

SUOMEN PUNAINEN RISTI
Savo-Karjalan piiri

HALLITUS

ESITYSLISTA 4/2024

Kokousaika: **maanantai 20.5.2024 klo 18.00**

Kokouspaikka: **Huttulan Navetta, Hautolahdentie 194, Tervo sekä Microsoft Teams -etäyhteys**

Läsnä:

Puheenjohtaja

Varapuheenjohtaja

Jäsenet

Poissa:

Mikko Sipilä (paikalla)

Sinituuli Dufva
(Teams, kello 18.31 alkaen)

Lasse Ikonen (Teams)

Pekka Kenjakka

Marjukka
Konttinen-Lappalainen (Teams)

Juha Nevalainen (Teams)

Anne Nurmikanta (Teams)

Aija Pellikka (Teams)

Kari Sarkkinen (Teams)

Heikki Sederholm

Osmo Tolonen

Marja-Leena Vähäkangas
(Teams)

Jorma Huttunen
Senni-Milla Luostarinen

Vastaava esittelijä:

Kaisu Haataja (Teams)
toiminnanjohtaja

Muut esittelijät:

Ilari Lager (Teams)
portfolioanalytikko
Suomen Sijoitustutkimus Oy

Pekka Annala
puheenjohtaja
vapaaehtoisvaliokunta

Poissa: **Mahdollisesta esteestä pyydetään ilmoittamaan kokouksen puheenjohtajalle tai toiminnanjohtajalle ennakkoon.**

Käsiteltävät asiat: 33–39

<p>Kokouksen vakuudeksi</p> <p>Olen tarkastanut pöytäkirjan ja todennut sen kokouksen kulun mukaiseksi</p>	<p>Mikko Sipilä puheenjohtaja</p> <p>Kaisu Haataja sihteeri</p> <p>Osmo Tolonen pöytäkirjantarkastaja</p>
---	---



Punainen Risti

SUOMEN PUNAINEN RISTI
Savo-Karjalan piiri

HALLITUS
4/2024

33

KOKOUKSEN AVAAMINEN

Esitys: Puheenjohtaja Mikko Sipilä avaa kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.01 ja toivotti osallistujat tervetulleiksi kokoukseen.

34

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. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Osmo Tolonen. Todettiin, että kokouksen sihteerinä toimii Kaisu Haataja. Ilari Lagerin esittelemä piirin sijoituskatsaus käsiteltiin kokouksen aluksi.

35

PIIRIN SAAMA TESTAMENTTI VUODELTA 1999

36

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Esitys: Keskustellaan ja päätetään muista esille tulevista asioista.

Päätös: Todettiin, että piirin hallitus on esittänyt toiminnanjohtaja Kaisu Haatajaa Punainen Risti Ensiapu Oy:n hallituksen jäseneksi.

37

TIEDOTETTAVAT ASIAT

Sijoituskatsaus (**Ilari Lager**)

Osastojen toiminnantarkastajien raportti

Luottamushenkilön toimintatapaohje

Vapaaehtoisbarometri (**Liite 2**)

Paikallinen toimintaympäristö (**Liite 3**)

Valiokuntien kuulumiset

Laajennetun johtoryhmän kuulumiset

Vuoden 2025 toiminnan suunnittelu

Henkilöstön tiedotettavat asiat

Loppuraportti Pohjois-Karjalan Osuuspankin lahjoituksesta (20.000e v. 2022) (**Liite 4**)

Pohjoismaiden ministerineuvoston hankehaku.

38

HALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS

Esitys: Päätetään seuraavan kokouksen ajankohdasta ja paikasta.

Päätös: Päätettiin, että piirin hallituksen seuraava kokous pidetään keskiviikkona 28.8.2024 kello 18–20 Joensuussa piiritoimiston Reddie-kokoustilassa osoitteessa Kauppakatu 35. Kokoukseen on etäosallistumismahdollisuus.

39

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Esitys: Puheenjohtaja Mikko Sipilä päättää kokouksen.

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