

Paikka: TEAMS-etäyhteys / Itäpuisto 11 B, 2. krs, 28100 Pori  
Aika: ke 28.8.24 klo 18.00-19.30  
Läsnä: Sjösten, Marju puheenjohtaja  
Pihlajamaa, Marju varapuheenjohtaja, teams  
Aronen, Pirjo jäsen, teams  
Karuneva, Kirsi jäsen, teams  
Kivini, Anu jäsen, teams, saapui 18.24  
Kujala, Susanna jäsen, teams  
Leppänen, Reijo jäsen, teams  
Metsämäki, Leena jäsen, teams  
Rintala, Merja jäsen  
Santapere, Merja jäsen, teams  
Sävilähti, Nina jäsen, teams  
Ilén, Paula toiminnanjohtaja, esittelijä

Estyneet: Juutilainen, Raisa jäsen  
Ketola, Erkki jäsen  
Sajantola, Mia jäsen,

§ 64 KOKOUKSEN AVAUS  
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

§ 65 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN  
Piirin hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään puolet piirin hallituksen jäsenistä piirin puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna.  
Ehdotus: Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus.  
Päätös: Todettiin päätösvaltaiseksi.

§ 66 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJA  
Ehdotus: Valitaan yksi pöytäkirjantarkastaja.  
Päätös: Valittiin Reijo Leppänen.

§ 67 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEEN  
Ehdotus: Hyväksytään kokouksen esityslista  
Päätös: hyväksyttiin lisäyksellä kohta § 76, Digitaalisen asioinnin sopimus

§ 68 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAT  
Ehdotus: Merkitään tiedoksi pöytäkirja 3/24, liite 1  
Päätös: merkittiin tiedoksi.

§ 69 ILMOITUSASIAT  
- piiriseminaari 7.9.24  
Ehdotus: merkitään tiedoksi  
Päätös: merkittiin tiedoksi.

§ 70 VÄLITILINPÄÄTÖS 1-6.24 JA TALOUSTILANNE

Välitilinpäätös 1-6.24 on 385 711 euroa ylijäämäinen, liitteet 2-3. Taloustilanne on tällä hetkellä hyvä, mutta tulevien vuosien rahoitus sisältää runsaasti epävarmuuksia.

Ehdotus: merkitään tiedoksi.

Päätös: merkittiin tiedoksi.

§ 71

#### TOIMINNANJOHTAJAN IRTISANOUTUMINEN

Toiminnanjohtaja Paula Ilén on jättänyt piirihallitukselle irtisanoutumisilmoituksen. Ilén irtisanoutuu tehtävästään 1.4.2025 alkaen siirtyäkseen osittaiselle vanhuuseläkkeelle, liite 4.

Ehdotus: hyväksytään toiminnanjohtajan irtisanoutuminen.

Päätös: hyväksyttiin.

§ 72

#### TOIMINNANJOHTAJAN REKRYTOINTI

Ehdotus: päätetään uuden toiminnanjohtajan rekrytointiprosessista.

Päätös: päätettiin perustaa työryhmä toiminnanjohtajan rekryprosessia varten. Työryhmään valittiin puheenjohtaja Marju Sjöstenin lisäksi varapuheenjohtaja Marju Pihlajamaa, sekä hallituksesta lisäksi Anu Kivini ja Reijo Leppänen. Lisäksi pyydetään talous- ja hallintotoimikunnasta Timo Hälliä. Toiminnanjohtaja auttaa rekrytointiprosessissa erikseen pyydetessä.

§ 73

#### VALMIUSPÄÄLLIKKÖN VALTUUTTAMINEN LIIKETILOJEN HOITON

SPR Satakunnan piiri omistaa neljä liiketilaa:

- As. Oy Pohjoispuisto 4, nrot 4423-4615, Pori, 68 m<sup>2</sup>
- As. Oy Päärnäinen, nrot 4603-4712 ja 4917-4931, Pori, 110 m<sup>2</sup>+78 m<sup>2</sup>
- As. Oy Vammaspirtti, nrot 7626-84455, Sastamala, 181,50 m<sup>2</sup>
- As. Oy Leirinkuja, nrot 9678-10655 ja 10656-10831, Kankaanpää

Liitteenä yhteenveto liiketilojen ja Koivuniemen leirikeskuksen kulurakenteesta ja arvostuksesta, liite 5.

Ehdotus: valmiuspäällikkö Sami Nygård valtuutetaan edustamaan SPR Satakunnan piirin omistamia liiketiloja asunto-osakeyhtiöiden kokouksissa. Lisäksi hänet valtuutetaan hoitamaan liikehuoneistojen omistuksen rekisteröinti Maanmittauslaitoksen huoneistotietojärjestelmään.

Päätös: hyväksyttiin ehdotuksen mukaan. Lisäksi todettiin, että piirihallitukselle annetaan vähintään vuosittainen raportti ja sijoitus- ja omistuskulmasta asioita valmistelee talous- ja hallintotoimikunta.

§ 74

#### PIIRIN 90-VUOTISJUHLAVUODEN AUTTAJAKURSSI-TILANNE

Satakunnan piirin hallitus on rohkaissut piirin osastoja järjestämään Punaisen Ristin auttajakursseja kansalaisille piirin 90-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Osastoille ja vapaaehtoisille on järjestetty aiheesta koulutuksia sekä tarjottu sekä koulutus- että ensiapupakkausmateriaalia koulutusten järjestämiseen. Tavoitteena on tarjota auttajakurssi vähintään 1000 kansalaiselle. Toimintaa koordinoi ensiapu- ja auttamisvalmiuden järjestökehittäjä Tiina Hiidenoja-Siren.

Ehdotus: toiminnanjohtaja esittelee kokouksessa auttajakurssitilanteen, joka merkitään tiedoksi.

Päätös: Todettiin, että Auttajakurssi-projekti on hyvin lähtenyt käyntiin.

Tavoitteena oli kouluttaa 1000 kansalaista ja kokouspäivämäärään mennessä on koulutettu 944 henkilöä ja kansalaisille lahjaksi tarkoitetut ea-pussukat ovat lopussa. Osastoilta tulleen viestin mukaan projekti on vasta osastoissa alkamassa, joten piirihallitus päätti, että ea-pussukoita tilataan lisää 500 kpl.

§ 75 KUMPPANUUSSOPIMUS RAUMAN KAUPUNGIN KANSSA

Kevään 2024 aikana Rauman kaupungin järjestökoordinaattori on ehdottanut piirille järjestöyhteistyön kumppanuussopimuksen tekemistä Rauman kaupungin kanssa. Neuvottelusta on tiedotettu Rauman alueen osastoille. Rauman kaupungin hallitus hyväksyi kaksi kumppanuussopimusta 1.7.2024- 31.12.2028 väliseksi ajaksi. Kumppanuussopimusten avulla on tarkoitus tukea osastoja, kehittää Punaisen Ristin toimintoja sekä tiivistää yhteistyötä Rauman kaupungin kanssa, liitteet 6-8.

Ehdotus: merkitään tiedoksi.

Päätös: merkittiin tiedoksi.

§ 76 DIGITAALISEN ASIOINNIN SOPIMUS OP VARAINHOIDON KANSSA

SPR Satakunnan piirillä on arvopapereita OP:n arvopaperisäilytyksessä. Jotta arvopaperisäilytyksessä olevia varoja voidaan itse seurata verkkopalvelussa, pitää solmia digitaalisen asioinnin sopimus, jotta piiri saa käyttöoikeuden verkkopalveluun. Palvelussa on pääkäyttäjä, joka voi tarvittaessa antaa sijoituksiin katseluoikeuden verkkopalveluun.

Ehdotus: toiminnanjohtaja Paula Ilén valtuutetaan tekemään digitaalisen asioinnin sopimuksen Länsi-Suomen osuuspankin kanssa sekä toimimaan palvelun pääkäyttäjänä.

Päätös: hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.

§ 77 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

- toiminnanjohtaja kertoi piiritoimiston kuulumisia koskien työhyvinvointia. Työyhteisössä syvennetään tietoutta Punaisen Ristin Sopuisasti Punaisessa Ristissä- työskentelymalliin, jonka tavoitteena on tukea sekä työhyvinvointia ja työyhteisön toimivuutta. Siinä myös kuvataan erilaisia prosesseja kuten häirintään puuttuminen.
- Karin läksiäiskahvit pidetään 1.11.24, klo 13-16.

§ 78 SEURAAVAT KOKOUKSET

Ehdotus: seuraavat kokoukset ovat:

- piiriseminaari la 7.9. aiheena toimintojen muutos
- piirihallitus ke 9.10
- piirihallitus ke 4.12.

Päätös:

§ 79 KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.25.

\_\_2\_/\_\_9\_ 2024

puheenjohtaja  
Marju Sjösten

\_\_2\_/\_\_9\_ 2024

sihteeri  
Paula Ilén

\_\_2\_/\_\_9\_ 2024

pöytäkirjantarkastaja  
Reijo Leppänen

**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

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