitsee henkilöstösuunnitelman tiedoksi ja valtuuttaa toiminnanjohtajan valmistelemaan asiaa.

Päätös: Hallitus merkitsi tiedoksi toiminnanjohtajan esityksen Lapin piirin henkilöstösuunnitelmasta ja valtuutti toiminnanjohtajan valmistelemaan järjestöpäällikön tehtävän auki laittamisen. Hakukriteereinä käytetään mm. soveltuvaa korkeakoulututkintoa sekä kokemusta järjestötyöstä ja viranomaisyhteistyöstä. Järjestöpäällikön tehtävän haastatteluryhmään hallitus nimesi hallituksen puheenjohtaja Nahkiaisojan ja toiminnanjohtaja Nikanderin lisäksi Jenni Similän, Tarja Tenhusen sekä Tuije Paksunimen.

Hallitus valtuutti toiminnanjohtajan valmistelemaan hallinto- ja viestintäkoordinaattorin tehtävän ja sen haun niin, että tehtävän työsuhde alkaa 1.1.2024. Haastatteluryhmään hallitus nimesi Jonna Hornemanin, Jenni Similän sekä Tuije Paksuniemen.

10. MUUT MAHDOLLISET

Muita mahdollisia asioita ei ilmennyt.

11. SEURAAVA KOKOUS

Seuraava kokous on 10.10.2023 klo. 17.30 Rovaniemellä. Kokoukseen on Teams-mahdollisuus.

12. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.19.

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

UNDERSKRIFTER

This documents contains 4 pages before this page
Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida

Mervi Orvola
Suomen Puraan Risti Lapin piiri, F102430784, Lähteentie 10, 96400, Rovaniemi
68165892-2224-4ee2-bc78-43ad267022653 - 2023-09-20 07:51:19 UTC +03:00
BankID / MobileID - 04469434-e6d4-42af-9f88-15ba4601ca7 - FI
Authority to sign - Asemavaltuutus - Autoritet til å signere - Myndighed til at underskrive

Petri Mikael Palokangas
6a307c5a-fb45-45aa-801f-ae43026660c6 - 2023-09-20 08:07:45 UTC +03:00
BankID / MobileID - 3ad390af-0e6f-40d4-9d38-cd226278f506 - FI

AILA HELENA LEINONEN
601e9a00-c832-4cc6-904f-cbe17ec50526 - 2023-09-20 10:55:15 UTC +03:00
BankID / MobileID - 04d55a50-198c-4131-9e0e-c317e3f83380 - FI

authority to sign	asemavaltuutus	ställningsfullmakt	autoritet til å signere	myndighed til at underskrive
representative	nimenkirjoitusoikeus	firimateckningsrätt	representant	repræsentant
custodial	huoltaja/edunvalvoja	förvaltare	foresatte/verge	frihedsberøvende

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

This documents contains 5 pages before this page

Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 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