

Suomen Punainen Risti
Varsinais-Suomen piiri

V U O S I K O K O U S 2022

Pöytäkirja

Aika: 23.4.2022 klo 10.00
Paikka: Isotalon Kivisali, Oripää
Läsnä: Kokouksessa oli edustettuna 23 osastoa, 47 äänivaltaista edustajaa, yhteensä 64 osallistujaa (liite 1)

Tilaisuuden alussa Punaisen Ristin kansainvälisen katastrofiavun päällikkö Marko Korhonen kertoi ajankohtaiskatsauksen Ukrainan konfliktin tilanteesta ja siitä, millä tavoin Punainen Risti auttaa konfliktin takia apua tarvitsevia maailmalla ja Suomessa.

Tämän jälkeen

- jaettiin Tasavallan Presidentin myöntämät kultaiset, hopeiset ja pronssiset ansiomitalit
- jaettiin Auttajat Aulangolla -tapahtumassa myönnetty huomionosoitus aktiivisesta toiminnasta SPR Yläneen osastolle
- jaettiin Vuoden osasto -palkinto SPR Someron osastolle aktiivisesta toiminnasta vuoden 2021 aikana

1. Kokouksen avaus

SPR Varsinais-Suomen piirin hallituksen puheenjohtaja Harri Virta avasi vuosikokouksen klo 11.10.

2. Kokouksen järjestäytyminen

2.1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Marianne Holmström.

2.2. Valitaan kokouksen sihteeri

Kokouksen sihteeriksi valittiin Sirpa Lehtimäki.

2.3. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Säde Aarlahti ja Ilse Reinholdt.

2.4. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa

Ääntenlaskijoiksi valittiin Taina Hyppänen ja Petri Raita.

3. Osastojen äänivaltaisten edustajien toteaminen ja heidän valtuutensa vahvistaminen

Todettiin, että valtakirjansa jättäneitä osastoja on yhteensä 23 ja äänivaltaisia edustajia yhteensä 47. Vahvistettiin heidän valtuutensa kokouksen äänivaltaisina edustajina.

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Sääntöjen mukaan (Tasavallan presidentin asetus Suomen Punaisesta Rististä 34 §) vuosikokouksen kokouskutsu on toimitettava osastoille osastokohtaisena viestinä viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.

Tasavallan presidentin asetuksen mukaan (33 §) piirin kokous on laillinen, jos se on kutsuttu koolle 34 § mukaisesti, ja päätösvaltainen, jos kokouksessa on edustettuna vähintään yksi viidesosa piirin osastoista.

Kokouskutsu on lähetetty osastojen luottamushenkilöille 6.4.2022.

Valtakirjan vuosikokoukselle oli ennen kokouksen alkua jättänyt 23/45 osastoa, joilla on 47/87 äänivaltaista edustajaa.

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

6. Toimintakertomus, tilinpäätös ja vuosikertomus vuodelta 2021

6.1. Piirin hallituksen antaman toimintakertomuksen esittäminen

Piirin puheenjohtaja Harri Virta esitti piirin hallituksen antaman vuoden 2021 toimintakertomuksen (liite 2, Vuosikertomus vuodelta 2021, sivut 4-10).

6.2. Tilinpäätöksen esittäminen

Toiminnanjohtaja Kalle-Pekka Mannila esitti tilinpäätöksen vuodelta 2021. Tilinpäätöksen mukaan piirin tulos oli 77 012,13 € ylijäämäinen, taseen loppusumma oli 5 873 684,25 € (liite 2 / Vuosikertomus vuodelta 2021, sivut 11-12).

6.3. Tilintarkastajien antaman tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Sihteeri luki tilintarkastuskertomuksesta tilintarkastajien antaman lausunnon (liite 2 / Vuosikertomus vuodelta 2021, sivut 13-15).

6.4. Piirin hallituksen antaman toimintakertomuksen hyväksyminen, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

Päätös:

Päätettiin hyväksyä piirin hallituksen antama toimintakertomus, vahvistaa vuoden 2021 tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus tilivelvollisille.

6.5. Vuosikertomuksen 2021 muiden osien merkitseminen tiedoksi

Puheenjohtaja esitti, että muu osa piirin vuosikertomuksesta merkitään tiedoksi (liite 2 / Vuosikertomus vuodelta 2021, sivut 16-55).

Päätös:

Päätettiin merkitä piirin hallituksen antaman toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen lisäksi muu osa piirin vuoden 2021 vuosikertomuksesta tiedoksi saaduksi.

7. Piirin toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle vuodelle 2022

7.1. Toimintasuunnitelman esittely ja hyväksyminen

Ohjelmapäällikkö Minna Rautanen esitti piirin hallituksen hyväksymän työsuunnitelman vuodelle 2022 (liite 3, sivut 3-23).

Päätös:

Päätettiin hyväksyä piirin toimintasuunnitelma vuodelle 2022.

7.2. Talousarvion esittely ja hyväksyminen

Toiminnanjohtaja Kalle-Pekka Mannila esitti piirin hallituksen hyväksymän talousarvion vuodelle 2022 (liite 3, sivut 24-26).

Päätös:

Päätettiin hyväksyä piirin talousarvio vuodelle 2022.

8. Piirin hallituksen muiden jäsenten lukumäärästä päättäminen SPR-asetuksen 37 § 1 momentin asettamissa rajoissa

Asetuksen mukaan piirin hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä vähintään kuusi ja enintään kuusitoista muuta jäsentä sen mukaan kuin piirin kokous on päättänyt.

Varsinais-Suomen piirin hallituksen koko on nyt puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kymmenen (10) jäsentä, jäsenistä on vuosittain 5 erovuorossa.

Vaalitoimikunnan puheenjohtaja Pipsa Kirjavainen kertoi, että vaalitoimikunta esittää piirin hallituksen koon säilyttämistä nykyisellään.

Päätös:

Päätettiin säilyttää piirin hallituksen muiden jäsenten määrä nykyisellään: kymmenen (10) jäsentä.

9. Henkilövalinnat

Vaalitoimikunnan ehdotuksen piirin hallituksen jäseniksi erovuoroisten tilalle esitteli vaalitoimikunnan puheenjohtaja Pipsa Kirjavainen (liite 4).

9.1. Piirin hallituksen jäsenten valinta

Pykälässä 8 päätetyn mukaisesti valitaan 5 jäsentä piirin hallitukseen erovuoroisten tilalle.

Vaalitoimikunnan ehdotuksessa piirin hallituksen jäseniksi ehdotetaan seuraavia henkilöitä:

Aaltonen Marjo, Halikon osasto
Alaranta Johannes, Perniön osasto
Tolppanen Timo, Maskun osasto
Tuomainen Marja, Uudenkaupungin osasto
Vilpo Mika, Turun osasto

Puheenjohtaja avasi keskustelun piirin hallituksen jäsenten valinnasta.

Keskustelun aikana piirin hallituksen jäseneksi esitettiin Sofia Henrikssonia Kaarinan osastosta.

Toimitettiin suljettu lippuäänestys.

Äänestyksessä yhteensä 45 äänivaltaista edustajaa käytti äänioikeuttaan, yhtään äänestyslippua ei hylätty. Ääniä annettiin yhteensä 187.

Äänestystulos:

Aaltonen Marjo	28 ääntä
Alaranta Johannes	32 ääntä
Tolppanen Timo	39 ääntä
Tuomainen Marja	29 ääntä
Vilpo Mika	40 ääntä
Henriksson Sofia	19 ääntä

Päätös:

Piirin hallituksen jäseniksi kahden vuoden toimikaudeksi (4/2022 - 4/2024) valittiin seuraavat henkilöt:

Aaltonen Marjo, Halikon osasto
Alaranta Johannes, Perniön osasto
Tolppanen Timo, Maskun osasto
Marja Tuomainen, Uudenkaupungin osasto
Vilpo Mika, Turun osasto

9.2. Tilintarkastajien valinta - valitaan kaksi varsinaista ja kaksi varatilintarkastajaa tarkastamaan piirin kuluva tilikauden tilit

Päätös:

Piirin tilintarkastajat valittiin seuraavasti:

Varsinaiset: Mika Kaarisalo, KHT
 Maria Merne, KHT
Varalle: Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy

10. Vaalitoimikunnan asettaminen

10.1. Vaalitoimikunnan puheenjohtajan valinta

Vaalitoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Pipsa Kirjavainen (Turun osasto).

10.2. Vaalitoimikunnan varapuheenjohtajan valinta

Vaalitoimikunnan varapuheenjohtajaksi valittiin Kati Hakalax (Kaarinan osasto)

10.3. Vaalitoimikunnan jäsenten valinta (5 jäsentä)

Vaalitoimikunnan jäseniksi valittiin:

Marianne Holmström (Turun osasto)
Kalevi Johansson (Salon osasto)
Peetu Karro (Turun osasto)
Minna Lyytinen (Ruissalon osasto)
Tuula Muurinen (Turun osasto)

11. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Marianne Holmström kiitti kaikkia osallistujia aktiivisesta kokouksesta ja päätti kokouksen klo 14.15.

Kokouksen vakuudeksi:

Marianne Holmström
puheenjohtaja

Sirpa Lehtimäki
sihteeri

Säde Aarlahti
pöytäkirjan tarkastaja

Ilse Reinholdt
pöytäkirjan tarkastaja

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 5 pages before this page

Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende