

Paikka: TEAMS-etäyhteys / Itäpuisto 11, piiritoimisto, Pori
Aika: ke 7.2.23 klo 18.00
Läsnä: Sjösten, Marju puheenjohtaja
Pihlajamaa, Marju varapuheenjohtaja
Aronen, Pirjo jäsen
Eskelinen, Tuija jäsen, poistui kokouksesta § 9 ajaksi
Karuneva, Kirsi jäsen
Leppänen, Reijo jäsen
Metsämäki, Leena jäsen
Rintala, Merja jäsen
Santapere, Merja jäsen
Suntila, Hilikka jäsen
Sävilähti, Nina jäsen
Ilén, Paula toiminnanjohtaja, esittelijä
Schroderus, Jukka-Pekka turvallisuuspäällikkö, Porin kaupungin edustaja
Estyneet: Ketola, Erkki jäsen
Kivini, Anu jäsen

§ 1 KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

§ 2 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.

§ 3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJA
Ehdotus: Valitaan yksi pöytäkirjantarkastaja.
Päätös: Valittiin Pirjo Aronen

§ 4 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEEN
Ehdotus: Hyväksytään kokouksen esityslista lisäyksellä auttajakurssit kansalaisille Satakunnan piirin juhluvuonna kohtaan muut esille tulevat asiat.
Päätös: hyväksyttiin.

§ 5 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAT
Ehdotus: Merkitään tiedoksi pöytäkirja 7/23, liite 1
Päätös: merkittiin tiedoksi.

§ 6 ILMOITUSASIA
- talous- ja hallintovaliokunnan pöytäkirja 1/2024, liite 2
- järjestön hallituksen kuulumiset
Ehdotus: merkitään tiedoksi
Päätös: merkittiin tiedoksi.

§ 7 VUODEN 2024 TALOUSARVIO
Ehdotus: hyväksytään budjetti vuodelle 2024 esitettäväksi vuosikokoukselle, liite 3
Päätös: hyväksyttiin sekä piirin budjetti että Porin kumppanuusavustuksen toimintasuunnitelma ja toimintasuunnitelmaan liittyvä budjetti.

§ 8 ALUSTAVA TILINPÄÄTÖS JA TALOUSTILANNE
Ehdotus: toiminnanjohtaja esittelee alustavan tilinpäätöksen.
Päätös: todettiin, että alustava tilinpäätös on noin 600 t euroa ylijäämäinen johtuen vastaanottokeskustoiminnan tuotoista. Järjestöpuoli on miinusmerkkinen. Vahva tulopuoli mahdollistaa sekä vastaanottotoiminnan sopeuttamistoimet tulevaisuudessa että järjestöpuolen väliaikaisen miinusmerkkisen toiminnan.

Tuija Eskelinen poistui kokouksesta

§ 9 JÄRJESTÖKEHITTÄJÄN (KOTOUTUMISEN TUKI) REKRYTOINTI (ei julkinen)

§ 10 JÄRJESTÖKEHITTÄJÄN (TERVEYDEN EDISTÄMINEN) REKRYTOINTI (ei julkinen)

§ 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Punaisen Ristin laki ja asetus, SPR:n työjärjestys, piirien johtosääntö sekä järjestön talousääntö määrittelevät Punaisen Ristin piirien hallintoa ja johtamista. Piireillä on myös perinteisesti ollut omat työjärjestykset, joissa määritellään tarkemmin piirin toiminnan käytännön johtamista ja vastuuta. Satakunnan piirin osalta työjärjestys on päivitetty edellisen kerran vuonna 2018. Piirin hallitus on käsitellyt työjärjestystä kokouksessaan 30.8.23 ja talous- ja hallintovaliokunta kokouksissaan 17.8.23 ja 24.1.24
Ehdotus: hyväksytään uusi työjärjestys, liite 4. Työjärjestys tulee voimaan välittömästi.
Päätös: hyväksyttiin.

§ 12 SIOJITUSTOIMINNAN DELEGOINTI TALOUS- JA HALLINTOTOIMIKUNNALLE
Piirin hallitus päättää toiminnanjohtajan esityksestä taloudellisista sopimuksista, lainanotoista ja vakuuksista, sijoitustoiminnasta, kiinteistöjen ostoista, testamenttien ja lahjoitusten vastaanotosta, pankkitilien käyttövaltuuksien antamisesta sekä piirin omaisuuden luovuttamisesta. Piirin hallitus voi delegoida sopimusten tekemisen toiminnanjohtajalle ja sijoitustoiminnan hoidon talous- ja hallintotoimikunnalle.
Ehdotus: SPR Satakunnan piirin hallitus delegoi sijoitustoiminnan hoidon piirin talous- ja hallintotoimikunnalle vuosiksi 2024-2025. Talous- ja hallintotoimikunta raportoi pöytäkirjoissaan päätöksistään piirihallitukselle.
Päätös: hyväksyttiin.

§ 13 SPR HONKAJOEN OSASTON TILANNE
Honkajoen osasto on hallituksen kokouksessaan 28.1.22 käyneet keskustelua osaston tulevaisuudesta ja päättäneet aloittaa keskustelun osaston liittämistä Kankaanpään osastoon.

Viimeisin piiriin lähetetty tilinpäätös ja toimintakertomus ovat vuodelta 2021 ja toimintasuunnitelma ja budjetti on vuodelta 2022. Osasto ei ole ollut toimivaltainen

vuonna 2023. Osaston jäsenet ovat kuitenkin jakaneet Hyvä Joulumielikortteja sekä Satakunnan Osuuskaupan jouluisia ruokakasseja vähävaraisia. Viimeisin nälkäpäiväkeräys on vuodelta 2019. Jäsenmäärä osastossa 31.12.2023 oli 22 henkilöä.

Ehdotus: toiminnanjohtaja kutsuu osaston jäsenet kokoukseen, jossa päätetään osaston tulevaisuudesta.

Päätös: hyväksyttiin.

§ 14

OSASTOILLE MYÖNNETYT AVUSTUKSET VUOSINA 2019-2023

Satakunnan piiri on vuosien 2019-2023 aikana pystynyt tukemaan osastojen toimintaa erilaisin avustuksin. Osa avustuksista liittyy ulkopuolisten rahoittajien myöntämiin hanke- ja toiminta-avustuksiin. Osa avustuksia on piirihallituksen päätöksellä toiminnanjohtajalle delegoituja päätöksiä. Myönnettyt tuet perustuvat osastojen aktiivisuuteen, liite 5.

Ehdotus: merkitään tiedoksi.

Päätös: piirihallitus keskusteli avustuksista ja pyysi kiinnittämään huomioita avustusten tiedottamiseen siten, että osastot merkitsevät avustukset pöytäkirjoihin serannan varmistamiseksi. Merkittiin tiedoksi.

§ 15

(EI JULKINEN)

§ 16

NUORISOTOIMIKUNNAN NIMEÄMINEN

Piirihallitus päätti kokouksessaan 18.10.23 toimikuntien perustamisesta.

Nuorisotoimikunnan asettaminen jätettiin myöhempään ajankohtaan.

Nuorisotoiminnan järjestökehittäjä Mari Kotolahti on syksyn aikana aloittanut rekrytoinnin nuorisotoimikuntaan. Kotolahti ehdottaa nuorisotoimikuntaan seuraavia henkilöitä: Noa Stenros, Porin osasto, Enna Kuusela, Rauman osasto
Laura Perttula, Porin osasto, Anni Alhonpää, Nakkilan osasto, Rasha Faeq, Porin osasto, Martta Santanen, Ahlaisten osasto

Ehdotus: hyväksytään Kotolahden esitys.

Päätös: hyväksyttiin.

§ 17

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

- auttajakurssit Satakunnan piirin 90-vuotisjuhlavuoden aikana: luottamushenkilöseminaarissa osastoja innostettiin auttajakurssien pitämiseen kansalaisille. Minimitavoitteeksi piirin työntekijät ovat asettaneet 1000 kurssin käynnyttä. Piiri tarjoaa osastoille kaksi auttaja-kurssipakettia ja piirin kaksi työntekijää seuraavat kurssien pitämistä. Kurssilaisille lahjoitetaan lisäksi pieni ensiapusetti. Piirin työntekijät ja ensiapuryhmät kouluttavat osastojen vapaaehtoiset.
- piiritoimisto tehostaa ulkoista viestintää juhlavuonna

§ 18

SEURAAVAT KOKOUKSET

Ehdotus: seuraavat kokoukset ovat:

- piirihallitus ke 20.3., (toimintakertomus ja tilinpäätös, HR-raportti) tilinpäätös, läsnäolokokous
- vuosikokous la 20.4., Pori
- piirihallitus, alun perin ke 5.6., etsitään uusi ajankohta
- piirihallitus ke 28.8. teams
- piiriseminaari la 6.-7.9.
- piirihallitus ke 16.10.
- piirihallitus ke 11.12.

Päätös: hyväksyttiin.

§ 18 KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.04.

___/___ 2024

Marju Sjösten
puheenjohtaja

___/___ 2024

Paula Ilén
sihteeri

___/___ 2024

Pirjo Aronen
pöytäkirjantarkastaja