

- Paikka: Koivuniemen leirikeskus, Anttoorantie 590, 28900 Pori
Aika: ke 29.5.24 klo 18.00, kokousta ennen tarjolla iltapala.
Läsnä: Sjösten, Marju puheenjohtaja
Aronen, Pirjo jäsen
Juutilainen, Raisa jäsen
Kujala, Susanna jäsen
Leppänen, Reijo jäsen
Metsämäki, Leena jäsen, teams
Rintala, Merja jäsen
Sajantola, Mia jäsen
Santapere, Merja jäsen
Sävilähti, Nina jäsen
Ilén, Paula toiminnanjohtaja, esittelijä
Hiidenoja-Siren, Tiina järjestökehittäjä, ensiapu ja auttamisvalmius
Kiviranta, Tiina järjestöavustaja
Kotolahti, Mari järjestökehittäjä, nuoriso- ja järjestötoiminta
Kukkula, Jenni asiantuntija, terveyden edistäminen
Meusel, Susanna järjestökehittäjä, viestintä ja järjestökehitys
Petäjä, Kari valmiuspäällikkö
Nygård, Sami
Sunttila Hilikka
- Estyneet: Pihlajamaa, Marju varapuheenjohtaja
Karuneva, Kirsi jäsen
Ketola, Erkki jäsen
Kivini, Anu jäsen,
Schroderus, Jukka-Pekka turvallisuuspäällikkö, Porin kaupungin edustaja
Hakuni, Anne-Mari terveyden ja hyvinvoinnin päällikkö
Hellgren, Paula järjestösihteeri
Koskinen, Eeva-Liisa järjestökehittäjä, ystävötoiminta,
Kourujärvi, Teija vapaaehtoistoiminnan koordinaattori
Mitikka, Niina vastaanottotoiminnan johtaja
Paavola, Tuija järjestökehittäjä, osallisuus ja ruoka-apu
Rosengren, Petri apulaisjohtaja, Porin VOK
Tyni, Mirva apulaisjohtaja, Satakunnan VOK
- § 41 KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti uudet piirihallituksen jäsenet tervetulleiksi.
Käytiin esittelykiertos
- § 42 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 työntekijöille ja kaupungin edustajalle.
Ehdotus: Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus.
Päätös: esityksen mukaan todettiin päätösvaltaiseksi ja annettiin läsnäolo- ja puheoikeus lisäksi Sami Nygårdille ja Hilikka Sunttilalle.

- § 43 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJA
Ehdotus: Valitaan yksi pöytäkirjantarkastaja.
Päätös: Valittiin Susanna Kujala.
- § 44 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
Ehdotus: Hyväksytään kokouksen esityslista
Lisäpykälä: § 60 Nuorisotoimikunnan Puheenjohtajan valinta
Päätös: hyväksyttiin.
- § 45 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAT
Ehdotus: Merkitään tiedoksi pöytäkirja 2/24, liite 1
Päätös: merkittiin tiedoksi.
- § 46 ILMOITUSASIAKAS
- talous- ja hallintovaliokunnan pöytäkirja 2/2024, liite 2, saadaan kokoukseen
- ensiapu- ja valmiustoimikunnan pöytäkirja 1-2, 24, liite 3, saadaan kokoukseen
- terveyden ja hyvinvoinnin pöytäkirja 2/2024, liite 4
- nuorisotoimikunnan pöytäkirja 2/2024, liite 5
- kiinteistötoimikunnan pöytäkirja 1/2024, liite 9.
- järjestön hallituksen terveiset
Ehdotus: merkitään tiedoksi
Päätös: merkittiin tiedoksi

Piirin työntekijät poistuivat kokouksesta.

- § 47 ELLINOORA SÖDERMANIN IRTISANOUTUMINEN MAAHANMUUTON JA MONIKULTTUURISUUSASIOISTA VASTAAVAN JÄRJESTÖKEHITTÄJÄN TEHTÄVÄSTÄ (ei julkinen)
- § 48 MISHA KESKISEN PALKKAUS TOISTAISEKSI PAPERITTOMAT- TYÖN ASIAKAS
(ei julkinen)
- § 49 TUIJA ESKELISEN IRTISANOUTUMINEN
Piirihallitus valitsi kokouksessaan 7.2.24 sosionomi (yamk) Tuija Eskelisen kotoutumisen tuen järjestökehittäjäksi 1.3.24 alkaen toistaiseksi. Eskelinen on irtisanoutunut järjestökehittäjän työsuhteesta 1.5.24 alkaen.
Ehdotus: merkitään tiedoksi.
Päätös: merkittiin tiedoksi.
- § 50 JÄRJESTÖKEHITTÄJÄ – KOTOUTUMISEN TUEN TYÖNTEKIJÄN REKRYTOINTI (ei julkinen)
- § 51 MARI KOTOLAHDEN TYÖLOMA-ANOMUS (ei julkinen)
- § 52 VÄLITILINPÄÄTÖS 1-3.24
Välitilinpäätös 1-3.24 on 206 699 euroa ylijäämäinen, liitteet 6-7.
Ehdotus: merkitään tiedoksi.
Päätös: merkittiin tiedoksi.

Piirin työntekijät palasivat kokoukseen.

- § 53 TILINTARKASTAJIEN TILINPÄÄTÖSRAPORTTI HALLITUKSELLE VUODELTA 2023
PWC:n tilintarkastusraportti koskee SPR Satakunnan piirin toimintaa kokonaisuudessaan. Piirien raportit käsitellään Punaisen Ristitarkastusvaliokunnassa osana sisäistä valvontaa. PWC tarkastaa vielä erikseen maahanmuuttoviraston ohjeistuksen mukaisesti vastaanottotoiminnan. Nämä raportit toiminnanjohtaja käsittelee erikseen kirjanpidon ja vastaanottokeskuksen johtajan kanssa ja tarvittaessa raportoi piirihallitukselle.
Ehdotus: toiminnanjohtaja esittelee tilintarkastushavainnot ja käydään keskustelua mahdollisista toimenpiteistä, liite 8.
Päätös: merkittiin tiedoksi,
- § 54 RAHAVAROJEN HOITO JA PANKKITILIEN KÄYTTÖOIKEUS VUODELLE 2024 (EI JULKINEN)
- § 55 MUUTOKSET SATAKUNNAN PIIRIN HYVÄKSYMISVALTUUKSIIN (EI JULKINEN)
- § 56 HR-RAPORTTI VUODELTA 2023
Henkilöstöraporttiin vuodelta 2023 on koottu keskeiset henkilöstöä kuvaavat mittarit.
Ehdotus: toiminnanjohtaja esittelee henkilöstöraportin ja keskeiset tunnusluvut.
Päätös: merkittiin tiedoksi.
- § 57 TOIMINNAN VÄLIARVIOINTIA
Piirin johtosäännön mukaan (6§, 1) piirihallituksen tehtävänä on huolehtia siitä, että osastot saavat toimintaa ja taloudenhoitoa varten osaavan ja riittävän tuen.
Ehdotus: toiminnanjohtaja esittelee piirin toimintaa lukujen ja mittarien valossa
Päätös: merkittiin tiedoksi.
- § 58 PIIRIN JA OSASTOJEN VALMIUSSUUNNITELMAT JA HÄLYTYSTIEDOT
Piirin johtosäännön mukaan (6§, 12) piirihallituksen tehtävänä on alueellaan huolehtia Punaisen Ristin valmiussuunnittelun koordinoinnista.
Ehdotus: valmiuspäällikkö Kari Petäjä esittelee valmiussuunnitelman ja hälytystiedot. Merkitään tiedoksi.
Päätös: merkittiin tiedoksi.
- § 59 AURINKOPANEELIEN HANKINTA KOIVUNIEMEN LEIRIKESKUKSEEN
Kiinteistötoimikunta on viime syksystä lähtien pyrkinyt ratkaisemaan Koivuniemen leirikeskuksen sähkön kulutusta ja siitä koituvaa taloudellista rasitetta. Leirikeskuksessa kuluu sähköä n. 40 000 kwh. Suurin kulutus on touko-elokuun välillä. Vuonna 2023 sähkömaksut olivat n. 13 000 €.

Kiinteistötoimikunta on pyytänyt kolme tarjousta aurinkopaneelien hankinnasta ja asennusvaihtoehdoista. Tavoitteena olisi noin 1/3 osan kulutuksen korvaamisesta aurinkopaneeleilla.

Tarjouspyyntöjen perusteella Pastuskerin leipomon katolle voidaan asentaa 10 Kwp aurinkopaneeli voimalan. Talviaika ja sääolosuhteet laskee tuottoa, vaikka 10 000

kWh on teknisesti mahdollista, niin todellinen tuotto voi olla maaliskuu-marraskuun välillä 7 500 – 8 000 kWh. Eli päästään lähelle 1/3 sähkön kulutuksesta. Ehkä vaikutus voi olla suurempikin, kun leirikeskukseen huippukulutus osuu kesäkauteen, jolloin myös paneelit tuottaa eniten sähköä. Tämän laskenta kaavan mukaan, jos paneelit maksaa asennuksineen n: 10 000 €, niin takaisin maksu aika on 7-8 vuotta.

Toimikunta on päättänyt esittää piirihallitukselle aurinkopaneelien hankintaa. Toimikunta on varannut leirikeskukseen korjauksiin 10 000 euroa ja se on talousarviossa hyväksytty. OmaWatti oy tarjoaa avaimet käteen asennusta 9509,22. Asennustyölle se antaa 5 v takuun ja laite- ja tehotakuu paneeleille 25v ja invertterille 10 vuotta. Kokonaisuudessaan korjauskustannukset ylittyvät noin 5000 euroa.

Ehdotus: valmiuspäällikkö esittelee kiinteistötoimikunnan ehdotuksen aurinkopaneelien hankinnasta Koivuniemen leirikeskukseen.

Päätös: hyväksyttiin hankinta.

§ 60 NUORISOTOIMIKUNNAN PUHEENJOHTAJAN VALINTA

Ehdotus: valitaan nuorisotoimikunnalle puheenjohtaja piirihallituksesta!

Päätös: Valittiin Mia Sajantola.

§ 61 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

§ 62 SEURAAVAT KOKOUKSET

Ehdotus: seuraavat kokoukset ovat:

- piirihallituskoulutus 30.5. teams (keskustoimiston järjestämä)
- piirihallitus ke 28.8. teams
- piiriseminaari la 6.-7.9. aiheena toimintojen muutos
- piirihallitus ke 16.10.
- piirihallitus ke 11.12.

Päätös: todettiin, että loka- ja joulukuun kokouksiin voi tulla muutoksia. Niistä tiedotetaan myöhemmin.,

§ 63 KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.34.

___/___ 2024

Marju Sjösten
puheenjohtaja

___/___ 2024

Paula Ilén
sihteeri

___/___ 2024

Susanna Kujala
pöytäkirjantarkastaja