

Paikka:	Eurajoen kristillinen opisto, Koulutie 4, Eurajoki	
Aika:	ke 5.2.25 klo 18.00	
Kutsutut:	Sjösten, Marju	puheenjohtaja
	Pihlajamaa, Marju	varapuheenjohtaja
	Aronen, Pirjo	jäsen, teams
	Juutilainen, Raisa	jäsen, teams
	Karuneva, Kirsi	jäsen
	Kivini, Anu	jäsen
	Kujala-Falk, Susanna	jäsen, teams
	Leppänen, Reijo	jäsen
	Metsämäki, Leena	jäsen
	Rintala, Merja	jäsen
	Sajantola, Mia	jäsen
	Santapere, Merja	jäsen
	Sävilähti, Nina	jäsen
	Ilén, Paula	toiminnanjohtaja, esittelijä
	Hakuni, Anne-Mari	terveyden ja hyvinvoinnin päällikkö
	Hiltunen, Anssi	järjestökehittäjä, kotoutumisen tuki
	Kukkula, Jenni	asiantuntija, terveyden edistäminen
	Mitikka, Niina	vastaanottotoiminnan johtaja
	Rosengren, Petri	johtaja, Porin VOK
	Tyni, Mirva	johtaja, Satakunnan VOK
	Mannila, Kalle-Pekka	toiminnanjohtaja, VS-piiri
Estyneet:	Ketola, Erkki	jäsen
	Hellgren, Paula	järjestösihteeri
	Hiidenoja-Siren, Tiina	järjestökehittäjä, ensiapu ja auttamisvalmius
	Meusel, Susanna	järjestökehittäjä, viestintä ja järjestökehitys
	Nygård, Sami	valmiuspäällikkö
	Vettenranta, Mia	järjestöpäällikkö

- § 14 KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja Marju Sjösten avasi kokouksen.
- § 15 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.
- § 16 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJA
Ehdotus: Valitaan yksi pöytäkirjantarkastaja.
Päätös: Valittiin Raisa Juutilainen.
- § 17 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
Ehdotus: Hyväksytään kokouksen esityslista.

Päätös: hyväksyttiin

§ 18 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAT

Ehdotus: Merkitään tiedoksi pöytäkirja 1/24, liite 1

Päätös: merkittiin tiedoksi.

§ 19 ILMOITUSASIAKAS

- talous- ja hallintotoimikunnan pöytäkirja 1/2025, liite 2

Ehdotus: merkitään tiedoksi

Päätös: merkittiin tiedoksi.

§ 20 YHTEISTYÖSOPIMUS SATAKUNNAN JA VARSINAIS-SUOMEN PIIRIEN VÄLILLÄ
YHTEISESTÄ TOIMINNANJOHTAJASTA

Yhteistyösopimusluonnos on tullut piirihallitukselle tarkastettavaksi, liite 3

Ehdotus: hyväksytään yhteistyösopimus. Puheenjohtaja valtuutetaan hyväksymään työsuhteeseen. Kalle-Pekka Mannila aloittaa Satakunnan piirin toiminnanjohtajana 1.3.2025.

Päätös: päätettiin tehdä esityksen mukainen yhteistyösopimus Satakunnan ja Varsinais-Suomen piirien välillä yhteisestä toiminnanjohtajasta 1.3.2025-31.12.2026. Sopimukseen sisältyy seuranta ja arviointi 6 kk välein. Seurantaryhmän muodostavat piirien puheenjohtajat ja toiminnanjohtaja. Sopimuksen irtisanomisaika on kolme kuukautta. Piirihallitus valtuuttaa puheenjohtajan hyväksymään Kalle-Pekka Mannilan johtajasopimuksen. Kalle-Pekka Mannila aloittaa Satakunnan ja Varsinais-Suomen piirien yhteisenä toiminnanjohtajana 1.3.2025 alkaen.

§ 21 TOIMINNANJOHTAJA PAULA ILÉNIN TYÖSUHTEEN PÄÄTTYMINEN

Ehdotus: toiminnanjohtaja Paula Ilén jää vuosilomalle 1.3.2025 ja työsuhte

muutetaan päättyväksi 30.4.2025. Ilénille maksetaan kertyneet lomamat.

Päätös: hyväksyttiin.

§ 22 EI JULKINEN

§ 23 TALOUSTILANNE JA ALUSTAVA BUDJETTI VUODELLE 2025

Alustava budjetti vuodelle 2025 on noin 77 261 t euroa alijäämäinen. Alijäämäisessä budjetissa on huomioitu vastaanottotoiminnan sopeutustarve. Lopullinen budjetti vuosikokousta varten hyväksytetään seuraavassa piirihallituksen kokouksessa.

Vastaanottotoiminnan tuotto on viime vuodet kattanut piirin järjestötoiminnan alijäämän. Järjestöpuolen alustava alijäämä vuodelle 2025 on noin 240 t.

Piirin taloudellinen kantokyky on kasvanut tähän asti pääosin vastaanottotoiminnan myötä. Tulevina vuosina rahoituksen saatavuus kasvaa merkittävästi epävarmemmaksi sekä STEA-avustusten että vastaanottotoiminnan vähenemisen vuoksi.

Piirillä on mahdollisuus tehdä hetkellisesti alijäämää, mutta talouden tasapainottamista on alettava järjestöpuolen osalta suunnittelemaan syksystä lähtien.

Ehdotus: merkitään tiedoksi alustava budjetti, liite 5.

Päätös: merkittiin tiedoksi.

§ 24

SATAKUNNAN PIIRIN RUOKA-APUTOIMINTA

Satakunnan piirin ja osastojen tarjoama ruoka-aputoiminta on vuoden 2024 aikana ollut laaja-alaista. Vapaaehtoisten määrä on noin 160 ja kohtaamisten määrä noin 40 000. Säännöllistä ruoka-apua tarjoaa 10 osastoa ja ruoka-apua jollain tavoin toteutti 29 osastoa. Satakunnan piiri on pystynyt tukemaan osastojen ruoka-aputoimintaa STEA:n osallisuushankkeen kautta, jonka avustus päättyi 31.12.2025. ESR+-maksukorttijakelun kautta piiri saa tukea vuodessa 15 000 euroa, ks. liite 6

Ehdotus: Satakunnan piirin hallitus myöntää 25 000 euron määrärahan osaikaisen työntekijän palkkaamiseksi ajalle 1.3.-31.12.25 tukemaan osastojen ruoka-aputoimintaa. Tätä summaa ei ole laskettu alustavaan budjettiin. Esittelijänä terveyden ja hyvinvoinnin päällikkö.

Päätös: Satakunnan piirin hallitus myöntää 25 000 euron määrärahan osastojen ruoka-aputoiminnan turvaamiseksi.

§ 25

POHJOISPUISTO 4:N LIIKETILAN MYYNTI

Talous- ja hallintotoimikunta on arvioituttanut piirin omistamat liiketilat ja leirikeskuksen ulkopuolisilla arvioitsijoilla (piirihallituksen Pk 1/2025). Toimikunta jatkaa arviointiaan tilojen omistamisen ja hallinnan vaikutuksista toimintaan ja sijoitustoimintaan. Toimikunta on myös käsitellyt syksyllä 2024 valmistunutta Punaisen Ristin tarkastusvaliokunnan teettämää sijoitustoiminnan sisäistä tarkastusta, jossa piirejä suositellaan arvioimaan kiinteistöomistusten tarpeellisuutta.

Ehdotus: talous- ja hallintotoimikunta esittää piirihallitukselle piirin omistaman liiketilan As. Oy Pohjoispuisto 4, nrot 4423-4615, myyntiä.

Toiminnanjohtaja valtuutetaan myymään liiketila.

Päätös: hyväksyttiin.

§ 26

KALLE-PEKKA MANNILAN VALTUUTTAMINEN LIIKETILOJEN HOITOON

SPR Satakunnan piiri omistaa neljä liiketilaa:

- As. Oy Pohjoispuisto 4, nrot 4423-4615, Pori, 68 m²
- As. Oy Päärnäinen, nrot 4603-4712 ja 4917-4931, Pori, 110 m²+78 m²
- As. Oy Vammaspirtti, nrot 7626-84455, Sastamala, 181,50 m²
- As. Oy Leirinkuja, nrot 9678-10655 ja 10656-10831, Kankaanpää

Ehdotus: Kalle-Pekka Mannila valtuutetaan 1.3. lähtien edustamaan SPR Satakunnan piirin omistamia liiketiloja asunto-osakeyhtiöiden kokouksissa. Lisäksi hänet valtuutetaan hoitamaan liikehuoneistojen omistuksen rekisteröinti Maanmittauslaitoksen huoneistotietojärjestelmään. Valmiuspäälliköllä säilyy myös tehtävän valtuutus tehtävään.

Päätös: hyväksyttiin.

§ 27

EI JULKINEN

§ 28 EI JULKINEN

§ 29 EI JULKINEN

§ 30 SPR SATAKUNNAN PIIRIN EDUSTAJA PUNAINEN RISTI ENSIAPU OY:N KOKOUKSISSA
Ehdotus: Kalle-Pekka Mannila valtuutetaan 1.3.2025 alkaen edustamaan Suomen
Punaisen Ristin Satakunnan piiriä Ensiapu OY:n yhtiökokouksissa ja
antamaan säännöllinen raportti yhtiön toiminnasta.
Päätös: esityksen mukaan.

§ 31 EUROCARD PORTAL-TUNNUKSET
Ehdotus: Kalle-Pekka Mannilalle valtuutetaan hallinnoimaan Satakunnan piirin
Eurocard-luottokorttiasioita 1.3.2025 alkaen.
Päätös: esityksen mukaan.

§ 32 SEURAAVAT KOKOUKSET
Ehdotus: seuraavat kokoukset ovat:
- piirihallitus ke 26.3.25 tilinpäätös ja budjettikokous
Kokemäki
- vuosikokous la 26.4., Punkalaidun
Muut kokousajat sovitaan uuden toiminnanjohtajan kanssa
Päätös: esityksen mukaan.

§ 33 KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.08

___/___ 2025
puheenjohtaja
Marju Sjösten

___/___ 2025

sihteeri
Paula Ilén

___/___ 2025
pöytäkirjantarkastaja
Raija Juutilainen