

Suomen Punainen Risti
Satakunnan piiri

V U O S I K O K O U S 2025

Pöytäkirja

Aika: 25.4.2025 klo 14.00
Paikka: Punkalaidun, Pakarin ruokasali Iso-Jaakkolantie 26, 31900 Punkalaidun.
Läsnä: Kokouksessa oli edustettuna 20 osastoa ja 42 äänivaltaista edustajaa

1. Kokouksen avaus

Piirin hallituksen puheenjohtaja Marju Sjösten avasi vuosikokouksen klo 14.00

2. Kokouksen järjestäytyminen

2.1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tuula Vatanen Punkalaitumen osastosta.

2.2. Valitaan kokouksen sihteeri

Kokouksen sihteeriksi valittiin Kalle-Pekka Mannila piiritoimistosta.

2.3. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Oili Lehtinen Kankaanpään osastosta ja Raisa Juutilainen Kokemäen osastosta.

2.4. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa

Ääntenlaskijoiksi valittiin Reijo Valin Kokemäen osastosta ja Olli Nurmi Kokemäen osastosta

3. Osastojen äänivaltaisten edustajien toteaminen ja heidän valtuutensa vahvistaminen

Todettiin, että valtakirjansa jättäneitä osastoja on yhteensä 20 ja äänivaltaisia edustajia yhteensä 42 (liite 1).

Päätettiin vahvistaa heidän valtuutensa kokouksen äänivaltaisina edustajina.

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Sääntöjen mukaan (Tasavallan presidentin asetus Suomen Punaisesta Rististä 34 §) vuosikokouksen kokouskutsu on toimitettava osastoille osastokohtaisena viestinä viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.

Tasavallan presidentin asetuksen mukaan (33 §) piirin kokous on laillinen, jos se on kutsuttu koolle 34 § mukaisesti, ja päätösvaltainen, jos kokouksessa on edustettuna vähintään yksi viidesosa piirin osastoista.

Kokouskutsu on lähetetty osastojen luottamushenkilöille 4.4.2025.

Valtakirjan vuosikokoukselle oli ennen kokouksen alkua jättänyt 20/29 osastoa, joilla on 42/52 äänivaltaista edustajaa.

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Esityslistan hyväksyminen

Päätettiin hyväksyä esityslista kokouksen työjärjestykseksi lisäyksin.

6. Toimintakertomus, tilinpäätös ja vuosikertomus vuodelta 2024

6.1. Piirin toimintakertomuksen esittäminen

Piirin toiminnanjohtaja Kalle-Pekka Mannila esitti piirin hallituksen antaman vuoden 2024 toimintakertomuksen (liite 2, SPR Satakunnan piiri toimintakertomus vuodelta 2024, sivut 3-20).

6.2. Tilinpäätöksen esittäminen

Toiminnanjohtaja Kalle-Pekka Mannila esitti tilinpäätöksen vuodelta 2024. Tilinpäätöksen mukaan piirin tulos oli 652 518,85 € ylijäämäinen. (liite 2 / SPR Satakunnan piiri toimintakertomus vuodelta 2024, sivut 30-39).

6.3. Tilintarkastajien antaman tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Kokouksen sihteeri luki tilintarkastuskertomuksesta tilintarkastajien antaman lausunnon (liite 3 / Tilintarkastuskertomus).

6.4. Piirin hallituksen antaman toimintakertomuksen hyväksyminen, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

Päätös:

Päätettiin hyväksyä piirin toimintakertomus, vahvistaa vuoden 2024 tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus tilivelvollisille.

6.5. Vuosikertomuksen 2024 muiden osien merkitseminen tiedoksi

Kokouksen puheenjohtaja esitti, että muu osa piirin vuosikertomuksesta merkitään tiedoksi saaduksi (liite 2 / SPR Satakunnan piiri vuosikertomus vuodelta 2024, sivut 21-27).

Päätös:

Päätettiin merkitä piirin toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen lisäksi muu osa SPR Satakunnan piirin vuoden 2024 vuosikertomuksesta tiedoksi saaduksi.

7. Piirin toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle vuodelle 2025

7.1. Toimintasuunnitelman esittely ja hyväksyminen

Toiminnanjohtaja Kalle-Pekka Mannila esitti piirin hallituksen hyväksymän toimintasuunnitelman vuodelle 2025.
(liite 4 / SPR Satakunnan piirin toimintasuunnitelma vuodelle 2025).

Päätös:

Päätettiin hyväksyä piirin toimintasuunnitelma vuodelle 2025 liitteen 4 mukaisena.

7.2. Talousarvion esittely ja hyväksyminen

Toiminnanjohtaja Kalle-Pekka Mannila esitti piirin hallituksen hyväksymän talousarvion vuodelle 2025
(liite 5 / SPR Satakunnan piirin talousarvio vuodelle 2025).

Päätös:

Päätettiin hyväksyä piirin talousarvio vuodelle 2025 liitteen 5 mukaisena.

8. Piirin hallituksen muiden jäsenten lukumäärästä päättäminen SPR-asetuksen 37 § 1 momentin asettamissa rajoissa

Asetuksen mukaan piirin hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä vähintään kuusi ja enintään kuusitoista muuta jäsentä sen mukaan kuin piirin kokous on päättänyt.

Satakunnan piirin hallituksen koko on nyt puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kaksitoista (12) jäsentä, jäsenistä on vuosittain 6 erovuorossa.

Päätös:

Päätettiin säilyttää piirin hallituksen muiden jäsenten määrä nykyisellään: puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kaksitoista (12) jäsentä.

9. Henkilövalinnat

Vaalitoimikunnan ehdotuksen piirin hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja hallituksen jäseniksi esitteli eri kohdissa vaalitoimikunnan puheenjohtaja Raija Koskiranta-Pajunen (liite 6 / Vaalitoimikunnan ehdotus 2025)

9.1. Piirin puheenjohtajan valinta

Vaalitoimikunnan ehdotus piirin hallituksen puheenjohtajaksi oli Marju Sjösten, Porin osastosta

Puheenjohtaja avasi keskustelun piirin hallituksen puheenjohtajan valinnasta.

Keskustelun aikana ei tullut muita ehdotuksia.

Päätös:

Marju Sjösten valittiin piirin hallituksen puheenjohtajaksi toimikaudeksi 4/2025 - 4/2027.

9.2. Piirin hallituksen varapuheenjohtajan valinta

Vaalitoimikunnan ehdotus piirin hallituksen varapuheenjohtajaksi oli Marju Pihlajanmaa, Punkalaitumen osastosta

Puheenjohtaja avasi keskustelun piirin hallituksen varapuheenjohtajan valinnasta.

Keskustelun aikana ei tullut muita ehdotuksia.

Päätös:

Marju Pihlajanmaa valittiin piirin hallituksen puheenjohtajaksi toimikaudeksi 4/2025 - 4/2027.

9.3. Piirin hallituksen jäsenten valinta

Pykälässä 8 päätetyn mukaisesti valitaan 6 jäsentä piirin hallitukseen erovuoroisten tilalle.

Vaalitoimikunnan ehdotus piirin hallituksen jäseniksi:

Päivi Helisevä-Välimaa	Hinnerjoki
Leena Metsämäki	Huittinen
Anu Kivini	Luvia
Sami Koskinen	Ulvila
Tiia Viljakainen	Ikaalinen
Markku Papunen	Karvia

Puheenjohtaja avasi keskustelun piirin hallituksen jäsenten valinnasta.

Keskustelun aikana ei tullut muita ehdotuksia.

Päätös:

Piirin hallituksen jäseniksi kahden vuoden toimikaudeksi (4/2025 - 4/2027) valittiin seuraavat henkilöt:

Päivi Helisevä-Välimaa	Hinnerjoki
Leena Metsämäki	Huittinen
Anu Kivini	Luvia
Sami Koskinen	Ulvila
Tiia Viljakainen	Ikaalinen
Markku Papunen	Karvia

10. Vaalitoimikunnan asettaminen**10.1. Vaalitoimikunnan puheenjohtajan valinta**

Puheenjohtaja avasi keskustelun vaalitoimikunnan puheenjohtajan valinnasta.

Keskustelun aikana vaalitoimikunnan puheenjohtajaksi esitettiin Raija Koskiranta-Pajusta.

Päätös:

Vaalitoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Raija Koskiranta-Pajunen, Kankaanpään osastosta

10.2. Vaalitoimikunnan varapuheenjohtajan valinta

Puheenjohtaja avasi keskustelun vaalitoimikunnan varapuheenjohtajan valinnasta.

Keskustelun aikana vaalitoimikunnan varapuheenjohtajaksi esitettiin Raija Vinhoa.

Päätös:

Vaalitoimikunnan varapuheenjohtajaksi valittiin Raija Vinho, Euran osastosta

10.3. Vaalitoimikunnan jäsenten valinta (5 jäsentä)

Puheenjohtaja avasi keskustelun vaalitoimikunnan jäsenten valinnasta.

Keskustelun aikana vaalitoimikunnan jäseniksi esitettiin:

Hannu Vapola, Lapin osastosta
Olli Nurmi, Kokemäen osastosta
Merja Karuneva, Porin osastosta
Riitta Tenlén, Rauman osastosta
Leena Heino, Vammalan osastosta

Päätös:

Vaalitoimikunnan jäseniksi valittiin:
Hannu Vapola, Lapin osastosta
Olli Nurmi, Kokemäen osastosta
Merja Karuneva, Porin osastosta
Riitta Tenlén, Rauman osastosta
Leena Heino, Vammalan osastosta

11. Valitaan tilintarkastuslain (1141/2015) mukaiset tilintarkastajat tarkastamaan piirin kuluva tilikauden tilit

Satakunnan piirin tilintarkastajan on toiminut vuonna 2024 PricewaterhouseCoopers (PwC) ja KHT tilintarkastaja Jaana Salmi. Varatilintarkastajan on toiminut KHT Sauli Salmi

Puheenjohtaja avasi keskustelun tilintarkastajien valinnasta

Keskustelun aikana esitettiin, että vuonna 2024 tilintarkastajana toimineet, jatkaisivat myös vuonna 2025.

Päätös:

Päätettiin valita Satakunnan piirin tilintarkastajiksi PricewaterhouseCoopers (PwC) ja KHT tilintarkastaja Jaana Salmi.

Jaana Salmen varatilintarkastajaksi päätettiin valita KHT Sauli Salmi.

12. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Tuula Vatanen kiitti osallistujia kokouksesta ja päätti kokouksen klo 14.55.

Kokouksen vakuudeksi:

Tuula Vatanen
puheenjohtaja

Kalle-Pekka Mannila
sihteeri

Oili Lehtinen
pöytäkirjan tarkastaja

Raisa Juutilainen
pöytäkirjan tarkastaja

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