

11

KOKOUKSEN AVAAMINEN

Esitys: Puheenjohtaja Mikko Sipilä avaa kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.05 ja toivotti osallistujat tervetulleeksi kokoukseen.

12

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: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Heikki Sederholm. Todettiin, että kokouksen sihteerinä toimii Kaisu Haataja.

13

VUODEN 2025 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Tausta: Toimintasuunnitelmaa käsiteltiin kokouksessa 5–2024 ja budjettiluonnos A käsiteltiin kokouksessa 7–2024. Päivitetty toimintasuunnitelma 2025 ja talousarvio 2025 esitellään nyt hallitukselle. Vuosikokous pidetään Sokos Hotel Kimmelissä Joensuussa sunnuntaina 27.4.2025.

Liite 1: SAKA Toimintasuunnitelma 2024–2026 tarkennettu 2025

Liite 2: SAKA Talousarvio 2025

Esitys: Käsitellään toimintasuunnitelma 2025 ja talousarvio 2025 ja siirretään ne vuosikokouksen hyväksyttäväksi.

Päätös: Päätettiin esitetyn mukaisesti.

14

HUOMIONOSOITUKSET

Tausta: Aktiivimerkin saaminen edellyttää Suomen Punaisen Ristin jäsenyyden lisäksi vähintään kolmen vuoden aktiivista osallistumista järjestön toimintaan. Ansiomerkin saamisen ehtona on jäsenyys ja että henkilö on kuuden vuoden ajan aktiivisesti osallistunut Punaisen Ristin tai Vapaaehtoisen pelastuspalvelun 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 järjestön 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:

Aktiivimerkit 4 kpl
Ansiomerkit 8 kpl

Yhteensä 12 hakemusta.

Liite 3: Haetut huomionosoitukset tammikuu 2025 - perustelut (ei julkinen)

Esitys: Keskustellaan ja päätetään myönnettävistä huomionosoituksista.

Päätös: Hyväksyttiin Liitteen 3 mukaiset huomionosoitukset.

15

UUODEN VALINNAT

Tausta: Piiri palkitsee vuosittain yhden osaston puheenjohtajan, yhden vapaaehtoisen ja yhden osaston esimerkillisestä toiminnasta Punaisessa Ristissä. Tunnustukset jaetaan vastaanottajille piirin vuosikokouksessa. Vapaaehtoisten vastauslomake esityksille Vuoden valinnoiksi 2024 oli auki 15.1.2025–16.2.2025 ja henkilökunta päättää omasta esityksestään vapaaehtoisten vastauslomakkeen sulkeutumisen jälkeen. Vapaaehtoisten ja henkilökunnan esitykset tuodaan hallituksen kokoukseen.

Liite 4: Vuoden valinnat piirin työntekijöiden ja osastojen ehdotukset piirin hallitukselle

Esitys: Piirin hallitus käsittelee vapaaehtoisten ja henkilökunnan esitykset ja tekee päätökset Vuoden valinnat -tunnustusten saajista.

Päätös: Piirin hallitus kävi keskustelua annetuista esityksistä ja teki valinnat vuoden osastoksi, puheenjohtajaksi ja vapaaehtoiseksi Liitteen 7 mukaisesti. Huomionosoituksen saajiksi esitetty hallituksen jäsenet jäävät itsensä keskustelun ja päätöksenteon ajaksi.

Liite 7: Vuoden valinnat 2024

16

HYVINVOINTIVALIOKUNNAN JÄSENERO JA UUDEN JÄSENERO VALINTA

Tausta: Hyvinvointivaliokunta sai 9.12.2024 sähköpostitse Eila Tolppasen pyynnön erota valiokunnan jäsenyydestä 1.1.2025 alkaen. Valiokunta käsitteli eropyynnön vuoden 2025 ensimmäisessä kokouksessa ja päätti hakea valiokuntaan uutta jäsentä. Korvaavaa jäsentä valittaessa hyvinvointivaliokunta toivoi osaamista erityisesti terveyden edistämisen

teemoista. Uudeksi jäseneksi ehdotettiin Jenni Poikosta. Valiokunta sai Poikoselta lisätietoa itsestään, osaamisestaan ja motivaatiostaan olla mukana valiokuntatyöskentelyssä.

Liite 5: Hyvinvointivaliokunnan ehdokkaan esittely

Esitys: Hyvinvointivaliokunta esittää, että Eila Tolppaselle myönnetään ero hyvinvointivaliokunnasta 1.1.2025 alkaen, ja että loppukaudeksi 2025–2026 valiokunnan jäseneksi valitaan Jenni Poikonen.

Päätös: Päätettiin esitetyn mukaisesti.

17

LUOTTAMUSTEHTÄVISSÄ OLEVIENTEN VAPAAEHTOISTEN MATKAKULUKORVAUS

Tausta: Järjestön hallituksen hyväksymän suosituksen vapaaehtoisten kulujen korvaamisesta (2011) mukaan *”Periaate on, että matkat korvataan halvimman julkisen kulkuneuvon mukaan. Jos sopivia yhteyksiä ei löydy, omalla autolla tehdyt matkat voidaan korvata Matkahuollon pikavuorotaulukon mukaan. Eriyisen suositeltavaa on kimpapakyyti. Oman auton kulujen osalta voidaan perustellussa ja ennalta sovitussa tapauksessa soveltaa valtion matkustussääntöä. Suosituksena on puolet valtion matkustussäännön korvauksesta.”*

Savo-Karjalan piirissä ohjetta on noudatettu muiden kuin luottamushenkilöiden kohdalla. Luottamushenkilöille on maksettu kilometrikorvaus kokousmatkoista ja muista hallitustoimintaan liittyvistä matkoista 100 % valtion matkustussäännön mukaan.

Liite 6: Suositus vapaaehtoisten kulujen korvaamisesta

Esitys: Keskustellaan luottamushenkilöiden matkakulukorvauksista ja päätetään niiden suuruudesta.

Päätös: Päätettiin, että luottamushenkilöiden kulut oman auton käytöstä korvataan 1.4.2025 alkaen 50 % valtion matkustussäännön mukaisesta korvauksesta. Päätettiin kannustaa kimppakyyteihin ja säilyttää lisämatkustajan korvaus 100 %. Vuodelle 2025 korvaus on siis 0,30 € / km, sekä korvaus lisämatkustajasta on 0,04 € / km.

18

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Esitys: Keskustellaan ja päätetään muista esille tulevista asioista.

Päätös: Esille ei noussut muita päätösasioita.

19

TIEDOTETTAVAT ASIAT

Järjestön hallituksen terveiset (**Osmo Tolonen**)

Järjestön tietoturvapoliittikka

Järjestön uusi digitalisaatiolinjaus

Järjestön viestintäjohtajaksi on valittu Marja Vest

Piirien puheenjohtajien tapaamisen terveiset (**Mikko Sipilä**)

Toimintatapojen muutosvaliokunta on kerännyt nyt dataa ja pitänyt työpajoja. Heidän seuraava tapaamisensa on maaliskuussa.

Tavoite olisi saada valiokunnan ehdotusta tiedoksi piirin vuosikokoukseen huhtikuussa.

Uusien työntekijöiden esittely

Esa Juvonen on aloittanut määräaikaisena varainhankintapäällikkönä piirissä.

Piiritoimiston toimitilojen tilannekatsaus

Piiri on siirtymässä uusiin toimitiloihin alkukesästä. Uusi toimitila ei ole vielä varmistunut. Neuvottelut ovat loppusuoralla.

Kiinteistöveron palautus vuosilta 2020–2022

Piiri haki kiinteistöveron oikaisua vuosilta 2020–2022. Muutoksesta saatiin myönteinen päätös. Peruste muutoksen hakemiselle syntyi kiinteistön kaupan yhteydessä huhtikuussa 2022.

20

HALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS

Esitys: Päätetään seuraavan kokouksen ajankohdasta ja paikasta.

Päätös: Päätettiin pitää piirin hallituksen seuraava kokous Joensuussa, Savo-Karjalan piiritoimistolla maanantaina 31.3.2025 kello 18, osoitteessa Kauppakatu 35, kokoustila Pielisessä.

21

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Esitys: Puheenjohtaja Mikko Sipilä päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.14 ja kiitti osallistujia aktiivisesta keskustelusta.