

1
KOKOUKSEN AVAAMINEN

Esitys: Puheenjohtaja Mikko Sipilä avaa kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja Mikko Sipilä avasi kokouksen kello 18.02 ja toivotti osallistujat tervetulleiksi kokoukseen.

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

Tausta: Piirin hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän ollessa estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta. Jos piirin hallitus ei ole toisin sopinut, kokouksesta on ilmoitettava piirin hallituksen jäsenille viimeistään viikko ennen kokousta. Piirin hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään puolet hallituksen jäsenistä hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna. Pöytäkirja lähetetään hallitukselle sähköisesti viikon kuluessa kokouksesta.

Esitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Valitaan kokoukselle pöytäkirjantarkastaja.

Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Valittiin pöytäkirjantarkastajaksi Outi Forsblom. Todettiin, että kokouksen sihteerinä toimii Hanna Toppi.

3
PYHÄSELÄN OSASTON TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN

Tausta: Kokouksessaan 1–2023 § 5 piirin hallitus päätti purkaa Pyhäselän osaston ja liittää toiminnan Joensuun osastoon. Joensuun osasto käsitteli asiaa ja hyväksyi liittämispäätöksen. Pyhäselän osaston toiminta on liittynyt Joensuun osastoon 1.1.2024. Keskustoimiston osastokirjanpito on laatinut tilinpäätökset vuosilta 2021–2023. [--]

Liitteet 1–5: Pyhäselän osaston pääkirja, tilinpäätöserittelyt, tositteet ja tilinpäätös 2023

Esitys: Kuullaan osastokirjanpidon tiiminvetäjä Liisa Karhun esittely laatimansa vuosien 2021–2023 Pyhäselän osaston tilinpäätöksestä hallitukselle. Tutustutaan aiheeseen liittyviin liitteisiin. Hyväksytään Pyhäselän osaston tilinpäätös 2021–2023.

Päätös: Kuultiin osastokirjanpidon tiiminvetäjän esittely. Todettiin, että tilinpäätösten laatimisen jälkeen on tullut ilmi, että Pyhäselän osastolla on ollut 101 euron käteiskassa, joka ei ole tilinpäätöksessä. Päätettiin siirtää käteiskassa Joensuun osaston varoihin. Hyväksyttiin Pyhäselän osaston tilinpäätökset 2021–2023.

4
PIIRIN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN YLEISKOKOUSKAUDELLE 2024-2026

Tausta: Piirin työjärjestys on järjestön sääntöjä ja piirin johtosääntöä täsmentävä asiakirja. Piirin työjärjestyksiä on yhtenäistetty koko järjestössä. Perusrunko työjärjestyksessä on samanlainen kaikissa 12 piirissä. Savo-Karjalan piirin työjärjestysluonnos on esitelty

videomuodossa piirin hallitukselle ja siihen on ollut mahdollista lähettää kommentteja ennakkoon.

Liite 6: Piirin työjärjestys 2024–2026

Esitys: Keskustellaan työjärjestysluonnoksesta ja hyväksytään se tarvittavin muutoksin.

Päätös: Keskusteltiin luonnoksesta ja sen muutostarpeista. Keskustelun aikana esitettiin seuraavia muutoksia:

Lisätään kohtaan 3:

”Valiokunnan kokouksesta ilmoitetaan vähintään viikkoa ennen ja esityslista toimitetaan viimeistään viisi päivää ennen kokousta valiokunnan jäsenille, piirin toiminnanjohtajalle, piirin puheenjohtajalle ja piirin varapuheenjohtajalle.”

”Valiokunnat osallistuvat vuosittain piirin seuraavan vuoden toimintasuunnitelma- ja talousarvioehdotuksen käsittelyyn omalta toimialaltaan.”

Muokataan kohtaan 5:

”Piirissä toimii johtoryhmä.”

Lisätään kohtaan 5:

”Johtoryhmän kokoonpano annetaan tiedoksi hallitukselle vuosittain.”

Lisätään kohtaan 6.1:

”... päättää sijaisesta sekä sijaisen palkasta.”

Korjataan kohtaan 6.1 viittaus kohdasta 6.6 kohdaksi 6.5.

Korjataan kohtaan 6.1:

”Ottaa ja erottaa järjestöpäällikön, valmiuspäällikön ja vastaanottokeskuksen johtajan toiminnanjohtajan esityksestä.”

Lisätään kohtaan 12:

”Piirin toiminnanjohtaja tekee sijoituspäätökset järjestön hallituksen hyväksymän sijoitusstrategian mukaisesti.”

Hyväksyttiin piirin työjärjestys 2024–2026 esitetyin muutoksin.

5

TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

Tausta: Yhteistoimintalain (1333/2021) mukaan työnantajan on laadittava yhteistyössä henkilöstön edustajan kanssa työyhteisön kehittämissuunnitelma ja ylläpidettävä sitä työyhteisön suunnitelmalliseksi ja pitkäjänteiseksi kehittämiseksi. Suunnitelmaa on käsitelty ensin työsuojelutoimikunnassa, sen jälkeen johtotiimissä ja tuodaan nyt piirin hallituksen hyväksyttäväksi.

Liite 7: Piirin työyhteisön kehittämissuunnitelma 2024–2026

Esitys: Keskustellaan esityksestä piirin työyhteisön kehittämissuunnitelmaksi ja hyväksytään se tarvittavin muutoksin.

Päätös: Hyväksyttiin työyhteisön kehittämissuunnitelma 2024–2026 ilman muutoksia.

6
PIIRIN TILINKÄYTTÖOIKEUDET

7
RISKIARVIO 2024

Esitys: Keskustellaan ja päätetään piirin riskinarviosta vuodelle 2024.

Päätös: Keskusteltiin riskinarviosta ja arvioinnin prosessista. Lopullinen riskinarvio toimitetaan piirin hallitukselle maaliskuun kokoukseen.

8
VUODEN VALINNAT

Tausta: Piiri palkitsee vuosittain yhden osaston puheenjohtajan, yhden vapaaehtoisen ja yhden osaston esimerkillisestä toiminnastaan Punaisessa Ristissä. Piiri tekee päätökset osastojen ja piiritoimiston henkilökunnan esitysten pohjalta ja tunnustukset annetaan vastaanottajille piirin vuosikokouksessa.

Lisäksi nuorisotoiminnan ja monikulttuurisuustoiminnan kehittämissryhmät ovat nimenneet palkittavaksi yhden osaston tai vapaaehtoisen toiminnastaan nuorisotoiminnan ja kotoutumisen tuen toiminnan hyväksi. Tunnustusten jatkosta on hyvä keskustella nyt, kun kehittämissyöryhmiä ei enää ole ja uudet valiokunnat aloittavat toimintansa.

Esitys: Keskustellaan tunnustusten jatkosta. Päätetään, että vastauslomake vuoden 2023 esityksille avataan ja jaetaan osastoille 23.1.2024 ja viimeiseksi vastauspäiväksi asetetaan 25.2.2024. Todetaan, että esitykset käsitellään ja päätös tehdään piirin hallituksen kokouksessa maaliskuussa.

Päätös: Päätettiin, että palkitaan vuoden puheenjohtaja, vapaaehtoinen ja osasto. Päätettiin myös antaa valiokunnille mahdollisuus luoda omaa valiokuntaa koskettava tunnustus. Todettiin, että tunnustusten esityslomakkeen vastausaika on 23.1.-25.2.2024 ja valinnat tehdään piirin hallituksen kokouksessa maaliskuussa.

9
VASTAANOTTOKESKUSTOIMINNAN AJANKOHTAISET ASIAT

Tausta: Järjestössä on keskusteltu vastaanottokeskustoiminnan tulevaisuudesta ja ratkaisuksi on esitetty muun muassa toiminnan yhtiöittämistä. Asian suhteen ei ole vielä edetty. Toiminnanjohtajat keskustelivat aiheesta laajennetussa johtoryhmässä.

Esitys: Kuullaan toiminnanjohtaja Kaisu Haatajan tuore tilannekatsaus vastaanottokeskustoiminnan tilanteesta Savo-Karjalassa ja järjestössä yleisesti. Keskustellaan tilanteesta ja merkitään asia tiedoksi.

Päätös: Kuultiin tilannekatsaus, keskusteltiin asiasta ja merkittiin asia tiedoksi.

10
MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Muita esille tulevia asioita ei ollut.

11

TIEDOTETTAVAT ASIAT

Tuotiin tiedoksi:

Piirin vuosikello 2024

Kehittämistyöryhmien loppupalaute

Valiokuntien starttipäivä 10.2.2024

Luottamushenkilöiden toimintatapaohje

Henkilöstön tiedotettavat asiat: Kuultiin esittely Ruokaa ja osallisuutta -hankkeen henkilöstötilanteesta. Hankkeessa työskentelee kolme työntekijää yhteensä 190 % työajalla.

Vapaaehtoistoiminnan kehittäjän rekrytointitilanne: Haastattelujen toinen kierros on meneillään. Päätös tehdään 26.1.2024.

Uusi aluejako julkistettu ja piirin hallituksen kummiasiaa tulee pohtia

Edellisten kokouksien päätöksiä ja annettujen tehtävien tilannekatsaus: Autotallin myynti on tavoitteena saada päätökseen maaliskuussa.

Järjestön hallituksen terveiset: Järjestön hallitus ei ole kokoontunut edellisen piirin kokouksen jälkeen.

Piirien puheenjohtajien tapaaminen ke 24.1.2024

12

HALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS

Esitys: Päätetään seuraavan kokouksen ajankohdasta ja paikasta.

Päätös: Päätettiin, että piirin hallituksen seuraava kokous järjestetään maanantaina 26.2.2024 klo 18 Kaavilla, osoitteessa Kaartotie 3.

13

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Esitys: Puheenjohtaja Mikko Sipilä päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja Mikko Sipilä päätti kokouksen kello 20.28 ja kiitti osallistujia aktiivisesta keskustelusta.