

PÖYTÄKIRJA

PIIRIN HALLITUS 5/2025

Aika: 27.8.2025 klo 18.00
Paikka: Pori, piiritoimisto
Itäpuisto 11 b, Pori

Jäsenet:	Sjösten, Marju	puheenjohtaja
	Pihlajamaa, Marju	varapuheenjohtaja
	Helisevä-Välimaa, Päivi	jäsen
	Juutilainen, Raisa	jäsen
	Karuneva, Kirsi	jäsen
	Kivini, Anu	jäsen, ilmoittanut esteestä
	Koskinen, Sami	jäsen
	Kujala-Falk, Susanna	jäsen
	Metsämäki, Leena	jäsen
	Papunen, Markku	jäsen, poissa
	Rintala, Merja	jäsen
	Sajantola, Mia	jäsen, ilmoittanut esteestä
	Santapere, Merja	jäsen
	Viljakainen, Tiia	jäsen

Toimihenkilöt:	
Mannila, Kalle-Pekka	toiminnanjohtaja, esittelijä
Hakuni Anne-Mari	sihteeri
Niina Mitikka	vastaanottotoiminnan johtaja

63. § KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja Marju Sjösten avasi kokouksen.

64. § PÄÄTÖSVALTAISUUS

Suomen Punaisesta Rististä annetun asetuksen 37.§:n mukaan piirin hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään puolet piirin hallituksen jäsenistä piirin puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna.

Päätösehdotus:

Kokous todetaan päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Todettiin päätösvaltaiseksi.

65. § ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN

Päätösehdotus:

Piirin hallitus päättää vahvistaa esityslistan.

Päätös:

Hyväksyttiin.

PÖYTÄKIRJA

66. § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA

Suomen Punaisen Ristin työjärjestyksen 23.§:n mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä yksi pöytäkirjan tarkastaja.

Päätösehdotus:

Piirin hallitus valitsee pöytäkirjan tarkastajaksi Anu Kivini

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Sami Koskinen.

67. § EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Edellisen kokouksen pöytäkirja liitteenä.

Liite: 67/PH5/2025, ALLEKIRJOITETTU Pöytäkirja SA_piirihallitus_4-2025

Päätösehdotus:

Piirin hallitus merkitsee edellisten kokouksen pöytäkirjan tiedoksi saaduksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

68. § PIIRIN TULOS 1-7/2025

Piirin tulos seitsemän ensimmäisen kuukauden ajalta oli -78 841,27 € (513 311,54€ 2024).

Tarkempi selvitys piirin talouden tilasta annetaan kokouksessa

Päätösehdotus:

Piirin hallitus päättää merkitä asian tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi piirin taloudellinen tilanne esityksen mukaan.

69. § TURVAPAIKANHAKIJOIDEN VASTAANOTTO JA SPR:N SATAKUNNAN PIIRIN VASTAANOTTOKESKUSTEN TILANNE

Kokouksessa annetaan tarkempi selvitys turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminnan valtakunnallisesta tilasta sekä SPR:n Satakunnan piirin vastaanottokeskusten tilanteesta.

Päätösehdotus:

Piirin hallitus merkitsee raportin tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

PÖYTÄKIRJA

70. § RISKIENHALLINTA

Suomen Punaisen Ristin riskienhallinnan linjaus määrittelee riskienhallinnan viitekehyksen ja pääperiaatteet sekä roolit ja vastuut riskienhallinnassa (hyväksytty järjestön hallituksessa 24.1.2020).

Riskienhallinta on osa järjestön sisäistä valvontaa, johtamista ja raportointimenettelyjä. Koko Punaista Ristiä koskeva riskienarviointi toteutetaan vuosittain jatkuvana prosessina siten, että yksiköiden ja piirien riskiarviot ovat valmiit syyskuun loppuun mennessä. Arvioinnin perusteella merkittävimmät riskit raportoidaan riskienhallintalinjauksen mukaisesti järjestön hallituksen alaiselle tarkastusvaliokunnalle.

Käydään läpi Satakunnan piirin riskitaulukko.

Liite: 70_PH5_2025, Satakunnan piirin riskitaulukko

Päätösehdotus:

Piirin hallitus merkitsee riskityön tilannekatsauksen tietoonsa saatetuksi

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

71. § VALTAKUNNALLINEN HYVÄKSYMISVALTUUKSIEN KÄSITTELY

Suomen Punaisen Ristin sisäinen tarkastajan tekemässä Keskushallinnon sekä piirien hankintatoimen sisäisen tarkastuksen raportissa suositeltiin "yhtenäisen hyväksymisvaltuuspohjan laatiminen, jotta eri järjestöyksiköiden hyväksymisvaltuudet ovat samalla tavalla määritelty ja vahvistettu piirin hallituksen toimesta". Keskushallinto on laatinut hyväksymisvaltuuspohjan.

Satakunnan piirissä on jo aiemmin olleet piirin hallituksen määrittelemät hyväksymisvaltuudet osana piirin työjärjestys -dokumenttia.

Keskushallinnon laatima hyväksymisvaltuuspohja noudattelee pääosin Satakunnan piirin työjärjestyspohjaa, mutta poikkeaa siitä hyväksytyyn talousarvioon sisältyvämmien hankintojen osalta sekä toiminnanjohtajan sijaisen hyväksymisrajat sijaisuuden aikana.

Liite 71_PH5_2025_Satakunnan piirin hyväksymisvaltuudet

Liite 71.2_PH5_2025SPR Satakunnan piirin työjärjestys 7.2.24.pdf

Päätösehdotus:

Piirin hallitus päättää vahvistaa hyväksymisvaltuudet.

Piirin hallitus päättää liittää hyväksymisvaltuudet -dokumentin Satakunnan piirin työjärjestysliitteeksi ja päivittää työjärjestystä seuraavan kohdan osalta: "Talousarvioon sisältyvät hankinnat, ja toiminnanjohtajan sijaisen hyväksymisrajat sijaisuuden aikana, niin että työjärjestys on yhtenäinen valtakunnallisen hyväksymisvaltuudet -dokumentin kanssa."

PÖYTÄKIRJA

Päätös:

Piirin hallitus vahvisti liitteen mukaiset hyväksymisvaltuudet.

Piirin hallitus päätti liittää hyväksymisvaltuudet -dokumentin Satakunnan piirin työjärjestyksen liitteeksi ja päivittää työjärjestystä seuraavan kohdan osalta:
"Talousarvioon sisältyvät hankinnat, ja toiminnanjohtajan sijaisen hyväksymisrajat sijaisuuden aikana, niin että työjärjestys on yhtenäinen valtakunnallisen hyväksymisvaltuudet -dokumentin kanssa."

72. § SATAKUNNAN JA VARSINAIS-SUOMEN PIIRIEN YHTEISTYÖN ARVIOINTIKESKUSTELU

Satakunnan piirin ja Varsinais-Suomen piirien yhteistyön ensimmäinen arviointikeskustelu käytiin kesäkuussa.

Kuullaan hallituksen puheenjohtajan ja toiminnanjohtajan raportti arviointikeskustelusta

Päätösehdotus:

Piirin hallitus merkitsee raportin tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

73. § TOIMIKUNTIEN ASIAT

Toimikunnilla on mahdollisuus esitellä piirin hallitukselle toimikunnissa esille nousseita keskeisiä asioita.

Toimikuntien kokoukset piirin hallituksen kokouksen 4/2025 jälkeen:

- Ensiapu- ja valmiustoimikunta 21.5.2025
- Talous- ja hallintovaliokunta 28.5.2025
- Talous- ja hallintovaliokunta 27.8.2025

Liite:

73/PH5/2025, Ensiapu- ja valmiustoimikunta pöytäkirja
73.2/PH5/2025, Talous- ja hallintovaliokunnan pöytäkirja

Päätösehdotus:

Piirin hallitus merkitsee toimikuntien katsaukset tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

PÖYTÄKIRJA

74. § PANTTIARPAJAISET

Panttiarpajaiset ovat hyväntekeväisyysarvonta, jossa pullon palauttaja voi osallistua arvontaan pullonpalautusautomaatilla. Arvonnassa voi voittaa lahjakortteja kauppaan ja jos voittoa ei tule, panttirahat tulevat SPR:lle. Panttiarpajaisten tuotot käytetään Punaisen Ristin paikalliseen toimintaan Suomessa. Punainen Risti sai Panttipanttiarpajaiskonseptin haltuunsa kesällä 2024.

Panttiarpajaistoiminnassa on mukana Satakunnan piirin alueella yhteensä 16 ruokakauppaa 7 osaston alueella. Panttiarpatuotot on jaettu osastoille, joiden postinumeroalueella panttiarpakauppoja on. Järjestön hallituksen päätöksen mukaisesti tuotoista jaetaan osastoille vähintään 20 %.

Päätösehdotus:

Piirin hallitus päättää jakaa panttiarpajaisten tuoton liitteen mukaisesti osastoille.

Päätös:

Sami Koskinen teki eriävän ehdotuksen panttiarpajaisten tuoton jakamisesta osastoille. Eriävä mielipide ei saanut kannatusta. Hyväksyttiin liitteen mukainen ehdotus.

75. § POHJOSPUISTO 4:N LIIKETILAN MYYNTI

Piirin hallitus on kokouksessaan 2/2025 päättänyt valtuuttaa toiminnanjohtajan myymään piirin omistuksessa olevan Pohjoispuisto 4. sijaitsevan liiketilan osakkeet nrot 4423-4615.

Liiketila on avioitu vuoden 2025 alussa (PH 1/2025) 40 000€ arvoiseksi. Toiminnanjohtajan kesäkuussa samaan arvion mukaan liikehuoneiston pyyntihinta 24kk myyntiajalla olisi 29 000€. Tilan hoitovastike on noin 8,5€/m², -> 579 €. Arvioitu taloyhtiölaina julkisivuremontista on 11.834 €, -> 129,88 €/kk.

Nykyinen vuokralainen on jättänyt huoneisto osakkeista ostotarjouksen. Talous- ja hallintotoimikunta esittää hallitukselle ostotarjouksen hyväksymistä

Päätösehdotus:

Piirin hallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan ostotarjouksen ja valtuuttaa toiminnanjohtajan hoitamaan kaupan.

Päätös:

Piirin hallitus hyväksyi liitteenä olevan ostotarjouksen ja valtuuttaa toiminnanjohtajan hoitamaan kaupan.

PÖYTÄKIRJA

76. § ILMOITUSASIAT

Päätösehdotus:
merkitään tiedoksi

Päätös:
Merkittiin tiedoksi.

77. § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
Punkalaitumen osaston 75 vuotisjuhlaa vietetään la 30.8.
Vapepan valtakunnallinen organisaatiouudistus meneillään – kuullaan asiasta myöhemmin lisää.
- Seuraavat kokoukset:
 - o piiriseminaari lauantaina 13.9. Ikaalisissa
 - o piirin hallitus keskiviikkona 8.10. (huom. uusi aika) hybridikokous

78. § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.19.

___/___ 2025
puheenjohtaja Marju Sjösten

___/___ 2025
sihteeri Anne-Mari Hakuni

___/___ 2025
pöytäkirjantarkastaja Sami Koskinen

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

UNDERSKRIFTER

This documents contains 6 pages before this page
Dokumentet inneholder 6 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 6 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 6 sider før denne side

Detta dokument innehåller 6 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