

38
KOKOUKSEN AVAAMINEN

Esitys: Puheenjohtaja Mikko Sipilä avaa kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.04 ja toivotti läsnäolijat lämpimästi tervetulleiksi kokoukseen.

39
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 koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Pekka Kenjakka.

40
PULLOPANTTIARVONNAN JAKAMINEN OSASTOILLE

Tausta: Valtakunnallisessa pullopanttiarvonnassa Savo-Karjalan piirin osastoille on jaettavissa yhteensä 3206,94 euroa. On päätettävä millaisiin kuluihin osastot voivat rahaa hyödyntää.

Esitys: Päätetään, että osastot voivat hakea rahaa hallinnollisiin kuluihin (kuten sähköiseen kirjanpitoon siirtymiseen), yleisiin viestintäkuluihin tai muihin koko osastoa hyödyttäviin järjestökuluihin. Rahaa myönnetään toteutuneiden kulujen mukaan korkeintaan 150 euroa/osasto kulutusitteita vastaan.

Liite 1: Panttiarpa Tilityslaskelma_01.06.2024-30.04.2025

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

41

(ei julkinen)

42

VALTAKUNNALLINEN HYVÄKSYMISVALTUUKSIEN KÄSITTELY

Tausta: Suomen Punaisen Ristin sisäisen tarkastajan tekemässä Keskushallinnon sekä piirien hankintatoimen sisäisen tarkastuksen raportissa suositeltiin *”yhtenäisen hyväksymisvaltuuspohjan laatiminen, jotta eri järjestöyksiköiden hyväksymisvaltuudet ovat samalla tavalla määritelty ja vahvistettu piirin hallituksen toimesta”*. Keskushallinto on laatinut hyväksymisvaltuuspohjan.

Savo-Karjalan piirissä on jo aiemmin ollut piirin hallituksen määrittelemät hyväksymisvaltuudet osana piirin työjärjestystä käsittelevää dokumenttia. Keskushallinnon laatima hyväksymisvaltuuspohja noudattelee pääosin Savo-Karjalan piirin työjärjestyspohjaa, mutta poikkeaa siitä hyväksyttiin talousarvioon sisällytettävien hankintojen osalta.

Liite 2: SAKA Piirin hyväksymisvaltuudet

Esitys: Vahvistetaan keskustoimiston laatimat hyväksymisvaltuudet myös Savo-Karjalan piirin käyttöön. Liitetään hyväksymisvaltuudet Savo-Karjalan piirin työjärjestyksen liitteeksi ja päivitetään työjärjestystä seuraavan kohdan osalta: Talousarvioon sisällytettävät hankinnat kirjataan niin, että työjärjestys on yhtenäinen valtakunnallisen hyväksymisvaltuusdokumentin kanssa. Valtuutetaan toiminnanjohtaja ja puheenjohtaja tekemään päivitys.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

43

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Esitys: Keskustellaan ja päätetään muista esille tulevista asioista.

Päätös: Muita esille tulevia asioita ei ollut.

44

TIEDOTETTAVAT ASIAT

Järjestön hallituksen terveiset (**Osmo Tolonen**)

Talouden vakauttaminen (**Petri Lehtonen**) (**Liite 3:** Q2 – SAKA-tulos)

Yleiskokouksen 2026 toimintatapamuutokseen valmistautuminen piirissä

Riskiarvio

Henkilöstöasiat

TES-palkkaratkaisut

Ansiomitalien haun deadline 15.9.2025
STEA-hakemukset jätettävä 30.9.2025
ESR-ruoka-apuhanke 2026–2027
Järjestön materiaalivalmius
Valiokuntien tavoitteet ja toiminta 2026
Varainhankinnan kampanja syksyllä 2025

45

HALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS

Esitys: Päätetään seuraavan kokouksen ajankohdasta ja paikasta.

Päätös: Päättiin pitää Savo-Karjalan piirin budjettiesittely vuodelle 2026 Teams-kokouksena torstaina 16.10.2025 kello 17.00.

Päättiin pitää hallituksen seuraava kokous Joensuussa keskiviikkona 29.10.2025 kello 18.00 piiritoimistolla osoitteessa Kosti Aaltosen tie 9.

46

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Esitys: Puheenjohtaja Mikko Sipilä päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja Mikko Sipilä päätti kokouksen kello 20.24 ja kiitti osallistujia aktiivisesta keskustelusta.