

37

KOKOUKSEN AVAAMINEN

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.30.

38

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.

Esityslistalle lisätään §50 Muut asiat asia SPR:n hallituksen puheenjohtajaesitys.

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja esityslista hyväksyttiin muutoksineen. Pöytäkirjantarkastaja valittiin.

39 VAALITOIMIKUNNAN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN TAPAAMINEN

Tausta: Vaalitoimikunta kokoontui 8.3.2023. Piirin puheenjohtajan pyynnöstä vaalitoimikunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja kutsuttiin kokoukseen. Tarkoitus on keskustella mikä olisi hyvä tapa järjestää vaalitentti ja ehdokkaiden esittely vuosikokouksen äänivaltaisille edustajille tai onko näille ylipäätään tarvetta. Muilta osin piirin hallitus ei ota kantaa vaalitoimikunnan työskentelyyn.

Vaalitoimikunnan puheenjohtaja esitteli vaalitoimikunnan esityksen vuosikokouksessa tehtävistä henkilövalinnoista. Vaalitoimikunnan puheenjohtaja suositteli vaalitentin järjestämistä.

Kokouksessa keskusteltiin, että vaalitenttiin on mahdollistettava myös etäosallistuminen.

40

VUODEN 2022 HUOMIONOSOITUKSET

Tausta: Piirin hallitus valitsee Vuoden osaston, puheenjohtajan ja vapaaehtoisen -tunnustukset annettujen esitysten pohjalta. Ehdotuksia saatiin määräaikaan 6.2.2023 mennessä 7 osastosta ja henkilökunta nimesi omat ehdotuksensa piirin hallituksen päätöksen tueksi. Huomionosoitukset julkistetaan vuosikokouksessa sunnuntaina 23.4.2023 Heinäveden Valamossa.

17.2.2023 hallituksen kokouksen päätöksen mukaisesti piirinhallituksen jäsenille tuotiin ehdokkaat sähköiseen äänestykseen. Äänestykseen osallistui 9 hallituksen jäsentä.

Liite 1: Piirin hallituksen valinta huomionosoitusten saajiksi (EI JULKINEN)

Monikulttuurisuustoiminnan kehittämistyöryhmä otti vastaan esityksiä Vuoden monikulttuurisuusteoksi. Määräaikaan mennessä esityksiä tuli 3 (Liite 2). Kehittämistyöryhmä keskusteli esityksistä sähköpostikokouksessaan 2.-22.3.2023 ja tuli siihen tulokseen, että "vuoden 2022 poikkeuksellisessa maahantulotilanteessa useat osastot toimivat ansiokkaasti yhdenvertaisuuden edistämiseksi ja maahan tulleiden kotoutumisen tukemiseksi. Kehittämistyöryhmän mielestä kaikki eri tavoin kotoutumista tukevaan toimintaan osallistuneet osastot, toimintaryhmät ja vapaaehtoiset ansaitsevat tasavertaisesti tunnustusta toiminnastaan".

Liite 2: Mokukehryn muistiot 2 ja 3_2023

Päätös: Palkitaan Vuoden puheenjohtaja, osasto ja vapaaehtoinen liitteen 1 mukaisesti. Palkitaan Vuoden monikulttuurisuusteon tunnustuksella ne 3 tahoja, joista kehittämistyöryhmä oli saanut esityksen (liite 2).

41

VUODEN 2022 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

Tausta: Savo-Karjalan piirin hallituksen tulee käsitellä toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2022 maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätöksen allekirjoitus tehdään kokouksen jälkeen sähköisenä allekirjoituksena.

Liite 3: SAKA Toimintakertomus 2022

Liite 4: SAKA Tilinpäätös 2022

Päätösesitys: Toimintakertomus 2022 ja tilinpäätös 2022 käsitellään ja siirretään vuosikokoukselle hyväksyttäväksi. Kokouksessa läsnä olevat sekä kaikki hallituksen jäsenet hyväksyvät tilinpäätöksen myöhemmin sähköisesti.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

42

VUODEN 2023 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Tausta: Toimintasuunnitelma ja alustava talousarvio käsiteltiin 9–2022 kokouksessa. Päivitetty talousarvio 2023 ja toimintasuunnitelmaluonnos 2023 esitellään nyt hallitukselle. Vuosikokous pidetään Heinäveden Valamossa 23.4.2023 kello 9.30–16.30

Liite 5: SAKA Toimintasuunnitelma 2023

Liite 6: SAKA Budjetti 2023

Päätösesitys: Hallitus siirtää lopullisen toimintasuunnitelman ja budjetin vuodelle 2023 vuosikokouksen hyväksyttäväksi.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

43

TOIMINTALINJAUS 2024-2026 JA SÄÄNTÖMUUTOKSET YLEISKOKOUKSESSA 2023

Tausta: Toimintalinjaus on Suomen Punaisen Ristin eri yksiköiden (piirien, osastojen, laitosten ja keskushallinnon) yhteinen valtakunnallinen strategia. Toimintalinjauksen tavoitteet ohjaavat vapaaehtoisten ja työntekijöiden yhteistä työtä. Toimintalinjauksen hyväksyy jäsenistö yleiskokouksessa Joensuussa kesäkuussa 2023.

Järjestön voimassa olevat säännöt on hyväksytty yleiskokouksessa 2017. Tarvetta kattavalle sääntöjen uudistukselle ei ole suunniteltu tulevaan yleiskokoukseen. Yksittäisiä tarpeita on tunnistettu. Merkittävimpiä muutosehdotuksia ovat digitaalisten toimintatapojen laajentaminen ja nuorten roolin kasvattaminen järjestön päätöksen teossa.

Liite 7: Toimintalinjaus 2024–2026 luonnos järjestökäsittelyyn hyväksytty hallituksessa 21.1.2022

Liite 8: Sääntömuutokset järjestökäsittelyyn

Päätösesitys: Savo-Karjalan piirin hallituksen kommentit toimintalinjaukseen ja sääntömuutoksiin.

Päätös: Ei kommentteja toimintalinjausluonnokseen. Kommentti sääntömuutosesitykseen 30 § Osaston hallitus ja rahastonhoitaja: Savo-Karjalan piiri ei hyväksy sääntömuutosesitystä. Osastojen kohdalla alle 29-vuotiaiden kiintiön määrittäminen säännöissä aiheuttaisi ongelmia monien osastojen sääntömääräisyydelle. Piiri kannattaa vahvasti nuorten mukaan tuloa osastojen hallitukseen suositusten kautta.

44

KUMMIALUEIDEN KUULUMISET

Kummitapaamiset on alkaneet. Joensuun ja Kuopion osalta keskusteltiin erillisistä osastotuen kehittämistapaamisista.

45

SPR:N HALLITUKSEN TERVEISET PIIRIN HALLITUKSELLE

Ei uutisia.

46

KEHITTÄMISTYÖRYHMIEN KUULUMISET

46.1 ETEVA

Liite 10: ETEVA_MUISTIO_2023_03_15

46.2 SOSPA

Liite 9: SOSPA 1.3.2023muistio 2023

46.3 NUKERY

Suunnitellaan yleiskokouksen nuorten etkojen etkoja, jonne houkutellaan aivan uusia toimijoita.

Nuorten yleiskokouksessa oli 9 äänivaltaista edustajaa Savo-Karjalasta.

Keskusteltiin nukeryn henkilöstöressurssista. Keskusteltiin yleisesti piirin kehittämistyöryhmien roolista ja tarpeesta seuraavaa yleiskokoukskautta varten.

46.4 MONIKU

Tällä viikolla vietetään SPR:n valtakunnallista Rasisminvastaista viikkoa. 6 osastoa on tähän mennessä ilmoittanut osallistuvansa kampanjointiin. Kehry valitsi Ennakkoluulottoman Edelläkävijän tunnustuksen saajaksi Joensuun seudun monikulttuurisuusyhdistys ry:n. Esityksiä tunnustuksen saajaksi tuli 11.

Liite 2: Mokehryn muistiot 2 ja 3_2023

47

PIIRIN HENKILÖSTÖN TIEDOTETTAVAT ASIAT HALLITUKSELLE

Viime kokouksessa Monikulttuurisuustoiminnan kehittämistyöryhmä esitti piirin hallitukselle, että piiri järjestää purkutilaisuuden Ukraina-operaatiossa mukana olleille vapaaehtoisille. Hallitus välitti asian tiedoksi piiritoimiston valmiuden ja henkisen tuen toimialoille tarveselvitystä ja toteutuksen suunnittelua varten. Piirin henkilöstö antoi hallitukselle asiasta vastineen.

Liite 11 Vastine piirin MONIKU-kehittämistyöryhmän esitykseen

Hallitukselle annettiin tilannekatsaus vastaanottokeskustoiminnasta.

Päätös: Hallitus sai tiedokseen piiritoimiston vastineen MONIKU-kehittämistyöryhmän esitykseen ja välittää vastineen edelleen MONIKU-kehittämistyöryhmälle.

48
HENKILÖSTÖASIAT (EI JULKINEN)

49
EDELLISEN KOKOUKSEN PÄÄTÖKSIEN JA ANNETTUIEN TEHTÄVIEN TILANNEKATSAUS

- Autotallin myynti on vielä kesken.

50
MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

50.1 SPR:N HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAESITYS

Piiri kannattaa nykyisen puheenjohtajan uudelleenvalintaa.

50.2 PIIRIN ESITYKSET SPR:N LUOTTAMUSHENKILÖIKSI

Piiri pitää sähköpostikokouksen kaikista valinnoista 21.4. mennessä. Piirin hallituksen jäsenet ja osastot voivat tehdä piirin hallitukselle esityksiä ennen sitä.

51
TIEDOTETTAVAT ASIAT

- OP-varainhoidon raportti tiedoksi hallitukselle
Liite 12: OP varainhoidon raportti Savo-Karjalan piiri 28022023
- ESR-hanke
Liite 13: EU RA2014 hakemus ESR SPR Yhdessä kulkien 2023
Liite 14: SPR Savo-Karjalan piirin Yhdessä kulkien ESR hankkeen keskeiset asiat hankkeen alkaessa
- Piirin työjärjestys 2021–2023
Liite 15: SAKA piirin työjärjestys 2021–2023

52
HALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS

- Piirin hallituksen tutustumiskokous TEAMS-kokous 24.4.2023 kello 17.30–19
- Piirin hallituksen läsnäolokokous 6.5.2023 kello 10–15
- Hallitus, piiri ja johto: TEAMS-seminaari 13.5.2023
- Piirin hallituksen kokous 28.9.2023 kello 17.30–20.00
- Lokakuussa budjettikokous, ajankohta varmistuu myöhemmin
- Piirin hallituksen kokous 25.11.2023 kello 17.30–20.00

- Yleiskokousinfo 3.5.2023 kello 17.30–19

53
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.42.