

57
KOKOUKSEN AVAAMINEN

Esitys: Puheenjohtaja Mikko Sipilä avaa kokouksen.

Päätös: Todettiin aluksi, että kokouksen kaikki osallistujat eivät ehtineet avaukseen mukaan, joten kokous aloitettiin kohdasta 59 vaalitoimikunnan puheenjohtaja Markku Paksuniemen puheenvuorolla.

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.24 ja toivotti osallistujat tervetulleiksi kokoukseen.

58
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 Juha Nevalainen. Todettiin, että kokouksen sihteerinä toimii Kaisu Haataja.

59
VAALITOIMIKUNNAN PUHEENJOHTAJAN TAPAAMINEN

Tausta: Suomen Punaisen Ristin piirien johtosäännön mukaan piirin vuosikokous valitsee piirille vaalitoimikunnan. Vaalitoimikunnan tehtäviin kuuluu valmistella piirin vuosikokouksessa suoritettavia vaaleja. Savo-Karjalan piirin vaalitoimikunnan 2024–2025 puheenjohtajana toimii Markku Paksuniemi. Vaalitoimikunnan puheenjohtaja Markku Paksuniemi esittelee vaalitoimikunnan toimintaa ja suunnitelmia tulevaa vuosikokousta varten.

Liite 1: Vaalitoimikunnan puheenjohtajan tervehdys

Esitys: Keskustellaan vaalitoimikunnan työstä ja tulevista valinnoista piirin hallitukseen.

Päätös: Todettiin, että tämä kohta käsiteltiin ennen virallista kokouksen avausta ja merkittiin keskustelu tiedoksi. Päätettiin, että puheenjohtaja toimittaa vaalitoimikunnan puheenjohtajalle tiedot piirin hallituksen jäsenten toiveista ja mahdollisuuksista jatkaa hallituksessa.

60

HALLITUKSEN JA VALIOKUNTIEN ITSEARVIOINNIT

Tausta: Piirissä toteutettiin itsearviointikyselyt piirin hallitukselle sekä valiokunnille. Itsearvioinneissa käsiteltiin muun muassa toimielinten omaa toimintaa ja yhteistyötä.

Liite 2: Itsearviointien koonnit

Esitys: Keskustellaan itsearviointien tuloksista ja päätetään tarvittavista kehittämiskohteista.

Päätös: Päätettiin laatia suositus piirin toimielinten toiminnan tueksi pohjautuen hallituksen ja valiokuntien itsearviointeihin. Suosituksessa huomioidaan kokousten järjestämisen toiminnallinen, ekologinen ja taloudellinen näkökulma. Päätettiin jatkaa piirin hallituksen työskentelyä hybridikokousten muodossa. Puheenjohtaja esittelee suosituksen valiokuntien puheenjohtajistoille.

61

SAVO-KARJALAN PIIRIN BUDJETTILUONNOS A VUODELLE 2025

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. Savo-Karjalan piirin toimintasuunnitelmaa vuodelle 2025 käsiteltiin hallituksen kokouksessa syyskuussa ja lopullinen toimintasuunnitelma hyväksytään helmikuussa 2025. Hallitukselle järjestettiin etätapaaminen 18.11.2024, jossa esiteltiin piirin alustava budjetti, joka viedään järjestön hallituksen käsittelyyn marraskuun lopulla. Lopullinen budjetti käsitellään piirin hallituksen helmikuun 2025 kokouksessa. Lopullinen toimintasuunnitelma ja budjetti vuodelle 2025 hyväksytään piirin vuosikokouksessa huhtikuussa 2025.

Liite 3: SAKA Budjettiluonnos A

Esitys: Keskustellaan talousarvioluonnoksesta ja päätetään sen lähettämisestä järjestön hallitukselle.

Päätös: Keskusteltiin piirin talouden tasapainosta. Todettiin, että hallitus laatii yhdessä johtotiimin kanssa kevään 2025 aikana suunnitelman talouden tasapainon säilyttämiseksi tuleville vuosille. Hyväksyttiin budjettiluonnos A ja siirrettiin se järjestön hallitukselle tiedoksi ja jatkotoimenpiteitä varten.

62

PIIRIN RISKIARVION PÄIVITYS 2025

Tausta: Riskejä arvioidaan järjestössämme vuosittain syyskaudella toimintasuunnitelmaa tehtäessä. Piirin hallitus käsittelee riskiraportin osana toimintasuunnitelmaa. Toiminnanjohtaja ja pääsihteeri vastaavat riskienhallinnan organisoinnista järjestössä.

Liite 4: SAKA Riskiarvio 2025

Esitys: Keskustellaan riskiarvion päivittämisestä vuodelle 2025.

Päätös: Käsiteltiin riskiarvio ja todettiin, että riskiarvio on päivitetty vuodelle 2025.

Tausta: Sääntömääräisiä reunaehtoja osastojen yhdistymiselle: Osastot päättävät yhdistymisestä tai jakautumisesta kunkin osaston kokouksessa vähintään kahden kolmasosan enemmistöllä annetuista äänistä. Lopullisen päätöksen osastojen yhdistymisestä tai jakautumisesta tekee piirin hallitus sen jälkeen, kun osastot ovat päättäneet yhdistymisestä tai jakautumisesta omissa kokouksissaan. Piirin hallitus päättää yhdistymisen tuloksena syntyneen osaston tai jakautumisen tuloksena syntyneiden osastojen nimestä ja rajoista sekä yhdistyvien tai jakautuvien osastojen omaisuuden ja sitoumusten siirtymisestä. Yhdistyvien osastojen luottamushenkilöiden vaalista määrätään osastojen johtosäännössä. Jakautuvaan osastoon kirjattu jäsen siirretään ilmoittamansa osoitteen perusteella asuinpaikkaansa lähinnä olevaan osastoon, jollei hän ilmoita, mihin osastoon hän haluaa siirtyä. Yhdistyvään osastoon kirjattu jäsen siirretään syntyvään uuteen osastoon, jollei hän ilmoita haluavansa siirtyä johonkin toiseen osastoon.

Suomen Punaisen Ristin Tuupovaaran osaston toiminta on hiipunut, ja osaston kokous on päättänyt lakkauttaa osaston ja yhdistyä Suomen Punaisen Ristin Ilomantsin osastoon. Ilomantsin osasto on omalta osaltaan osaston hallituksen kokouksessa päättänyt osastoliitoksesta myönteisesti. Ilomantsin osaston kokous pidettiin 20.11.2024. Tuupovaaran osaston aktiiveja on kutsuttu mukaan Ilomantsin osaston toimintaan.

Suomen Punaisen Ristin Maaningan osaston toiminta on hiipunut, ja osaston kokous on päättänyt lakkauttaa osaston ja yhdistyä Suomen Punaisen Ristin Siilinjärven osastoon. Siilinjärven osasto on omalta osaltaan osaston hallituksen kokouksessa päättänyt osastoliitoksesta myönteisesti. Siilinjärven osaston kokous pidettiin 20.11.2024. Maaningalle on suunnitelmassa perustaa ensiapu- ja valmiusryhmä, joka jatkaa Punaisen Ristin toimintaa alueella Siilinjärven osaston toimintaryhmänä. **Liite 5:** Ilomantsin osaston syyskokouksen pöytäkirja, **Liite 6:** Tuupovaaran osaston syyskokouksen pöytäkirja, **Liite 7:** Maaningan osaston syyskokouspöytäkirja, **Liite 8:** Siilinjärven syyskokouksen pöytäkirja

Esitys: Päätetään lakkauttaa Suomen Punaisen Ristin Tuupovaaran osasto 31.12.2024 ja liittää osaston jäsenet Ilomantsin osastoon. Tuupovaaran osaston velat ja varat siirtyvät Ilomantsin osastolle.

Päätetään lakkauttaa Suomen Punaisen Ristin Maaningan osasto 31.12.2024 ja liittää osaston jäsenet Siilinjärven osastoon. Maaningan osaston velat ja varat siirtyvät Siilinjärven osastolle.

Päätös: Päätettiin esitetyn mukaisesti.

Esitys: Keskustellaan ja päätetään muista esille tulevista asioista.

Päätös: Muita päätettäviä asioita ei noussut esille.

65

TIEDOTETTAVAT ASIAT

Vuosikokouksen 2025 paikka: Original Sokos Hotel Kimmel, Joensuu.
Terveiset piiriseminaarista (**Mikko Sipilä**)
Järjestön hallituksen terveiset (**Osmo Tolonen**)
Valiokuntien terveiset (**Valiokuntien edustajat**)
Henkilöstön tiedotettavat asiat

66

HALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS

Esitys: Päätetään seuraavan kokouksen ajankohdasta ja paikasta.

Päätös: Päättiin pitää hallituksen seuraava kokous Kolilla lauantaina 11.1.2025 starttipäivän yhteydessä Break Sokos Hotel Kolilla osoitteessa Ylä-Kolintie 39, Lieksa. Tarkempi kellonaika ja aikataulu toimitetaan hallitukselle myöhemmin. Starttipäivässä mukana ovat valiokuntien puheenjohtajat ja piirin johtotiimin jäsenet.

67

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Esitys: Puheenjohtaja Mikko Sipilä päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.18 ja kiitti osallistujia aktiivisesta keskustelusta.