

Paikka: TEAMS-etäyhteys / Itäpuisto 11 B, 2. krs, 28100 Pori
Aika: ke 9.10.24 klo 18.00-19.30
Läsnä: Sjösten, Marju puheenjohtaja
Pihlajamaa, Marju varapuheenjohtaja
Aronen, Pirjo jäsen
Kivini, Anu jäsen
Kujala, Susanna jäsen
Leppänen, Reijo jäsen
Metsämäki, Leena jäsen
Santapere, Merja jäsen
Sävilähti, Nina jäsen
Ilén, Paula toiminnanjohtaja, esittelijä

Estyneet: Juutilainen, Raisa jäsen
Karuneva, Kirsi jäsen
Ketola, Erkki jäsen
Rintala, Merja jäsen
Sajantola, Mia jäsen
Schroderus, Jukka-Pekka Porin kaupungin edustaja

§ 80 KOKOUKSEN AVAUS

§ 81 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.

§ 82 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJA
Ehdotus: Valitaan yksi pöytäkirjantarkastaja.
Päätös: Valittiin Leena Metsämäki

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

§ 84 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAT
Ehdotus: Merkitään tiedoksi pöytäkirja 4/24, liite 1
Päätös: merkittiin tiedoksi.

§ 85 ILMOITUSASIAT

§ 86 VÄLITILINPÄÄTÖS 1-8.24 JA TALOUSTILANNE

Välitilinpäätös 1-8.24 on 613 455,28 euroa ylijäämäinen, liitteet 2-3. Taloustilanne on tällä hetkellä hyvä. Toiminnassa on huomioitava vuoden 2025 ennakoitu tulorahoituksen merkittävä väheneminen.

Ehdotus: merkitään tiedoksi.

Päätös: merkittiin tiedoksi.

§ 87

UUDEN TOIMINNANJOHTAJAN REKRYTOINTI

Toiminnanjohtaja Paula Ilén ilmoitti kokouksessa 28.8.24 irtisanoutuvansa toiminnanjohtajan tehtävästä 1.4.25 alkaen. Piirihallitus päätti perustaa työryhmän toiminnanjohtajan rekrytointia varten. Työryhmään valittiin puheenjohtaja Marju Sjösten, varapuheenjohtaja Marju Pihlajamaa sekä hallituksesta lisäksi Anu Kivini ja Reijo Leppänen sekä talous- ja hallintotoimikunnasta Timo Hälli.

Työryhmä on kokoontunut 11.9. sekä jatkaa 4.10. keskustelua asiasta. Lisäksi puheenjohtaja on keskustellut pääsihteerin kanssa.

Ehdotus: puheenjohtaja Marju Sjösten antaa väliaikaraportin tilanteesta

Päätös: puheenjohtaja kertoi Varsinais-Suomen piirin aloitteesta palkata yhteinen hallinnollinen toiminnanjohtaja. Molempien piirien puheenjohtajat ja toiminnanjohtajat keskustelivat aiheesta 5.9., jonka jälkeen työryhmä on tavannut Varsinais-Suomen piirin edustajat 11.9. ja 4.10. ja lisäksi työryhmä on keskenään keskustellut asiasta 7.10.

Keskusteluissa on pohdittu haasteista ja synergiaeduista tilanteessa, jos piireillä on yhteinen toiminnanjohtaja samalla kun piirit ovat itsenäisiä hallinnollisia toimijoita. Yhteenveto keskustelusta lähetettiin piirihallituksen jäsenille 8.10.24.

Piirihallitus päätti, että voidaan jatkaa yhteistyökeskustelua yhteisestä toiminnanjohtajasta. Valittiin työryhmä, joka tekee esityksen piirihallitukselle. Työryhmään valittiin puheenjohtaja Marju Sjösten, piirihallituksesta Anu Kivini, toiminnanjohtaja sekä piirin työntekijä Anne-Mari Hakuni. Esitys perusteluineen ja arvointineen tuodaan piirihallituksen kokoukseen 4.12. päätettäväksi. Jos esitystä ei hyväksytä sekä Satakunnan että Varsinais-Suomen piirihallituksissa, niin sen jälkeen alkaa Satakunnan piirin toiminnanjohtajan rekrytointiprosessi.

§ 88

RISKIEN PÄIVITYS

Punainen Risti on kehittänyt riskienhallintaprosessin ja järjestön hallitus edellyttää, että jokainen järjestöyksikkö kartoittaa merkittävät riskinsä ja huomioi ne toiminnan suunnittelussa. Riskikartoitus päivitetään vuosittain syyskuun loppuun mennessä ja käsitellään luonnos piirihallituksen kokouksessa ennen toimintasuunnitelman vahvistamista, liitteet 4-5.

Ehdotus: keskustellaan Satakunnan piirin toimintakykyyn liittyvistä riskeistä toiminnanjohtajan alustuksen pohjalta ja päätetään toimenpiteistä.

Päätös: käsiteltiin riskiarviot ja toimenpidesuunnitelmien toteutukset. Päätettiin siirtää liiketilojen ja kiinteistöjen arviointi talous- ja hallintotoimikunnalle.

§ 89

ALUSTAVA HENKILÖSTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2025

Piiritoimiston henkilökunnan tehtävänä on edistää ja kehittää Punaisen Ristin toimintaa sekä tukea osastoja ja vapaaehtoisia Punaisen Ristin tehtävien toteutuksessa. Henkilökunta edustaa eri alojen asiantuntemusta sekä tukipalvelutehtäviä, liite 6.

Ehdotus: päätetään piiritoimiston henkilökunnan toimenkuvien suuntaviivoista
vuodelle 2025.
Päätös: merkittiin tiedoksi.

§ 90 ANSIOMERKIT JA -MITALIT
Ansiomerkkiohjeen mukaan osastot voivat hakea ansiomerkkejä ja ansiomitaleja
piirin hallituksilta 15.9. mennessä. Järjestön hallitus on hyväksynyt uuden
ohjeistuksen 27.1.24, liitteet 7-8.
Ehdotus: Hyväksytään ansiomerkki- ja mitalihakemukset
Päätös: hyväksyttiin

§ 91 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
- seuraavaan kokoukseen siirretään: ilmoitusasioina toimikuntien pöytäkirjat,
alustava toimintasuunnitelma ja budjetti vuodelle 2025 sekä mahdollisesti
toiminnanjohtajan rekryn jatko

§ 92 SEURAAVAT KOKOUKSET
Ehdotus: seuraavat kokoukset ovat:
- piirihallitus, teams ke 23.10.24
- piirihallitus, läsnä ke 4.12.24
- piirihallitus, teams ke 5.2.25
- piirihallitus. läsnä ke 20.3.25
- vuosikokous 26.4.25
- piirihallitus 4.6.25
Päätös:

§ 93 KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Kokous päättyi klo 19.38.

___/___ 2024

puheenjohtaja
Marju Sjösten

___/___ 2024

sihteeri
Paula Ilén

___/___ 2024

pöytäkirjantarkastaja
Leena Metsämäki

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

UNDERSKRIFTER

This documents contains 3 pages before this page
Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende