

14
KOKOUKSEN AVAAMINEN

Esitys: Puheenjohtaja Mikko Sipilä avaa kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja Mikko Sipilä avasi kokouksen klo 18.05 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi kokoukseen.

15
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. Lisättiin esityslistaan valiokuntien tavoitteita käsittelevä kohta 18 ja siirrettiin sitä seuraavia kohtia yhdellä numerolla eteenpäin. Valittiin pöytäkirjantarkastajaksi Marja-Leena Vähäkangas. Todettiin, että kokouksen sihteerinä toimii toiminnanjohtaja Kaisu Haataja.

16
MAAHANMUUTTOVIRASTON KILPAILUTUKSEEN 489065 DPS 2024–2028 OSALLISTUMINEN (EI JULKINEN)

17
HUOMIONOSOITUKSET

Tausta: Aktiivimerkin saaminen edellyttää SPR:n jäsenyyden lisäksi vähintään kolmen vuoden aktiivista osallistumista SPR:n toimintaan. Ansiomerkin saamisen ehtona on SPR:n jäsenyys ja että henkilö on kuuden vuoden ajan aktiivisesti osallistunut SPR:n tai Vapepan toimintaan luottamustoimissa tai muissa vastaavissa tehtävissä. Palkattu henkilö voi saada ansiomerkin aikaisintaan 10 palvelusvuoden jälkeen. Toimihenkilön ansiomerkki ei edellytä jäsenyyttä. Pöytäviiri on tarkoitettu huomionosoitukseksi Punaisen Ristin jäsenille, toimielimille, toimihenkilöille sekä ulkopuolisille henkilöille tai yhteisöille. Viiri voidaan antaa kiitollisuuden osoituksena ansioituneille järjestön toimielimille ja jäsenille, Punaisen Ristin työtä taloudellisesti tai muulla tavoin tukeneille, järjestön joko kotimaiseen tai kansainväliseen toimintaan ansiokkaalla tavalla osallistuneille henkilöille tai yhteisöille, huomionosoituksena merkkipäivinä sekä muistolahjana SPR:n ulkomaisille vieraille tai yhteisöille. Hädän Kolmet Kasvot -pienoisveistos on tarkoitettu annettavaksi huomionosoituksena järjestön omille jäsenille ja elimille näiden merkkipäivänä tai muusta erityisestä syystä, järjestön kannattaville jäsenille ja muille vapaaehtoisille lahjoittajille, yhteistyökumppaneille ja ulkopuolisille henkilöille ja yhteisöille.

Määräajassa piirille on toimitettu seuraavat hakemukset:



Punainen Risti

Aktiivimerkit 2 kpl
Ansiomerkit 24 kpl
Pöytäviirit 1 kpl
Hädän Kolmet Kasvot -veistos 1 kpl

Yhteensä 28 hakemusta.

Liite 2: Huomionosoitushakemukset tammikuu 2024

Liite 3: Huomionosoitusten perustelut tammikuu 2024 (ei julkinen)

Esitys: Keskustellaan ja päätetään myönnettävistä huomionosoituksista.

Päätös: Todettiin, että kaksi ansiomerkkiä vedettiin pois esityksestä. Näin ollen hyväksyttiin Liitteen 3 mukaisesti seuraavat huomionosoitusesitykset:

Aktiivimerkit 2 kpl
Ansiomerkit 22 kpl
Pöytäviirit 1 kpl
Hädän Kolmet Kasvot -veistos 1 kpl (puolletaan hakemusta ja siirretään hakemus pääsihteerin hyväksyttäväksi).

Yhteensä 26 hakemusta.

18

VALIOKUNTIEN TAVOITTEET

Tausta: Piirin hallitus asetti piirille kolme valiokuntaa vuosille 2024–2026. Entisten kehittämistyöryhmien loppupalautteista on käynyt ilmi, että on toivottu selkeämpiä tavoitteita ja enemmän yhteistyötä piirin hallituksen suunnalta.

Esitys: Tutustutaan valmisteltuihin kolmivuotistavoitteisiin ja vuoden 2024 piirikohtaisiin tavoitteisiin ja päätetään niiden asettamisesta valiokunnille (**Liite 7**).

Päätös: Päätettiin hyväksyä valiokuntien tavoitteet kolmivuotiskaudelle. Todettiin, että vuosittain käsitellään valiokuntien vuosikohtaiset tavoitteet seuraavalle kalenterivuodelle. Hyväksyttiin vuoden 2024 tavoitteet Liitteen 7 mukaisesti.

19

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Esitys: Keskustellaan ja päätetään muista esille tulevista asioista.

Päätös: Esille ei noussut muita päätösasioita.

20

TIEDOTETTAVAT ASIAT

Piirin vuosikokous 2024
Riskiarvion päivitys (**Liite 4**)
Autotallin myynti (**Liite 5**)
Kummialueiden kuulumiset
Valiokuntien kuulumiset
Henkilöstön tiedotettavat asiat- *ESR-hankkeen toiminnan esittely* (**Liite 6**)
Järjestön hallituksen terveiset (**Osmo Tolonen**)

21



Punainen Risti

HALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS

Esitys: Päätetään seuraavan kokouksen ajankohdasta ja paikasta.

Päätös: Päätettiin pitää hallituksen seuraava kokous Polvijärvellä tiistaina 26.3.2024 kello 18.00. Tarkempi kokouspaikka ilmoitetaan hallitukselle kokouskutsun yhteydessä.

22

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Esitys: Puheenjohtaja Mikko Sipilä päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja Mikko Sipilä päätti kokouksen ajassa 19.18 ja kiitti osallistujia aktiivisesta keskustelusta.