

SUOMEN PUNAINEN RISTI
Savo-Karjalan piiri

HALLITUS

PÖYTÄKIRJA 3/2024

Kokousaika: **tiistai 26.3.2024 klo 18.00**

Kokouspaikka: **Koulukeskuksen auditorio, Polvijärventie 6, Polvijärvi sekä Microsoft Teams -etäyhteys**

Läsnä:

Puheenjohtaja

Varapuheenjohtaja

Jäsenet

Mikko Sipilä

Sinituuli Dufva

Jorma Huttunen

Lasse Ikonen

Pekka Kenjakka

Saija Keränen (Teams)

Pirkko Mutanen (Teams)

Anne Nurmikanta (Teams)

Heikki Sederholm

Osmo Tolonen

Marja-Leena Vähäkangas

Vastaava esittelijä:

Kaisu Haataja
toiminnanjohtaja

Muut esittelijät:

Kirsi Piiparinen
Järjestöpäällikkö

Poissa: Outi Forsblom, Marjukka Konttinen-Lappalainen, Senni-Milla Luostarinen

Käsiteltävät asiat: 23–32

<p>Kokouksen vakuudeksi</p> <p>Olen tarkastanut pöytäkirjan ja todennut sen kokouksen kulun mukaiseksi</p>	<p>Mikko Sipilä puheenjohtaja</p> <p>Hanna Toppi sihteeri</p> <p>Sinituuli Dufva pöytäkirjantarkastaja</p>
---	--

SUOMEN PUNAINEN RISTI
Savo-Karjalan piiri

HALLITUS
3/2024

23
KOKOUKSEN AVAAMINEN

Esitys: Puheenjohtaja Mikko Sipilä avaa kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja Mikko Sipilä avasi kokouksen kello 18.03 ja toivotti osallistujat tervetulleiksi kokoukseen.

24
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: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Valittiin pöytäkirjantarkastajaksi Sinituuli Dufva. Todettiin, että kokouksen sihteerinä toimii Hanna Toppi.

25
VUODEN 2023 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

Tausta: Savo-Karjalan piirin hallituksen tulee käsitellä toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2023 maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätöksen allekirjoitus tehdään kokouksen jälkeen sähköisenä allekirjoituksena.

Liite 1: SAKA Toimintakertomus 2023

Liite 2: SAKA Tilinpäätös 2023

Esitys: Käsitellään toimintakertomus 2023 ja tilinpäätös 2023 ja siirretään ne vuosikokouksen hyväksyttäväksi. Todetaan, että hallituksen jäsenet allekirjoittavat tilinpäätöksen myöhemmin sähköisesti.

Päätös: Käsiteltiin toimintakertomus ja tilinpäätös 2023. Todettiin, että molempi on tulossa vielä stilisoiteja, jotka eivät vaikuta niiden sisältöön olennaisesti. Todettiin, että tilinpäätös tulee allekirjoitettavaksi hallitukselle lähipäivinä sähköisesti. Päätettiin esittää toimintakertomus ja tilinpäätös vuosikokoukselle hyväksyttäväksi.

VUODEN 2024 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Tausta: Toimintasuunnitelma käsiteltiin kokouksessa 8–2023 ja budjettiluonnos A käsiteltiin kokouksessa 7–2023. Päivitetty toimintasuunnitelma 2024 ja talousarvio 2024 esitellään nyt hallitukselle. Vuosikokous pidetään Iisalmen Spa Hotel Runnissa sunnuntaina 28.4.2024.

Liite 3: SAKA Toimintasuunnitelma 2024

Liite 4: SAKA Talousarvio 2024

Esitys: Käsitellään toimintasuunnitelma 2024 ja talousarvio 2024 ja siirretään ne vuosikokouksen hyväksyttäväksi.

Päätös: Käsiteltiin toimintasuunnitelma ja talousarvio 2024 ja päätettiin esittää niitä vuosikokoukselle hyväksyttäväksi. Todettiin, että osastojenkin on tärkeä tunnistaa oman toimintansa keskeiset tarpeet ja tavoitteet.

27

VUODEN VALINNAT

Tausta: Piirin hallitus valitsee Vuoden 2023 osaston, puheenjohtajan ja vapaaehtoisen annettujen esitysten pohjalta. Ehdotuksia saatiin määräaikaan 25.2.2024 mennessä yksi (1) esitys Vuoden osastoksi, seitsemän (7) esitystä Vuoden puheenjohtajaksi ja yksitoista (11) esitystä Vuoden vapaaehtoiseksi. Lisäksi piirin henkilökunta nimesi omat ehdotuksensa piirin hallituksen päätöksen tueksi. Huomionosoitukset julkistetaan piirin vuosikokouksessa.

Liite 5: Vapaaehtoisten esitykset huomionosoitusten saajiksi

Liite 6: Henkilökunnan esitys huomionosoitusten saajiksi

Esitys: Keskustellaan ja päätetään huomionosoitusten saajista.

Päätös: Piirin hallitus kävi keskustelua annetuista esityksistä ja teki valinnat vuoden osastoksi, puheenjohtajaksi ja vapaaehtoiseksi Liitteen 10 mukaisesti. Huomionosoituksen saajiksi esitetyt hallituksen jäsenet jäivät itsensä keskustelun ja päätöksenteon ajaksi.

Liite 10: Vuoden valinnat 2023

28

LUOTTAMUSHENKILÖN TOIMINTATAPOHJE

Tausta: Suomen Punaisen Ristin valtuusto on kokouksessaan 17.11.2023 hyväksynyt päivitetyn toimintatapaohjeen luottamushenkilöille. Ohje täydentää valtuuston vuonna 2022 hyväksymää poliittista ja siihen verrattavaa toimintaa koskevaa linjausta. Linjauksen tarkoituksena on varmistaa, että Suomen Punaisen Ristin luottamustoimessa toimivat vapaaehtoiset noudattavat perusperiaatteita, kun he hoitavat tai pyrkivät hoitamaan poliittista tai muuta julkista virkaa tai ovat muuten tekemisissä poliittisten, uskonnollisten tai ideologisten järjestöjen tai liikkeiden kanssa.

Liite 7: Saate – Linjaus ja toimintatapaohje luottamushenkilöille

Liite 8: Poliittista ja siihen verrattavaa toimintaa koskeva linjaus marraskuu 2022

Liite 9: Luottamushenkilön toimintatapaohje 2023

Esitys: Käsitellään toimintatapaohje saatteineen ja todetaan, että hallituksen jäsenet saavat toimintatapaohjeen hyväksyttäväkseen sähköisellä allekirjoituksella kokouksen jälkeen.

Päätös: Käsiteltiin toimintatapaohje saatteineen. Todettiin, että ohje tulee allekirjoitettavaksi hallitukselle lähipäivinä sähköisesti.

29

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Esitys: Keskustellaan ja päätetään muista esille tulevista asioista.

Päätös: Esille ei noussut muita päätösasioita.

30

TIEDOTETTAVAT ASIAT

Piirin vuosikokous 28.4.2024 Runnilla lisalnessa

Sijoituskatsaus

Valiokuntien kuulumiset

KAS-koulutus ja kevään varautumissuunnitelmat:

Tavoitteena tarjota piireille työkaluja arvioida avun tarvetta ja vastata tarpeeseen Punaisen Ristin mandaatin mukaisesti.

Henkilöstön tiedotettavat asiat:

Rasisminvastaista viikkoa vietettiin edellisellä viikolla. Piiri ja osastot osallistuivat kampanjaan. Ennakkoluuloton edelläkävijä -tunnustus 2023 myönnettiin lisalmen kaupungin kansainvälisyysyksikölle.

Tarkasteltiin kontaktoimattomia Oma-profiileja.

Vastaanottokeskuksen muutosneuvottelut käynnistyvät 27.3.2024

Järjestön hallituksen terveiset (**Osmo Tolonen**)

Hallituksen jäsen Sinituuli Dufva on valittu järjestön toimintatapamuutosvaliokuntaan, josta hän tulee myöhemmin tuomaan terveisiä.

31

HALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS

Esitys: Päätetään seuraavan kokouksen ajankohdasta ja paikasta.

Päätös: Päätettiin pitää hallituksen seuraava kokous Tervossa maanantaina 20.5.2024 klo 18.00 Huttulan Navetalla osoitteessa Hautolahdentie 194.

32

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Esitys: Puheenjohtaja Mikko Sipilä päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja Mikko Sipilä päätti kokouksen kello 20.20 ja kiitti osallistujia aktiivisesta keskustelusta.