

75
KOKOUKSEN AVAAMINEN

Esitys: Puheenjohtaja Mikko Sipilä avaa kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja Mikko Sipilä avasi kokouksen kello 18.12 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi kokoukseen.

76
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: Päätettiin esityksen mukaisesti. Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Senni-Milla Luostarinen. Todettiin, että kokouksen sihteerinä toimii toiminnanjohtaja Kaisu Haataja.

77
PIIRIN VAROJEN SJOITTAMINEN

78
TOIMINTALINJAUS 2024–2026

Tausta: Suomen Punaisen Ristin toimintalinjaus vuosille 2024–2026 jatkaa edellisten linjausten käynnistämää työtä ja vahvistaa vision: Suomen Punaisen Ristin toiminta tuo iloa, antaa toivoa ja vahvistaa ihmisten luottamusta toisiinsa ja Punaisen Ristin apuun.

Esitys: Keskustellaan toimintalinjauksesta ja määritellään Savo-Karjalan piirin tärkeimmät painopistealueet päätavoitteittain ja mittarit näille tavoitteille.

Päätös: Todettiin, että piirin hallitukselle tehdään sähköinen kysely, josta jäsenet voivat valita omasta mielestään kolme tärkeintä yleiskokouksen toimenpidesuositusta osastoille tulevalle yleiskokouskaudelle. Vastausaikaa on lokakuun loppuun saakka. Päätettiin jatkaa toimintalinjauksen tavoitteiden määrittelyä 25.11.2023 piirin hallituksen seminaarissa Joensuussa.

79
SAVO-KARJALAN PIIRIN BUDJETTILUONNOS A

Tausta: Piirin budjettiluonnos A vuodelle 2024 (**Liite 2**) esiteltiin hallitukselle Microsoft Teams -tapaamisessa 12.10.2023. Järjestön hallitukselle menevä budjetti hyväksytään 25.11.2023 kokouksessa. Lopullinen budjetti vahvistuu rahoituspäätösten jälkeen ja se

käsitellään piirin hallituksessa tammikuussa 2024. Budjetissa on vielä monta epävarmuustekijää. Hallituksen on hyvä pohtia eri vaihtoehtoja, joihin tulee varautua.

Esitys: Keskustellaan piirin taloudesta ja hyväksytään piirin budjettiluonnos A.

Päätös: Päätettiin esitetyn mukaisesti.

80

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Esitys: Keskustellaan ja päätetään muista esille tulevista asioista.

Päätös: Esille ei noussut muita päätösasioita.

81

TIEDOTETTAVAT ASIAT

Kehittämistyöryhmien kuulumiset

Nuorisotoiminnan tapaaminen *Miltä näyttää Savo-Karjalan nuorisotoiminnan tulevaisuus* on 15.11. kello 17–19. Tapaaminen järjestetään hybridinä (Joensuu ja Teams).

Sosiaalipalveluiden kehittämistyöryhmä kokoontui. Heillä ei noussut kokouksessa esille asioita piirin hallitukselle.

Kummitoiminta

Kummitapaamisten rooli muuttuu tulevalla yleiskokouskaudella. Tapaamisia järjestetään tulevan kolmen valiokunnan määrittelemien teemojen mukaan. Tapaamisia on jatkossa kolme vuodessa. Teemoina näissä tapaamisissa on järjestö- ja vapaaehtoistoiminta, terveys ja hyvinvointi, sekä ensiapu ja valmius.

Järjestön hallituksen terveiset

Järjestön hallituksen seuraava kokous on 20.10.2023, joten terveiset saadaan seuraavaan piirin hallituksen kokoukseen.

Piirin hallituksen pikkujoulut ja kehittämispäivä 24.-25.11.2023 (Joensuu).

82

HALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS

Esitys: Päätetään seuraavan kokouksen ajankohdasta ja paikasta.

Päätös: Päätettiin, että piirin hallitus tapaa kasvokkain seuraavan kerran perjantaina 24.11.2023 kello 17.30 Joensuun vastaanottokeskuksessa, osoite Torikatu 17–19. Pääsihteeri Eero Rämö osallistuu hallituksen tapaamiseen. Päätettiin myös, että hallituksen jatkaa työskentelyä kokoustilalla Reddiessä Kauppakatu 35 (2. kerros) lauantaina 25.11.2023 kello 9.30. Tilaisuudessa käsitellään piirin tulevan vuoden toimintasuunnitelma ja budjetti. **Piirin hallituksen virallinen kokous 8-2023 pidetään samassa kokoustilassa 25.11.2023 kello 13.00 – 15.30.**

83

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Esitys: Puheenjohtaja Mikko Sipilä päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja Mikko Sipilä päätti kokouksen kello 19.57 ja kiitti osallistujia aktiivisesta keskustelusta.