

Suomen Punainen Risti
Varsinais-Suomen piiri

V U O S I K O K O U S 2023

Pöytäkirja

Aika: 22.4.2023 klo 10.00
Paikka: Kaarina-talo, os. Lautakunnankatu 1, Kaarina
Läsnä: Kokouksessa oli edustettuna 18 osastoa, 52 äänivaltaista edustajaa, yhteensä 73 osallistujaa (liite 1)

Tilaisuuden alussa jaettiin Tasavallan Presidentin myöntämiä ansiomitaleita varsinaissuomalaisille Punaisen Ristin toimijoille ja jaettiin "Vuoden osasto" -palkinto SPR Nousiaisten osastolle aktiivisesta toiminnasta vuoden 2022 aikana.

Tämän jälkeen Varhan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaja Anneli Pahta kertoi ajankohtaiset kuulumiset Varhasta ja järjestöyhteistyöstä.

1. Kokouksen avaus

SPR Varsinais-Suomen piirin hallituksen puheenjohtaja Harri Virta avasi vuosikokouksen klo 10.50.

2. Kokouksen järjestäytyminen

2.1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Marja-Helena Salmio.

2.2. Valitaan kokouksen sihteeri

Kokouksen sihteeriksi valittiin Sirpa Lehtimäki.

2.3. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Heli Forssell ja Hanna Saarela.

2.4. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa

Ääntenlaskijoiksi valittiin Petri Raita ja Eliisa Saarela.

3. Osastojen äänivaltaisten edustajien toteaminen ja heidän valtuutensa vahvistaminen

Todettiin, että valtakirjansa jättäneitä osastoja on yhteensä 18 ja äänivaltaisia edustajia yhteensä 52. Vahvistettiin heidän valtuutensa kokouksen äänivaltaisina edustajina (liite 2).

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 6.4.2023.

Valtakirjan vuosikokoukselle oli ennen kokouksen alkua jättänyt 18/42 osastoa, joilla on 52/86 äänivaltaista edustajaa.

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

6. Toimintakertomus, tilinpäätös ja vuosikertomus vuodelta 2022

6.1. Piirin hallituksen antaman toimintakertomuksen esittäminen

Piirin puheenjohtaja Harri Virta esitti piirin hallituksen antaman vuoden 2022 toimintakertomuksen (liite 3, Vuosikertomus vuodelta 2022, sivut 4-12).

6.2. Tilinpäätöksen esittäminen

Toiminnanjohtaja Kalle-Pekka Mannila esitti tilinpäätöksen vuodelta 2022. Tilinpäätöksen mukaan piirin tulos oli 518 059,78 € ylijäämäinen, taseen loppusumma oli 7 521 666,54 € (liite 3 / Vuosikertomus vuodelta 2022, sivut 13-14).

6.3. Tilintarkastajien antaman tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toiminnanjohtaja luki tilintarkastuskertomuksesta tilintarkastajien antaman lausunnon (liite 3 / Vuosikertomus vuodelta 2022, sivut 15-17).

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

Päätös:

Päätettiin

- hyväksyä piirin hallituksen antama toimintakertomus,
- vahvistaa vuoden 2022 tilinpäätös ja
- myöntää vastuuvapaus tilivelvollisille.

6.5. Vuosikertomuksen 2022 muiden osien merkitseminen tiedoksi

Kokouksen puheenjohtaja esitti, että muu osa piirin vuosikertomuksesta merkitään tiedoksi (liite 3 / Vuosikertomus vuodelta 2022, sivut 18-59).

Päätös:

Päätettiin merkitä piirin hallituksen antaman toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen lisäksi muu osa piirin vuoden 2022 vuosikertomuksesta tiedoksi saaduksi.

7. Piirin toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle vuodelle 2023

7.1. Toimintasuunnitelman esittely ja hyväksyminen

Toiminnanjohtaja Kalle-Pekka Mannila esitti piirin hallituksen hyväksymän toimintasuunnitelman vuodelle 2023 (liite 4, sivut 3-25).

Päätös:

Päätettiin hyväksyä piirin toimintasuunnitelma vuodelle 2023.

7.2. Talousarvion esittely ja hyväksyminen

Toiminnanjohtaja Kalle-Pekka Mannila esitti piirin hallituksen hyväksymän talousarvion vuodelle 2023 (liite 4, sivut 26-28).

Päätös:

Päätettiin hyväksyä piirin talousarvio vuodelle 2023.

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 (Teams-etäyhteys), että vaalitoimikunta esittää piirin hallituksen koon säilyttämistä nykyisellään (liite 5).

Päätös:

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

9. Henkilövalinnat

Vaalitoimikunnan ehdotuksen piirin hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja muiksi jäseniksi esitteli esityslistan eri kohdissa vaalitoimikunnan puheenjohtaja Pipsa Kirjavainen (liite 5) (Teams-etäyhteys).

Piirin puheenjohtaja Harri Virran ja varapuheenjohtaja Kati Lehtimäen sääntöjen mukaiset toimikaudet olivat tulleet täyteen, joten heitä ei voitu enää valita näihin luottamustehtäviin.

9.1. Piirin puheenjohtajan valinta

Vaalitoimikunnan ehdotus piirin hallituksen puheenjohtajaksi oli Tuula Oksanen Turun osastosta.

Puheenjohtaja avasi keskustelun piirin hallituksen puheenjohtajan valinnasta. Keskustelun aikana piirin puheenjohtajaksi ehdotettiin Timo Tolppasta Maskun osastosta.

Toimitettiin suljettu lippuäänestys.

Äänestyksessä yhteensä 51 äänivaltaista edustajaa käytti äänioikeuttaan, yhtään äänestyslippua ei hylätty.

Äänestystulos:

Oksanen Tuula	35 ääntä
Tolppanen Timo	16 ääntä

Päätös:

Tuula Oksanen valittiin piirin hallituksen puheenjohtajaksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi 4/2023-4/2025.

9.2. Piirin varapuheenjohtajan valinta

Vaalitoimikunnan puheenjohtaja Pipsa Kirjavainen kertoi vaalitoimikunnan esittävän, että piirin varapuheenjohtaja valitaan yhden (1) vuoden toimikaudeksi. Perusteluna oli se, että näin puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja olisivat erovuoroisia eri vuosina, jolloin ei olisi mahdollista, että molempien puheenjohtajien toimikaudet päättyisivät samana vuonna esimerkiksi sääntöjen mukaisten toimikausien tullessa täyteen.

Vaalitoimikunnan ehdotus piirin hallituksen varapuheenjohtajaksi oli Ilse Reinholdt Ruissalon osastosta.

- Puheenjohtaja avasi keskustelun valittavan piirin varapuheenjohtajan toimikauden pituudesta.

Keskustelun aikana ei tullut muita ehdotuksia.

Päätös:

Päätettiin, että piirin varapuheenjohtaja valitaan yhden (1) vuoden toimikaudeksi vaalitoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

- Puheenjohtaja avasi keskustelun piirin varapuheenjohtajan valinnasta.

Keskustelun aikana ei tullut muita ehdotuksia.

Päätös:

Ilse Reinholdt valittiin piirin hallituksen varapuheenjohtajaksi toimikaudeksi 4/2023-4/2024.

9.3. Piirin hallituksen jäsenten valinta

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

Vaalitoimikunnan ehdotuksessa piirin hallituksen jäseniksi ehdotetaan seuraavia henkilöitä:

Henriksson Sofia, Kaarinan osasto
Hoikkala Rauno, Salon osasto
Leiwo Kaisa, Kaarinan osasto
Liuksa Riitta, Naantalin osasto
Raita Petri, Turun osasto

Puheenjohtaja avasi keskustelun piirin hallituksen jäsenten valinnasta.

Keskustelun aikana ei tullut muita ehdotuksia.

Päätös:

Piirin hallituksen jäseniksi kahden vuoden toimikaudeksi (4/2023 - 4/2025) valittiin seuraavat henkilöt:

Henriksson Sofia, Kaarinan osasto
Hoikkala Rauno, Salon osasto
Leiwo Kaisa, Kaarinan osasto
Liuksa Riitta, Naantalin osasto
Raita Petri, Turun osasto

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

Päätös:

Piirin tilintarkastajat valittiin seuraavasti:

Varsinaiset: Maria Merne, KHT
Tomi Moisio, KHT, JHT
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 Eliisa Saarela (Turun osasto)

10.3. Vaalitoimikunnan jäsenten valinta (5 jäsentä)

Vaalitoimikunnan jäseniksi valittiin:
Heikkinen Pauli, Naantalın osasto
Laine Reija, Salon osasto
Vihervä Esko, Kaarinan osasto
Vilpo Paavo, Turun osasto
Vähäaho Sanna, Ruissalon osasto

11. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Marja-Helena Salmio kiitti kaikkia osallistujia aktiivisesta kokouksesta ja päätti kokouksen klo 14.05.

Kokouksen vakuudeksi:

Marja-Helena Salmio
puheenjohtaja

Sirpa Lehtimäki
sihteeri

Heli Forssell
pöytäkirjan tarkastaja

Hanna Saarela
pöytäkirjan tarkastaja

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

This documents contains 6 pages before this page
Dokumentet inneholder 6 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 6 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 6 sider før denne side

Detta dokument innehåller 6 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