

Paikka: TEAMS-etäyhteys / Itäpuisto 11 B, 2. krs, piiritoimisto, Pori
Aika: to 9.1.25 klo 18.00
Kutsutut: Sjösten, Marju puheenjohtaja
Pihlajamaa, Marju varapuheenjohtaja
Aronen, Pirjo jäsen
Juutilainen, Raisa jäsen
Karuneva, Kirsi jäsen
Kivini, Anu jäsen
Kujala-Falk, Susanna jäsen
Leppänen, Reijo jäsen
Metsämäki, Leena jäsen
Rintala, Merja jäsen
Santapere, Merja jäsen, ilmoittanut esteestä
Sävilähti, Nina jäsen
Ilén, Paula toiminnanjohtaja, esittelijä

Estyneet: Ketola, Erkki jäsen
Sajantola, Mia 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 Nina Sävilähti.

§ 4 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
Ehdotus: Hyväksytään kokouksen esityslista.
Päätös: hyväksyttiin.

§ 5 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAT
Ehdotus: Merkitään tiedoksi pöytäkirja 7/24, liite 1
Päätös: merkittiin tiedoksi.

§ 6 ILMOITUSASIAT
-

§ 7 NEUVOTTELUTILANNE SATAKUNNAN JA VARSINAIS-SUOMEN PIIRIEN VÄLILLÄ
KOSKIEK YHTEISTÄ TOIMINNANJOHTAJAA

Ehdotus: puheenjohtaja Marju Sjösten raportoi neuvotteluprosessista ja esittelee neuvottelujen tilanteen sekä yhteistyösopimus- että työsopimusvaihtoehtot. Päätetään neuvottelujen etenemisestä.

Päätös: todettiin, että asian käsittely jatkuu. Sopimus esitellään 5.2.25 kokouksessa.

§ 8 TILINPÄÄTÖS 11.24

Ehdotus: merkitään tiedoksi välitilinpäätös 1-11.24, liitteet 2-3.

Päätös: merkittiin tiedoksi.

§ 9 LIIKETILOJEN ARVOSTUKSET

Toiminnanjohtaja on pyytänyt arviot piirin omistamista liikeliloista ja Koivuniemen leirikeskuksesta talous- ja hallintotoimikunnan esityksen mukaisesti. OP Koti Länsi-Suomi Oy on arvioinut Porissa olevat kiinteistöt, Kankaanpäässä olevan liikeltilan on arvioinut Kankaanpään Laki- ja kiinteistö Oy ja Sastamalassa olevan liikeltilan on arvioinut Op Koti Satapirkka Oy LKV, liite 4

Liikeltilojen päivitetty arvostukset ovat seuraavat:

As. Oy Pohjoispuisto 4	40 000 euroa
As. Oy Päärnäinen,	60 000 euroa
As. Oy Vammaspirtti,	82 000 euroa
As. Oy Leirinkuja	32 000 euroa + 4000 euroa (varasto)
Koivuniemen leirikeskus	200 000 euroa

Toiminnanjohtaja on pyytänyt keskustuomistosta vastausta Kankaanpäässä olevan liikeltilan omistussuhteesta. Tila ei ole tällä hetkellä omaisuuseränä taseessa. Talous- ja hallintojohtaja Väisänen on ilmoittanut sähköpostilla 26.11.24, että liikeltila on piirin omaisuutta ja piirihallitus saa päättää sen kohtalosta.

Ehdotus: kirjataan uudet arvot vuoden 2024 tilinpäätökseen. Talous- ja hallintotoimikunnan tehtäväksi annetaan miettiä liikeltilojen tulevaisuus sekä tehdä ehdotus Kankaanpään liikeltilan arvostuksesta piirin taseeseen.

Päätös: ehdotuksen mukaan.

§ 10 YHTEENVETO VUODEN 2024 HENKILÖSTÖASIOISTA (EI JULKINEN)

§ 11 RAHAVAROJEN HOITO JA PANKKITILIEN KÄYTTÖOIKEUS VUODELLE 2025 (EI JULKINEN)

§ 12

SEURAAVAT KOKOUKSET

Ehdotus: seuraavat kokoukset ovat:

- piirihallitus ke 5.2.25 Eurajoen kristillinen opisto
- piirihallitus ke 26.3.25 tilinpäätös ja budjettikokous
- vuosikokous la 26.4., Punkalaidun

Päätös: Muut kokousajat sovitaan uuden toiminnanjohtajan kanssa
merkittiin tiedoksi

§ 13

KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.30

___/___ 2025

puheenjohtaja

___/___ 2025

sihteeri

___/___ 2025

pöytäkirjantarkastaja