

84
KOKOUKSEN AVAAMINEN

Esitys: Puheenjohtaja [...] avaa kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja [...] avasi kokouksen klo 13.03 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi kokoukseen.

85
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. [...]

86
VAALITOIMIKUNNAN TILANNEKATSAUS

Tausta: Suomen Punaisen Ristin piirien johtosäännön mukaan piirin vuosikokous valitsee piirille vaalitoimikunnan. Vaalitoimikunnan tehtäviin kuuluu valmistella piirin vuosikokouksessa suoritettavia vaaleja. Savo-Karjalan piirin vaalitoimikunnan 2023–2024 puheenjohtajana toimii [...].

Esitys: Kuullaan vaalitoimikunnan puheenjohtaja [...] tilannekatsaus vaalitoimikunnan työstä. Keskustellaan ensi vuoden vuosikokouksessa suoritettavien vaalien valmistelusta.

Päätös: Kuultiin vaalitoimikunnan puheenjohtajan alustus ja keskusteltiin vaalien valmistelusta sekä piirin hallituksen ja vaalitoimikunnan yhteistyöstä. Todettiin, että seuraavaan Tässä ja Nyt -julkaisuun tulee kirjoitus, jossa vaalitoimikunta pyrkii avaamaan osastoille sitä, millaista osaamista piirin hallitukseen toivottaisiin löytyvän, kun osastot tekevät ehdotuksiaan.

87
PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2024

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 2024 käsiteltiin hallituksen seminaarissa Joensuussa ennen kokousta lauantaina 25.11.2023. Tilaisuudessa oli mukana piirin hallitus, projektikoordinaattori [...], järjestöpäällikkö [...] ja toiminnanjohtaja [...].

Liite 1: SAKA toimintasuunnitelma 2024

Liite 2: SAKA piirin työsuunnitelmat 2024

Esitys: Toimitetaan Savo-Karjalan piirin toimintasuunnitelma 2024 järjestön hallitukselle hyväksyttäväksi. Todetaan, että lopullinen piirin budjettiluonnos ja toimintasuunnitelma 2024 hyväksytään piirin hallituksen kokouksessa tammikuussa 2024.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

88

PIIRIN KUMMIALUEJAKO

Tausta: Savo-Karjalan piirin alueella osastot on jaettu kummialueisiin. Tällä hetkellä alueita on kahdeksan. Kummialuejakoa on tarkasteltu aina yleiskokouskausittain. Piirin tulevaa kummialuejakoa 2024–2026 käsiteltiin viimeksi syyskuun piirin hallituksen kokouksessa Nurmeksessa (6–2023). Piirin hallitus palautti osan kummialueiden jaoista takaisin käsitteleväksi keskusteltavaksi loppuvuoden kummitapaamisissa.

Esitys: Keskustellaan ja päätetään piirin kummialuejaosta 2024–2026 (**Liite 3**).

Päätös: Päätettiin uudesta aluejaosta seuraavasti:

Pielavesi siirretään osaston omasta toiveesta alueeseen nro 3. Muu Pohjois-Savon alue säilyy kokouksen 6–2023 päätöksen mukaisena.

Valitaan Pohjois-Karjalan alueelle **Liite 3**:n vaihtoehto 2, joka muodostuu seuraavasti:

Alue 4: 6 osastoa (Nurmes, Lieksa, Juuka, Ahmovaara, Kontiolahti ja Uimaharju).

Alue 5: 6 osastoa (Polvijärvi, Outokumpu, Viinijärvi, Liperi, Ylämylly ja Heinävesi).

Alue 6: 8 osastoa (Joensuu, Kiihtelysvaara, Tuupovaara, Ilomantsi, Rääkkylä, Tikkala, Tohmajärvi ja Kitee)

89

SAVO-KARJALAN PIIRIN VALIOKUNNAT 2024–2026

Tausta: Valiokunta on toimielin, joka käsittelee ja kehittää omaan osaamisalaansa kuuluvia asioita piirin alueella. Valiokunta seuraa toimialansa ajankohtaisia asioita ja tuloksia sekä raportoi niistä piirin hallitukselle. Valiokunnan jäsenet tukevat osastojen toimintaa omalla osaamisalueellaan sekä toimivat viestinviejinä osastojen ja piirihallituksen välillä. Savo-Karjalan piirin alueella valiokunnista on aikaisemmin käytetty nimitystä kehittämistyöryhmä. Piirin tuleviin valiokuntiin on järjestetty avoin haku 20.9.–31.10.2023. Hakemuksia kolmeen eri valiokuntaan oli yhteensä 28 kappaletta (**Liite 4**).

Esitys: Keskustellaan ja päätetään valiokunnista ja niiden jäsenistä 2024–2026.

Päätös: Päätettiin piirin hyvinvointi-, valmius- ja vapaaehtoisvaliokuntien kokoonpanosta niin, että kaikissa valiokunnissa on yhdeksän jäsentä. Todettiin, että piirin hallitus pitää valiokuntien kanssa yhteisen aloituspäivän vuoden 2024 alussa. Todettiin myös, että valiokunnat järjestäytyvät itsenäisesti ja valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, minkä lisäksi piiristä nimetään valiokunnille omat työntekijät. Päivitettiin **Liite 4** vastaamaan valiokuntiin valittuja henkilöitä.

90

PIIRIN RISKINARVION PÄIVITYS 2024

Tausta: Riskejä arvioidaan järjestössämme vuosittain syyskaudella toimintasuunnitelmaa tehtäessä. Piirin hallitus käsittelee riskiraportin osana toimintasuunnitelmaa. Toiminnanjohtaja ja pääsihteeri vastaavat riskienhallinnan organisoinnista. Liitteessä viisi esitellään edellisen vuoden riskiarvio. Hallitukselta toivotaan tähän palautteita ja kommentteja. Piirin johtoryhmä päivittää riskiarvion 4.12.2023. Asia tuodaan piirin hallituksen käsittelyyn tammikuun 2024 kokoukseen. **(Liite 5)**

Esitys: Keskustellaan piirin riskiarvion päivittämisestä vuodelle 2024.

Päätös: Keskusteltiin ja merkittiin asia tiedoksi. Todettiin, että asia tulee päätettäväksi seuraavassa piirin hallituksen kokouksessa.

91

OSUUSPANKIN TILIEHTOJEN TARKISTUS JA NIIDEN JATKAMINEN NYKYISIN EHDoin

92

PIIRIN TYÖNTEKIJÄN REKRYTOINTI BUDJETIN ULKOPUOLELTA

93

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Esitys: Keskustellaan ja päätetään muista esille tulevista asioista.

Päätös: Esille ei noussut muita päätösasioita.

94

TIEDOTETTAVAT ASIAT

Henkilöstön tiedotettavat asiat

Edellisten kokouksien päätöksien ja annettujen tehtävien tilannekatsaus

Järjestön hallituksen terveiset

Lähipiirirekisteriselvitys tammikuun aikana (Liite 8)

Käytiin läpi kehittämistyöryhmien kuulumiset (Liite 9)

Piiriseminaarin terveiset

Piirin hallituksen itsearviointi.

95

HALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS

96

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Esitys: Puheenjohtaja [...] päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja [...] päätti kokouksen kello 15.12 ja kiitti osallistujia aktiivisesta keskustelusta.