

1
KOKOUKSEN AVAAMINEN

Esitys: Puheenjohtaja Mikko Sipilä avaa kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 16.02 ja toivotti osallistujat lämpimästi tervetulleiksi kokoukseen.

2
ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN, KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN JA
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN 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: Esityslista hyväksyttiin esityksen mukaisesti, tiedotettaviin asioihin lisättiin materiaalia. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Osmo Tolonen. Todettiin, että kokouksen sihteerinä toimii toiminnanjohtaja Kaisu Haataja.

3
(ei julkinen)

4
VUODEN VALINNAT

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

Vuonna 2024 piirin hallitus antoi valiokunnille mahdollisuuden esittää omia toimialojaan koskevia huomionosoituksia Vuoden valintojen yhteydessä. Valiokunnat eivät esittäneet tunnustuksia.

Esitys: Vastauslomake esityksille Vuoden valinnoiksi 2024 avataan ja jaetaan osastoille 15.1.2025, ja viimeiseksi vastauspäiväksi asetetaan 16.2.2024. Esitykset käsitellään ja

päätös tehdään piirin hallituksen kokouksessa maaliskuussa. Lisäksi kannustetaan valiokuntia luomaan omia toimialojaan koskevat tunnustukset jaettavaksi Vuoden valintojen yhteydessä.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti. Lisäksi päätettiin muistuttaa valiokuntia mahdollisuudesta jakaa huomionosoituksia.

5

VALIOKUNTIEN TAVOITTEET 2025

Tausta: Piirin hallitus, valiokuntien puheenjohtajistot ja piiritoimiston johto kokoontuivat Starttipäivään 11.1.2025 suunnittelemaan ja kehittämään piirin toimintaa sekä käsittelemään valiokuntien tavoitteita vuodelle 2025.

Liite 6: Valiokuntien tavoitteet 2025

Esitys: Hyväksytään valiokuntien tavoitteet vuodelle 2025 suunnittelupäivän tulosten mukaisesti.

Päätös: Valiokuntien tavoitteet hyväksyttiin liitteen (**Liite 6**) mukaisesti.

6

PÄIVITETTY PIIRIN TYÖJÄRJESTYS 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. Piirin hallituksen kokouksessaan 1–2024 hyväksymään Savo-Karjalan piirin työjärjestykseen on tullut tarve tehdä muutoksia.

Liite 1: SAKA piirin työjärjestys 2025–2026

Esitys: Keskustellaan päivitetystä työjärjestyksestä ja hyväksytään se tarvittavin muutoksin.

Päätös: Piirin työjärjestys vuosille 2025–2026 hyväksyttiin.

7

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Esitys: Keskustellaan ja päätetään muista esille tulevista asioista.

Päätös: Muita esille tulevia asioita ei ollut.

8

TIEDOTETTAVAT ASIAT

Hankintatoimen sisäinen tarkastus (**Liite 2**)

Piirin sijoitussalkku

STEAn rahoitusehdotukset vuodelle 2025

Piirin henkilöstökaavio 2025 (**Liite 3**)

Piirin henkilöstöpulssikyselyn yhteenveto

Osastojen digityökalut

Järjestötukimalli

Yleiskokouksessa 2023 päätetty sääntömuutos piirin hallituksen jäsenten kausista
Järjestön hallituksen terveiset (**Osmo Tolonen**)

9

HALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS

Esitys: Päätetään seuraavan kokouksen ajankohdasta ja paikasta.

Päätös: Päätettiin pitää hallituksen seuraava kokous tiistaina 25.2.2025 kello 18 SPR Kuopion osaston tiloissa osoitteessa Puijonkatu 9, Kuopio.

10

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Esitys: Puheenjohtaja Mikko Sipilä päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.52 ja kiitti osallistujia aktiivisesta keskustelusta.