

SUOMEN PUNAINEN RISTI
Savo-Karjalan piiri

HALLITUS
1/2023

1
KOKOUKSEN AVAAMINEN

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.30.

2
ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN, KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN,
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA

Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään puolet hallituksen jäsenistä hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna.

Pöytäkirja lähetetään hallitukselle sähköisesti viikon kuluessa kokouksesta.

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3
ESR-HANKKEEN ESITTELY

Liite 1: ESR-hankkeen suunnitelma

Päätösehdotus: Haetaan ESR-rahoitusta vuodelle 2023. Hankkeen omavastuuseen haetaan kumppaneita, mutta piiri varautuu maksamaan 10 % omavastuun hankkeen toteuttamiseksi.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

4
SAKA TOIMINTASUUNNITELMA JA BUDJETTI 2023

Tausta: Käsitellään tavoite- ja budjettimuutoksia koskien STM:n Ruokaa ja apua kaikille -hanketta ja AVI:n Somefrendit-hanketta, ja esitellään Osastotuen kehittämisprojektin suunnitelma ja budjetti.

Liite 2: Osastotuen kehittämisprojekti 2023–2026 suunnitelma

Liite 3: Osastotuen kehittämisprojektin 2023–2025 budjetti

Päätösehdotus: STM- ja AVI-hankkeista luovutaan. Hyväksytään Osastotuen kehittämisprojektin suunnitelma ja budjetti vuosille 2023–2025. Lopullinen SAKA budjetti ja toimintasuunnitelma on tavoite saada piirin hallituksen kokoukseen 17.2.2023.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

5
PYHÄSELÄN OSASTON YHDISTYMINEN JA LAKKAUTUMINEN

Tausta: Pyhäselän osaston toiminta on hiipunut jo usean vuoden ajan. Osasto valitsi puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja toimivan hallituksen vuodelle 2022. Kuitenkaan J2-kortti ei palautunut piiritoimistolle missään vaiheessa. Toiminnanjohtaja on osallistunut Pyhäselän osaston hallituksen kokoukseen 6.12.2022. Paikalla oli 3 hallituksen jäsentä. Kokouksessa käydyn keskustelun pohjalta päädyttiin osaston toiminnan lakkauttamiseen.

Toiminnanjohtaja kutsui osaston jäsenet koolle osaston kokoukseen 10.1.2023 päätösasiana SPR:n Pyhäselän osaston lakkauttaminen ja sen toiminnan liittäminen Joensuun osastoon. Kokoukseen ei ilmoittautunut kutsussa annettuun määräpäivään 8.1.2023 mennessä vähintään kolmea osaston jäsentä, joten kutsussa esitetyn tiedoksiannon mukaisesti edetään Pyhäselän osaston purkamiseen ilman osaston kokousta. Toiminnanjohtaja on keskustellut Joensuun osaston puheenjohtajiston kanssa Pyhäselän osaston toiminnan liittämisestä Joensuun osastoon. Joensuun osasto käsittelee asiaa syksyllä 2023.

Liite 4: Pyhäselän osaston hallituksen pöytäkirja 6.12.2022

Liite 5: Kutsu Pyhäselän osaston kokoukseen 10.1.2023

Päätösehdotus: Piirin hallitus purkaa Pyhäselän osaston. Pyhäselän osaston toiminta liitetään Joensuun osastoon 1.1.2024 alkaen mikäli Joensuun osasto puoltaa liittämispäätöstä omassa käsittelyssään.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

6

YLEISKOKOUSJÄRJESTELYT 2023

Tausta: Piirin hallitus valitsi kokouksessa 10–2022 §106 virallisen edustajan ja varaedustajan. Ehdokasasettelu SPR:n hallitukseen ja valtuustoon toimikaudelle 2023–2026 päättyy 29.4.2023.

Vaalitoimikunta aloittaa työskentelynsä helmikuun alussa. Hallitukseen valitaan kuusi jäsentä, ei varajäseniä. Valtuustoon valitaan edustajat kaikista piireistä. Savo-Karjalan piirillä on valtuustossa paikat kahdelle varsinaiselle jäsenelle ja heidän varajäsenilleen.

6.1 SAKA PIIRIN EHDOKKAAT SPR:N HALLITUKSEEN TOIMIKAUDELLE 2023–2026

Tausta: Keskustellaan piirin ehdokkaista SPR:n hallituksen jäseneksi/jäseniksi ja varajäseneksi/varajäseniksi.

Kokouksessa kehoitettiin kaikkia pohtimaan kiinnostusta hallituspaikkaan helmikuun kokoukseen mennessä.

6.2 SAKA PIIRIN EHDOKKAAT SPR:N VALTUUSTOON TOIMIKAUDELLE 2023–2026

Tausta: Keskustellaan piirin ehdokkaista SPR:n valtuuston jäseneksi/jäseniksi ja varajäseneksi/varajäseniksi.

Piirin hallituksen jäsen ilmaisi kiinnostuksensa jatkaa valtuustossa, mikäli se sääntöjen puitteissa on mahdollista. Säännöt tarkistetaan.

Keskusteltiin osastojen tiedottamisesta.

6.3 YLEISKOKOUS PEREHDYTYS ÄÄNIVALTAISILLE EDUSTAJILLE

Tausta: Piiri pitää äänivaltaisille edustajille infotilaisuuden yleiskokousasioista.

Päätösehdotus: Pidetään infotilaisuus Valamossa 21.4.2023. Infotilaisuuteen voi osallistua myös Teams-yhteydellä.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaiseksi.

7

VUOSIKOKOUSJÄRJESTELYT

Tausta: Keskustellaan SAKA piirin vuosikokouksen 2023 teemasta ja vuosikokouspaketin tarjoamisesta osastoille piirin 25. juhlavuoden kunniaksi.

Päätösehdotus: Piiritoimiston ehdotus vuosikokouksen teemaksi on osastotuen projekti eri näkökulmista: valmius, avainvapaaehtoiset, ystävöiminta ja terveyden edistäminen. Tarjotaan jokaiselle osastolle 1 hengen vuosikokouspaketti sisältäen lauantain ja sunnuntain seminaari- ja kokouspäivät sekä majoituksen 2 hengen huoneissa. Matkoja ei makseta.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

8

POHJOIS-SAVON JÄRJESTÖNEUVOSTON EDUSTAJA

Valittiin SPR Savo-Karjalan piirin edustaja.

9

VUODEN VALINNAT

Tausta: Piiri palkitsee vuosittain yhden osaston puheenjohtajan, yhden vapaaehtoisen ja yhden osaston esimerkillisestä toiminnastaan SPR:ssä. Lisäksi nuorisotoiminnan ja monikulttuurisuustoiminnan kehittämissyryhmät nimeävät palkittavaksi yhden osaston tai vapaaehtoisen toiminnastaan nuoriso-/kotoutumisen tuen toiminnan hyväksi. Piiri tekee päätökset osastojen ja piiritoimiston henkilökunnan esitysten pohjalta ja tunnustukset annetaan vastaanottajille piirin vuosikokouksessa.

Vastauslomake vuoden 2022 esityksille avattiin ja jaettiin osastoille 13.1.2023. Viimeiseksi vastauspäiväksi asetettiin 5.2.2023 ja esitykset käsitellään piirin hallituksen kokouksessa helmikuussa.

Keskustellaan nykyisen käytännön soveltavuudesta Vuoden puheenjohtajan, osaston, vapaaehtoisen, nuorisotoimijan ja kotoutumisen tuen toimijan valitsemiseksi.

Päätösesitys: Päätetään jatkossa sovellettavasta valintakäytännöstä.

Päätös: Päätettiin jatkaa nykykäytännön mukaisesti ja lisätä esityksen tekijöiksi kehittämistyöryhmät.

10

PIIRIN TILINKÄYTTÖOIKEUDET

Tausta: Hallitukselle tuodaan tiedoksi piirin tilinkäyttöoikeudet vuosittain. Piirissä vain toiminnanjohtajalla on laajat käyttöoikeudet järjestön tiliin.

Liite 6: Käyttöoikeuskysely (salainen)

Liite 7: Käyttöoikeudet (salainen)

Tuotiin hallitukselle tiedoksi.

11

KUMMIALUEIDEN KUULUMISET

Ei uusia kuulumisia edellisen piirin hallituksen kokouksen jälkeen.

12

SPR:N HALLITUKSEN TERVEISET PIIRIN HALLITUKSELLE

Ei uusia kuulumisia edellisen piirin hallituksen kokouksen jälkeen.

13

KEHITTÄMISTYÖRYHMIEN KUULUMISET

13.1 ETEVA

Kokoontuu 19.1.2023.

13.2 SOSPA

Kokoontuu 1.3.2023.

13.3 NUKERY

13.4 MONIKU

13.4.1 KEHITTÄMISTYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN VALINTA

Tausta: Piirin hallitus valitsee kehittämistyöryhmälle puheenjohtajan kuluvan yleiskokouskauden loppuun saakka (vuosi 2023).

Päätös: Piirin työntekijä paikkaa kehittämistyöryhmän puheenjohtajan tehtävää kuluvan yleiskokouskauden loppuun.

13.4.2 KEHITTÄMISTYÖRYHMÄ KOKOONTUU 25.1.2023

14

PIIRIN HENKILÖSTÖN TIEDOTETTAVAT ASIAT HALLITUKSELLE

14.1 TOIMINNANTARKASTUS

30 osastolla on järjestön kouluttama toiminnantarkastaja. Lisäksi 17 osastolla on järjestön kouluttama varatoiminnantarkastaja, joista 14 osastolla sekä varsinainen että varatarkastaja on järjestön kouluttamia. Savo-Karjalan piirissä on nyt kaksikymmentä koulutettua toiminnantarkastajaa. Vuonna 2022 koulutettiin kolme uutta toiminnantarkastajaa, joista yksi lupautui toimimaan vuoden 2023 toiminnan tarkastajana.

Tuotiin hallitukselle tiedoksi.

14.2 VUODEN 2023 AVUSTUSEHDOTUKSET

Piirin hallitukselle tuodaan tiedoksi STEA:n antamat avustusehdotukset vuodelle 2023.

Liite 8: Avustusehdotukset 2023

Tuotiin hallitukselle tiedoksi.

14.3 KOTOUTUMISEN TUKI

STEA antoi Maahanmuuttajaohjelmalle (MMO) avustussuunnitelman haetun 2023–2025 sijaan vain vuodelle 2023 ja on pyytänyt raporttia toiminnan tuloksista ja tavoitteiden toteutumisesta eri piirien alueella. MMO:n työntekijät ovat ryhtyneet kokoamaan seuraavaa tuloksellisuusraporttia, jonka määräpäivä on 1.3.2023. Raportointiprosessiin kuuluu mm. työntekijöiden arviointitapaaminen vuoden 2022 toiminnasta, Teamsissa tapahtuva avainvapaaehtoisten arviointitapaaminen, piirien tilannekuvien ja muiden dokumenttien päivittäminen, analyysi Ukrainan kriisin vaikutuksista ohjelmaan, osastojen Ukraina-tuen toteutuminen ja palautteenkeruu kotoutumisen tuen ryhmätoimintaan osallistuvilta.

SAKA piirin monikulttuurisuustoiminnan kehittämisryhmä käsittelee asiaa kokouksessaan 25.1.2023.

Tuotiin hallitukselle tiedoksi.

14.4 SPR SAVO-KARJALAN ALUEEN UKRAINA-APU VUONNA 2022

Tuotiin hallitukselle tiedoksi.

Liite 9: SPR Savo-Karjalan alueen Ukraina-apu vuonna 2022

15 HENKILÖSTÖASIAT(SALAINEN)

16

EDELLISEN KOKOUKSEN PÄÄTÖKSIEN JA ANNETTUJEN TEHTÄVIEN TILANNEKATSAUS

- Sijoitustoiminnan raportointipalvelun sopimus on tehty Sijoitustutkimus Oy:n kanssa.
- Autotallin myynti on vielä kesken.

17

VASTAANOTTOKESKUSASIAT

- Esiteltiin vastaanottokeskuksen ajankohtaiset luvut ja toiminta. Vastaanottokeskuksen uusi apulaisjohtaja on aloittanut työnsä.
- Piirin hallituksen vastaanottokeskusvierailulla 17.2.2023 mukana myös SPR:n pääsihteeri.

18

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Ei muita esille tulleita asioita.

19

HALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS

Seuraava hallituksen kokous pidetään perjantaina 17.2.2023: vastaanottokeskusvierailu kello 17.30 alkaen (Torikatu 17, Joensuu), piirin hallituksen kokous kello 19.00–20.30 ja ystävänäpäiväillallinen kello 20.30 Local Bistrossa (Kauppakatu 37, Joensuu)

Esityslistalla:

- Ansiomerkit
- SAKA toimintasuunnitelma ja budjetti
- Sijoituskatsaus
- Huomionosoitukset

20

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.18.