

**SUOMEN PUNAINEN RISTI**  
**Savo-Karjalan piiri**

**HALLITUS**

**PÖYTÄKIRJA 5/2024**

Kokousaika: **torstai 29.8.2024 klo 18.00**

Kokouspaikka: **Reddie-sali, Kauppakatu 35, Joensuu sekä Microsoft Teams -etäyhteys**

Kutsuttu:

Puheenjohtaja

Varapuheenjohtaja

Jäsenet

Paikalla:

Mikko Sipilä

Sinituuli Dufva

Jorma Huttunen

Pekka Kenjakka

Kari Sarkkinen

Heikki Sederholm

Osmo Tolonen

Marja-Leena Vähäkangas

Lasse Ikonen

Etänä (Teams):

Anne Nurmikanta

Aija Pellikka

Juha Nevalainen

Marjukka Konttinen-Lappalainen

Poissa:

Senni-Milla Luostarinen

Vastaava esittelijä:

Kaisu Haataja  
toiminnanjohtaja

Muut esittelijät:

Kirsi Piiparinen  
järjestöpäällikkö

Käsiteltävät asiat: 40–48

Kokouksen vakuudeksi

Olen tarkastanut pöytäkirjan ja todennut sen kokouksen kulun mukaiseksi

Mikko Sipilä  
puheenjohtaja

Kirsi Piiparinen  
sihteeri

Kari Sarkkinen  
pöytäkirjantarkastaja



40

#### KOKOUKSEN AVAAMINEN

**Esitys:** Puheenjohtaja Mikko Sipilä avaa kokouksen.

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

41

#### 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 Kari Sarkkinen. Todettiin, että kokouksen sihteerinä toimii järjestöpäällikkö Kirsi Piiparinen.

42

#### BUDJETTI JA TOIMINTASUUNNITELMA 2025

**Tausta:** Budjetin ja toimintasuunnitelman työstö vuodelle 2025 käynnistään kunnolla syyskuussa.

**Esitys:** Keskustellaan budjetista ja toimintasuunnitelmasta ja tämän yleiskokouskauden alijäämästä.

**Päätös:** Toiminnanjohtaja esitteli yleiset järjestön tavoitteet vuosille 2024–26 sekä piirin keskeiset tulonlähteet. Piirihallitus kävi saatekeskustelun budjetista ja tämän yleiskokouskauden alijäämästä.

Järjestöpäällikkö esitteli toimintasuunnitelman, esitetyt keskeiset painopisteet ja käytettävissä olevat resurssit. Piirihallitus puoltaa toimintasuunnitelman painopisteiksi samoja neljää kuin vuodelle 2024 (kokonaisvalmius, nuoret, rekrytointi, osastontuki). Lisäksi nostetaan läpileikkaavaksi teemaksi autettavat toiminnan keskiössä, joka on koko järjestön tämänhetkinen kehittämistavoite.

43

#### TOIMINNANTARKASTUS 2023 YHTEENVETO

**Tausta:** Vuodelle 2023 oli 18 SPR:n kouluttamaa toiminnantarkastajaa. 36 osastoa käytti koulutettua toiminnantarkastajaa ja yksi osasto käytti tilintarkastustoimistoa. Piiritoimisto

edellyttää, että osastot toimittavat toiminnantarkastusraportit piirille. Toimittamatta jättämisen sanktio on jäsenmaksutilitysten keskeyttäminen. Tällä hetkellä yhden osaston tilitykset on keskeytetty ja yksi osasto on tarkkailussa. Yhteenveto viedään tiedoksi myös sisäiselle tarkastajalle, joka vie ne SPR:n hallitukselle ja tarkastusvaliokunnalle.

**Liite 1: SAKA osastojen toiminnantarkastuksen 2023 yhteenveto**

**Esitys:** Keskustellaan toiminnantarkastuksen 2023 yhteenvedosta.

**Päätös:** Keskusteltiin toiminnantarkastuksen yhteenvedosta. Tulossa on toiminnantarkastajille kahden illan etäkoulutus, johon on kutsuttu sekä uudet että vanhat toiminnantarkastajat.

44

OSASTOKATSAUS

45

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

**Esitys:** Keskustellaan ja päätetään muista esille tulevista asioista.

**Päätös:** Muita asioita ei ollut.

46

TIEDOTETTAVAT ASIAT

**Kesäkuun päätösasia**

**Ensiapuyhtiö**

**Työyhteisön kehittämissuunnitelman** päivitys 1.8.2024

**Siun Soten ensihuoltosopimus**

**Laajennetun johtoryhmän** kuulumiset

**Järjestön hallituksen terveiset**

**Valiokuntien terveiset**

**Henkilöstön tiedotettavia** asioita ei ollut.

**Vastaanottokeskus** suljettu 31.7.2024

**Ideatärskyt** järjestetään tänä vuonna Joukiisenrannassa Enossa 14.9.2024

**Piirin vuosikokous** pidetään 26.-27.4.2025

**Autotallin myynnin** tilanne tiedoksi

47

HALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS

**Esitys:** Päätetään seuraavan kokouksen ajankohdasta ja paikasta.

**Päätös:** Piirin hallituksen seuraava kokous pidetään Kuopiossa ti 22.10 klo 18. Tarvittaessa sovitaan erillinen kokous syyskuuksi, jos päätettäviä asioita ilmaantuu ennen sitä.

48

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

**Esiitys:** Puheenjohtaja Mikko Sipilä päättää kokouksen.

**Päätös:** Puheenjohtaja Mikko Sipilä päätti kokouksen klo 20.15 ja kiitti osallistujia aktiivisesta keskustelusta.