

Paikka: Piiritoimisto, Itäpuisto 11 B, 2. krs, Pori  
Aika: ke 20.3.24 klo 18.00, kokousta ennen tarjolla iltapala.  
Läsnä: Sjösten, Marju puheenjohtaja  
Pihlajamaa, Marju varapuheenjohtaja, teams  
Aronen, Pirjo jäsen  
Ketola, Erkki jäsen  
Kivini, Anu jäsen, teams  
Leppänen, Reijo jäsen  
Metsämäki, Leena jäsen, teams  
Rintala, Merja jäsen  
Santapere, Merja jäsen  
Suntila, Hilikka jäsen, teams  
Sävilähti, Nina jäsen, teams  
Ilén, Paula toiminnanjohtaja, esittelijä  
Schroderus, Jukka-Pekka turvallisuuspäällikkö, Porin kaupungin edustaja  
Estyneet: Karuneva, Kirsi jäsen

§ 19 KOKOUKSEN AVAUS  
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

§ 20 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN  
Piirin hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään puolet piirin hallituksen jäsenistä piirin puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna. Puhe ja läsnäolo-oikeus annetaan kaupungin edustajalle.  
Ehdotus: Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus.  
Päätös: Todettiin päätösvaltaiseksi.

§ 21 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJA  
Ehdotus: Valitaan yksi pöytäkirjantarkastaja.  
Päätös: Valittiin Erkki Ketola.

§ 22 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEEN  
Ehdotus: Hyväksytään kokouksen esityslista  
Päätös: Hyväksyttiin lisäten sekä hyvinvointi ja terveyden edistämisen toimikunnan että nuorisotoimikunnan pöytäkirjat.

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

§ 24 ILMOITUSASIAAT  
- talous- ja hallintovaliokunnan pöytäkirja 2/2024, liite 2  
- terveyden ja hyvinvointivaliokunnan pöytäkirja 1/2024  
- nuorisotoimikunnan pöytäkirja 1/2024  
Ehdotus: merkitään tiedoksi  
Päätös: merkittiin tiedoksi.

§ 25 TUIJA ESKELISEN EROPPYYNTÖ PIIRIHALLITUKSESTA

Tuija Eskelinen valittiin maahanmuuttotyön järjestökehittäjäksi piirihallituksen kokouksessa 7.2.24 ja hän on ottanut tehtävän vastaan. Eskelinen on jättänyt eroilmoituksen piirihallituksen jäsenyydestä.

Ehdotus: hyväksytään eropyyntö SPR Satakunnan piirin hallituksesta.

Päätös: hyväksyttiin.

§ 26 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2023

Ehdotus: hyväksytään toimintakertomus vuodelta 2023 piirin vuosikokouksen vahvistamista varten, liitteet 3, 3a ja 3b

Päätös: hyväksyttiin.

§ 27 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2023

Ehdotus: hyväksytään vuoden 2023 tuloslaskelma ja tase piirin vuosikokouksen vahvistamista varten, liite 4a ja 4b.

Päätös: hyväksyttiin.

§ 28 KUTSU PIIRIN VUOSIKOKOUKSEEN

Piirin vuosikokous kutsutaan koolle lauantaina 20.4.2024 klo 10. Vuosikokouksen pitopaikka on Pori.

Ehdotus: Hyväksytään vuosikokouksen esityslista ja työjärjestys sekä kutsu, liitteet 5-6

Päätös: hyväksyttiin.

§ 29 OSASTOJEN ÄÄNIMÄÄRÄ PIIRIN KOKOUKSESSA

Piirin johtosäännön 6 §:n kohdan 11 mukaan piirin hallituksen tehtävänä on vahvistaa osastojen äänivaltaisten edustajien määrä piirin kokouksissa, liite 7

Ehdotus: Vahvistetaan osastojen äänivaltaisten edustajien määrät

Päätös: Vahvistettiin.

§ 30 TILINTARKASTAJIEN VALINTA

SPR:n tilintarkastustoiminnan yhtenäistämiseksi on päätetty, että piireillä ja keskus toimistolla sekä yli 100 000 euron liikevaihdon ylittävillä osastoilla on yhteinen tilin tarkastusyhteisö. Kilpailutusprosessin tuloksena on järjestön hallitus hyväksynyt tilin tarkastusyhteisöksi PwC:n.

Ehdotus: Satakunnan piirin hallitus ehdottaa piirin vuosikokoukselle 2024 piirin tilintarkastusyhteisöksi PricewaterCoopers Oy:ta ja toiseksi tilintarkastajaksi KHT Jaana Salmea. Jaanan Salmen varatilintarkastajaksi valitaan Sauli Salmi KHT

Päätös: hyväksyttiin.

§ 31 VALMIUSPÄÄLLIKÖN REKRYTOINTI (ei julkinen)

§ 32 TOIMINNANJOHTAJAN SIJAINEN (ei julkinen)

§ 33 AVOIMUUSREKISTERI

Suomen Punainen Risti on nyt rekisteröity rekisteriin vaikuttamistoimintaa harjoittavana tahona. Raportointi alkaa 1.4.2024. Kyseessä on lakisääteinen velvollisuus. Vaikuttamistoiminnalla eli lobbauksella tarkoitetaan yhteydenpitoa, jolla pyritään edistämään tiettyä etua tai tavoitetta suoraan tai välillisesti vaikuttamalla asian valmisteluun ja päätöksentekoon.

Sen kohteena on kansanedustaja, kansanedustajan avustaja, eduskuntaryhmien henkilökunnan jäsen, ministeri, ministerin erityisavustaja, ministerin toimikaudeksi nimitetty valtiosihteeri, eduskunnan kanslian virkamies, ministeriön virkamies tai ministeriön asettama selvityshenkilö

Raportointivelvollisuus koskee myös vapaaehtoisten ja piirin luottamushenkilöiden kontakteja, jos ne on tehty Punaisen Ristin nimissä, liite 9.

Ehdotus: merkitään tiedoksi.

Päätös: merkittiin tiedoksi.

#### § 34 LÄHIPIIRITAPAHTUMAT JA KYSELY

Kirjanpito- ja tilinpäätösstandardien mukaan Suomen Punaisen Ristin tulee tilinpäätöksessä ilmoittaa ns. lähipiiritapahtumat. Lähipiiritapahtumat tulee ilmoittaa tilinpäätöksen liitetiedoissa, jos ne ovat olennaisia eikä niitä ole toteutettu tavanomaisin kaupallisin ehdoin. Lisäksi tavanomaisin ehdoin toteutetuista lähipiiriliiketoimista tulee ilmoittaa liitetietona niiden osapuolet ja määrät, jos ne ovat tarpeen oikean ja riittävän kuvan antamiseksi. Tämän vuoksi tarvitsemme SPR:n lähipiiriläisiltä ilmoituksen henkilöistä ja yhteisöistä, jotka kuuluvat heidän lähipiiriinsä. Lisäksi lähipiiriläisten tulee ilmoittaa liiketoimet, mitä lähipiiriin kuuluvilla henkilöillä ja yhteisöillä on ollut kuluneen vuoden aikana Suomen Punaisen Ristin kanssa, liitteet 10-11.

Ehdotus: merkitään tiedoksi.

Päätös: merkittiin tiedoksi.

#### § 35 EI JULKINEN

#### § 36 PIIRIN HENKILÖKUNNAN TOIMENKUVAT JA VASTUIDEN UUDELLEEN JÄRJESTÄMINEN

Satakunnan piirin toiminta jakaantuu tällä hetkellä järjestötoimintaan ja vastaanottokeskusten ylläpitoon. Piiri työllistää noin 50 henkilöä tällä hetkellä. Henkilöstö- ja talousasioiden hoito on kasvanut ja vastuut lisääntyneet. Piiritoimiston pitkäaikainen työntekijä valmiuspäällikkö Kari Petäjä on jäämässä eläkkeelle ja laaja osaaminen katoaa. Toiminnanjohtajan vastuut ja tehtävät ovat kasvaneet viimeisten vuosien aikana merkittävästi. Vastuita on pyritty piiritoimiston sisällä jakamaan niin että sekä valmiuspäällikkö ja terveyden ja hyvinvoinnin päälliköt ovat ottaneet vastuuta ohjematoinnista ja molemmilla on myös alaisia.

Uudessa tilanteessa johtamisvastuita ja työnjakoa tulisi tarkastella uudelleen ja huomioida organisaation kasvu sekä jatkuva muutos, liite 12.

Ehdotus: toiminnanjohtaja esittelee kokouksessa piiritoimiston henkilökunnan tehtäväkentän ja miten toiminta on organisoitu sekä tekee ehdotuksen vastuiden uudelleen jakamisesta.

Päätös: keskusteltiin johtamisvastuista ja todettiin, että on tarve päivittää piiritoimiston organisaatiota ja johtamisvastuita. Hyväksyttiin toiminnanjohtajan esitys vastuiden uudelleen määrittämisestä.

#### § 37 JÄRJESTÖPÄÄLLIKÖN TOIMI (ei julkinen)

#### § 38 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

- todettiin, että nuorisotoimikunnan puheenjohtajaksi tulisi valita piirihallituksen jäsen. Päätettiin valita puheenjohtaja seuraavassa kokouksessa.
- toiminnanjohtaja kertoi Rauman ja Ulvilan kaupunkien yhteydenotoista koskien

- yhteistyön lisäämistä Punaisen Ristin ja kuntien välillä
- toiminnanjohtaja kertoi järjestön hallituksen asettamasta muutostyöryhmästä, jonka tehtävä on esittää seuraavalle yleiskokoukselle ehdotus järjestön toimintatapojen ja mahdollisesti rakenteiden uudistamisesta

§ 39

#### SEURAAVAT KOKOUKSET

Ehdotus: seuraavat kokoukset ovat:

- vuosikokous la 20.4., Pori
- piirihallitus **ke 29.5.**
- piirihallitus ke 28.8. teams
- piiriseminaari la 6.-7.9., aiheena toimintatapojen muutos
- piirihallitus ke 16.10.
- piirihallitus ke 11.12.

Päätös: merkittiin tiedoksi.

§ 40

#### KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.03.

\_\_\_/\_\_\_ 2024

*Marju Sjösten*  
puheenjohtaja

\_\_\_/\_\_\_ 2024

*Paula Ilén*  
sihteeri

\_\_\_/\_\_\_ 2024

*Erkki Ketola*  
pöytäkirjantarkastaja