

SUOMEN PUNAISEN RISTIN LAPIN PIIRIN VUOSIKOKOUS

Aika 24.4.2022, klo 10:30 - 11:57

Paikka Luontokeskus Naava, Luontotie 1 Pyhätunturi

Läsnä: Osastojen viralliset edustajat

Raija Timberg	Enontekiön osasto
Esa Huhtamella	Inarin osasto
Sampo Särkelä	Kemijärven osasto
Tuije Paksuniemi	Kittilän osasto
Sari Hakko	Kittilän osasto
Eija Nieminen	Meri-Lapin osasto
Pirkko Rytönen	Meri-Lapin osasto
Sinikka Kähkölä	Meri-Lapin osasto
Esa Jääskö	Napapiirin osasto
Krista Ananin	Napapiirin osasto
Lilja Marjala	Pelkosenniemen-Savukosken osasto
Kirsti Hanhirona	Pellon osasto
Jenni Similä	Rovaniemen osasto
Sari Pohjanen	Rovaniemen osasto
Petri Mattila	Rovaniemen osasto
Jari Nykänen	Rovaniemen osasto
Eija Hätelä	Simon Osasto
Hanna Luusua	Sodankylän osasto
Kaija Katajaisalo	Sodankylän osasto
Pentti Parkkila	Ylitornion osasto

Lisäksi paikalla oli muita Punaisen Ristin vapaaehtoisia sekä piiritoimiston työntekijöitä sekä Punaisen Ristin puheenjohtaja Elli Aaltonen ja Punaisen Ristin hallinto- ja talousjohtaja Tapani Väisänen

Ennen kokousta kuultiin Pelkosenniemen kunnan hyvinvointikoordinaattori Vilma Sydänlammin puheenvuoro sekä Punaisen Ristin puheenjohtaja Elli Aaltosen tervehdys.

Ennen kokousta luovutettiin myöskin vapaaehtoisille myönnettyt ansiomitalit.

1 KOKOUKSEN AVAUS

Piirin puheenjohtaja avaa kokouksen.

Piirin puheenjohtaja Riitta Nahkiaisola avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

2 KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN, MAHDOLLISTEN VARAPUHEENJOHTAJIEN JA SIHTEERIN VALINTA

Suomen Punaisen Ristin piirien johtosäännön mukaan (4§, 2) piirin vuosikokous valitsee kokoukselle puheenjohtajan ja tarvittaessa enintään kolme varapuheenjohtajaa sekä tarvittavan määrän sihteereitä.

Piirin hallituksen päätösehdotus

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja kokouksen äänivaltaisista edustajista ja kokouksen sihteeriksi piirin toiminnanjohtaja.

Päätös:

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Lilja Marjala Pelkosenniemen-Savukosken osastosta ja sihteeriksi va toiminnanjohtaja Veli-Matti Ahtiainen

3 KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Suomen Punaisen Ristin piirien johtosäännön mukaan (4§, 3) tulee piirin vuosikokoukselle valita vähintään kaksi pöytäkirjan tarkastajaa kokouksen äänivaltaisista edustajista.

Piirin hallituksen päätösesitys

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa kokouksen äänivaltaisista edustajista.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tuije Paksuniemi ja Sari Hakko Kittilän osastosta

4 KOKOUKSEN ÄÄNTENLASKIJOITTEN VALINTA

Suomen Punaisen Ristin piirien johtosäännön (4§,4) mukaan piirin vuosikokoukselle valitaan vähintään kaksi ääntenlaskijaa kokouksen äänivaltaisista edustajista.

Piirin hallituksen päätösesitys

Valitaan kaksi ääntenlaskijaa kokouksen äänivaltaisista edustajista sekä valtuutetaan piiritoimiston työntekijät toimimaan mahdollisessa ääntenlaskennassa teknisinä avustajina.

Päätös:

Ääntenlaskijoiksi valittiin Tuije Paksuniemi ja Sari Hakko Kittilän osastosta.

5 KOKOUKSEN ÄÄNIVALTAISTEN EDUSTAJIEN TOTEAMINEN JA HEIDÄN VALTUUTENSA VAHVISTAMINEN

Suomen Punaisen Ristin piirien johtosäännön mukaan (4§, 5) piirin vuosikokouksen on todettava kokouksen äänivaltaiset edustajat ja vahvistettava heidän valtuutensa.

Piirin hallituksen päätösesitys

Todetaan kokouksen äänivaltaiset edustajat ja vahvistetaan heidän valtuutensa.

Päätös:

Todettiin kokouksen äänivaltaiset edustajat, jotka olivat esittäneet valtakirjansa. Äänivaltaisia edustajia oli yhteensä 20. Edustettuja osastoja 12. Luettelo äänivaltaisista edustajista pöytäkirjan liitteenä 1.

6 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Suomen Punaisesta Rististä annetun asetuksen mukaan (33 §) piirin vuosikokous on laillinen, kun piirin hallitus on toimittanut osastoille kokouskutsun vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta ja kokouskutsussa on mainittu kokouksessa käsiteltävät asiat. Kokous on päätösvaltainen, jos kokouksessa on edustettuna vähintään yksi viidesosa (1/5) piirin osastoista.

Piirin hallituksen päätösesitys

Päätetään piirin vuosikokouksen laillisuudesta ja päätösvaltaisuudesta seuraavin perustein:

- 1 Lapin piirin hallituksen osastoille antama piirin vuosikokouksen kokouskutsu on päivätty **14.03.2022** ja lähetetty osastoille **15.03.2022**. Kokouskutsussa on mainittu kokouksessa käsiteltävät asiat.
- 2 Kokouksessa on edustettuna vähintään 5 Lapin piirin osastoa, mikä on sääntöjen edellyttämä määrä.

Päätös:

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, koska kokouskutsu on lähetetty säädetyssä ajassa, kutsussa on mainittu käsiteltävät asiat ja kokoukseen osallistuu riittävä määrä Lapin piirin osastoja 12. Kokouskutsu pöytäkirjan liite 2.

7 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN

Suomen Punaisesta Rististä annetun asetuksen mukaan (34 §) vuosikokouksen kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Kokouksen esityslista sisältää kokouskutsussa mainitut asiat.

Piirin hallituksen päätösesitys:

Päätetään kokouksen työjärjestykseksi kokouksen esityslista.

Päätös:

Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi.
Esityslista liite 3.

8 MERKITÄÄN TIEDOKSI MAHDOLLISET HUOMIONOSOITUKSET JA ILMOITUSASIA**Piirin hallituksen päätösehdotus**

Merkitään tiedoksi Tasavallan presidentin myöntämät Suomen Punaisen Ristin ansiomitalit.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi Tasavallan presidentin myöntämät ansiomitalit.
Liite 4.

9 LAPIN PIIRIN VUODEN 2021 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS, SEKÄ PIIRIN TILINTARKASTAJIEN ANTAMA TILINTARKASTUSKERTOMUS**Piirin hallituksen päätösesitys**

1. Esitetään kokoukselle piirin hallituksen toimintakertomus sisältäen katsauksen piirin ja sen osastojen toiminnallisesta ja taloudellisesta tilasta.
2. Esitetään kokoukselle piirin vuoden 2020 tilinpäätös ja tilintarkastajien tilintarkastuskertomus.

Päätös:

Va toiminnanjohtaja Veli-Matti Ahtiainen esitteli piirin hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2021 sisältäen katsauksen piirin ja sen osastojen toiminnallisesta ja taloudellisesta tilanteesta.
Lisäksi va toiminnanjohtaja esitteli tilintarkastajien tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2021

10 LAPIN PIIRIN VUODEN 2021 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN PIIRIN HALLITUKSELLE, TOIMINNANJOHTAJALLE JA MUILLE TILIVELVOLLISILLE**Piirin hallituksen päätösesitys**

Päätetään piirin tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä piirin hallitukselle, toiminnanjohtajalle ja muille tilivelvollisille.

Päätös:

Esa Huhtamalla Inarin osastosta toimi kokouksen puheenjohtajana tämän pykälän käsittelyn ajan.

Virallisista edustajista Lilja Marjala, Tuije Paksuniemi, Pirkko Rytönen, Krista Ananin ja Jenni Similä ilmoittivat esteellisyytensä tämän pykälän kohdalla eivätkä osallistuneet sen käsittelyyn.

Kokous vahvisti Lapin piirin vuoden 2021 tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden piirin hallitukselle, va toiminnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille. Toimintakertomus liite 5, tilinpäätös liite 6 tilintarkastajien lausunto liite 7.

11 LAPIN PIIRIN VUODEN 2022 TOIMINTASUUNNITELMAN JA TALOUSARVION VAHVISTAMINEN

Piirin hallitus on hyväksynyt piirin toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2022 kokouksessaan 03.12.2021. Piirin vuosikokouksen tehtävä on vahvistaa piirin toimintasuunnitelma ja talousarvio ottaen huomioon yleiskokouksen päätökset toiminnan painopistealueiksi.

Piirin hallituksen päätösesitys

Piirin vuosikokous vahvistaa Lapin piirin toimintasuunnitelman ja talousarvion kuluvalle vuodelle 2022.

Päätös:

Vuosikokous vahvisti va toiminnanjohtaja Veli-Matti Ahtiaisen esittämän toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2022

12 PÄÄTETÄÄN PIIRIN HALLITUKSEN MUIDEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ

Suomen Punaisesta Rististä annetun asetuksen 37 §:n mukaan piirin hallitukseen kuuluvat piirin puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä vähintään kuusi ja enintään kuusitoista muuta jäsentä sen mukaan kuin piirin kokous on päättänyt. Tällä hetkellä Lapin piirin hallitukseen kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi kaksitoista piirin hallituksen muuta jäsentä.

Piirin hallituksen päätösesitys

Piirin vuosikokous päättää, että Lapin piirin hallituksen muiden jäsenten lukumäärä on edelleen kaksitoista.

Päätös:

Vuosikokous päätti, että Lapin piirin hallituksen muiden jäsenten määrä on edelleen 12.

13 VALITAAN MUUT JÄSENET PIIRIN HALLITUKSEEN EROVUOROSSA OLEVIEN JÄSENTEN TILALLE

Erovuoroisten tilalle valittavien piirin hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta, joka alkaa heti piirin vuosikokouksen päätyttyä ja jatkuu kahden vuoden kuluttua pidettävään piirin vuosikokouksen päättymiseen asti.

Piirin hallituksen päätösesitys

Kuullaan vaalitoimikunnan ehdotus ja valitaan piirin hallituksen muut jäsenet erovuorossa olevien piirin hallituksen jäsenten tilalle kahden vuoden mittaiseksi toimikaudeksi vuosille 2022–2024.

Päätös:

va toiminnanjohtaja Veli-Matti Ahtiainen esitteli vaalitoimikunnan ehdotuksen piirin hallituksen muiksi jäseniksi kaudelle 2022-2024.

Vaalitoimikunta ehdotus:

Aila Leinonen	Simon osasto
Krista Ananin	Napapiirin osasto
Lilja Marjala	Pelkosenniemen-Savukosken osasto
Raija Timberg	Enontekiön osasto
Mikko Mitronen	Muonion osasto
Petri Palokangas	Meri-Lapin osasto

Puheenjohtaja avasi keskustelun, minkä aikana ei tullut muita esityksiä.

Vuosikokous päätti vaalitoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

14

PIIRIN TILINTARKASTAJIEN VALITSEMINEN TARKASTAMAAN PIIRIN KULUVAN TILIKAUDEN TILIT

Suomen Punaisen Ristin taloussäännön mukaan (34 §) järjestöyksiköiden, joilla on tilintarkastuslain mukaan oltava tilintarkastaja, tulee mahdollisuuksien mukaan valita tilintarkastajakseen järjestön yleiskokouksen valitsema järjestön tilintarkastaja. Suomen Punaisen Ristin yleiskokouksen valitsemana tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö PwC.

Tilintarkastuslain mukaan varatilintarkastajaa ei tarvitse erikseen valita, jos tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö.

Piirin hallituksen päätösehdotus

Kuullaan vaalitoimikunnan ehdotus ja valitaan tilintarkastaja tarkastamaan piirin kuluvan tilikauden tilit.

Päätös:

Vaalitoimikunnan ehdotus tilintarkastajaksi vuodelle 2022 on tilintarkastusyhteisö PwC

Vuosikokous valitsi piirin tilintarkastajaksi vuodelle 2022 tilintarkastusyhteisö PwC:n.

15

PIIRIN VUOSIKOKOUKSESSA 2023 SUORITETTAVIA VAALEJA VALMISTELEVAN VAALITOIMIKUNNAN ASETTAMINEN

Piirin vuosikokouksessa suoritettavia vaaleja valmistelee vaalitoimikunta, jonka jäseninä toimivat piirin edellisessä vuosikokouksessa valitut vaalitoimikunnan puheenjohtaja, vaalitoimikunnan varapuheenjohtaja ja viisi muuta jäsentä. Vaalitoimikunnan tehtävä

on todeta ne luottamushenkilöt, joiden vaalit tulee toimitettavaksi piirin vuosikokouksessa ja esittää perusteltu ehdotuksensa valittaviksi luottamishenkilöiksi.

Piirin hallituksen päätösesitys

Piirin vuosikokous asettaa vaalitoimikunnan, jonka tehtävä on valmistella piirin vuosikokouksessa 2023 valittavien luottamushenkilöiden vaali.

Päätös:

Asiasta käydyn keskustelun jälkeen piirin vaalitoimikuntaan valittiin yksimielisesti seuraavat jäsenet:

Esa Jääskö	Napapiirin osasto	Puheenjohtaja
Petri Mattila	Rovaniemen osasto	Varapuheenjohtaja

Mari Hekkala	Kittilän osasto
Eija Nieminen	Meri-Lapin osasto
Hanna Luusua	Sodankylän osasto
Eeva Syväjärvi	Napaiirin osasto
Aila Leinonen	Simon osasto

16 PIIRIN VUOSIKOKOUKSELLE MAHDOLLISESTI TEHDYT ALOITTEET

Suomen Punaisen Ristin työjärjestyksen mukaan (11 §) piirin vuosikokoukselle tehdyt aloitteet on toimitettava piirin hallitukselle viimeistään kuukausi ennen kokousta.

Piirin hallituksen päätösesitys

Käsitellään määräaikaan mennessä piirin vuosikokoukselle tehdyt aloitteet, mikäli niitä on tehty.

Päätös:

Muita asioita ei ollut.

17 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11:57

Vakuudeksi

Lilja Marjala
puheenjohtaja

Esa Huhtamalla
puheenjohtaja asiak kohta 10

Veli-Matti Ahtiainen
sihteeri

Olemme tarkastaneet kokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja kokouksessa tehtyjen päätösten mukaiseksi.

Tuije Paksuniemi

Sari Hakko

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

This documents contains 7 pages before this page

Dokumentet inneholder 7 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 7 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 7 sider før denne side

Detta dokument innehåller 7 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