

22

KOKOUKSEN AVAAMINEN

Esitys: Puheenjohtaja Mikko Sipilä avaa kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.02 ja toivotti osallistujat tervetulleeksi kokoukseen.

23

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 Sinituuli Dufva. Todettiin, että kokouksen sihteerinä toimii Kaisu Haataja.

24

VUODEN 2024 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

Tausta: Vuosikokous pidetään Sokos Hotel Kimmelissä Joensuussa sunnuntaina 27.4.2025. Piirin hallituksen tehtäviin kuuluu toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen käsitteleminen ja antaminen piirin vuosikokouksen hyväksyttäväksi.

Liite 1: SAKA Toimintakertomus 2024

Liite 2: SAKA Liite Q4 Tulos

Esitys: Käsitellään toimintakertomus 2024 ja piirin tulos 2024. Siirretään piirin toimintakertomus ja tilinpäätös vuosikokouksen hyväksyttäväksi. Todetaan, että hallituksen jäsenet ja toiminnanjohtaja allekirjoittavat sähköisesti tilinpäätöksen 8.4.2025 kello 16 mennessä.

Päätös: Käsiteltiin toimintakertomus ja tilinpäätös 2024. Todettiin, että toimintakertomukseen on tulossa vielä stilisointeja, jotka eivät vaikuta sen sisältöön olennaisesti. Toivottiin hallituksen jäsenten allekirjoittavan sähköisen tilinpäätöksen 8.4. kello 16 mennessä. Päätettiin esittää toimintakertomus ja tilinpäätös vuosikokoukselle hyväksyttäväksi.

VUODEN 2025 TALOUSARVION UUDELLEEN KÄSITTELY

Tausta: Talousarvio käsiteltiin kokouksessa 2–2025. Tämän jälkeen tilintarkastajat ovat puuttuneet kiinteistöveron palautuksen kirjaukseen. Tilintarkastajien toiveesta kirjaus tehdään vuoden 2024 vuodelle tuotoksi. Tästä johtuen korjattu talousarvio tuodaan hallitukselle uudelleen käsittelyyn. Laskelmissa on huomioitu myös tarkistettu veronpalautuksen yhteydessä saatu korko, joka kirjautuu vuodelle 2025.

Liite 3: SAKA 25.3. päivitetty talousarvio vuodelle 2025

Esitys: Hyväksytään piirin päivitetty talousarvio 2025 ja lähetetään se piirin vuosikokouksen vahvistettavaksi.

Päätös: Hyväksyttiin talousarvioon 2025 tehdyt muutokset ja päätettiin esittää se vuosikokoukselle vahvistettavaksi.

KEITELEEN OSASTON ALOITE PIIRIN HALLITUKSELLE JA VUOSIKOKOUKSELLE

Tausta: Suomen Punaisen Ristin Keiteleen osasto on tehnyt sekä piirin hallitukselle että piirin vuosikokoukselle samansisältöisen aloitteen. Aloite koskee piirin kokousten ja tapahtumien saavutettavuutta.

Liite 4: Keiteleen osaston aloite piirin hallitukselle ja piirin vuosikokoukselle

Esitys: Keskustellaan Keiteleen osaston aloitteesta ja päätetään sen puoltamisesta tai puoltamatta jättämisestä piirin vuosikokousta varten.

Päätös: Päätettiin esittää vuosikokoukselle hyväksyttäväksi esitys vuoden 2026 vuosikokouksen etäosallistumismahdollisuudesta. Muissa piirin järjestämissä tilaisuuksissa säilytetään tilaisuuden järjestäjällä päätösvalta mahdollisuudesta päättää etäosallistumisesta. Tarjotaan kuitenkin etäosallistumista vaihtoehdoksi aina, kun se on mahdollista.

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Esitys: Keskustellaan ja päätetään muista esille tulevista asioista.

Päätös: Esille ei noussut muita päätösasioita.

TIEDOTETTAVAT ASIAT

Tässä ja Nyt -uutiskirje (**Sanna Vihavainen**)
Järjestön hallituksen terveiset (**Osmo Tolonen**)
Piirien puheenjohtajien terveiset (**Mikko Sipilä**)
Luottamushenkilöiden matkakorvausasian tilannekatsaus
Panttiarvan tilannekatsaus
Vaalitoimikunnan tilannekatsaus
Vuosikokouksen 2025 ohjelma
Piiritoimiston muutto
Hallituskoulutus piirien hallitusten jäsenille 27.5.2025 kello 18

29

HALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS

Esitys: Päätetään seuraavan kokouksen ajankohdasta ja paikasta.

Päätös: Päätettiin järjestää hallituksen seuraava kokous torstaina 5.6.2025 kello 17 piiritoimiston uusissa tiloissa osoitteessa Kosti Aaltosen tie 9, Joensuu.

30

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Esitys: Puheenjohtaja Mikko Sipilä päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja Mikko Sipilä päätti kokouksen kello 20.06 ja kiitti osallistujia aktiivisesta keskustelusta.