

PÖYTÄKIRJA

PIIRIN HALLITUS 1/2023

Aika: torstai 2.2.2022 klo 17
Paikka: Piiritoimisto, Yliopistonkatu 24 A 2. krs, 20100 Turku / Teams-etäyhteys
Osallistujat: Harri Virta, puheenjohtaja
Kati Lehtimäki, varapuheenjohtaja, Teams-etäyhteys
Marjo Aaltonen
Kaisa Leiwo, Teams-etäyhteys, poistu klo 18, § 10 käsittelyn jälkeen
Petri Raita
Ilse Reinholdt
Timo Tolppanen, Teams etäyhteys
Mika Vilpo

Kalle-Pekka Mannila	toiminnanjohtaja, esittelijä
Sirpa Lehtimäki	järjestöpäällikkö, sihteeri
Tuija Hongisto	ohjelmapäällikkö
Elina Jalonen	asiantutija, lapset ja nuoret
Marianna Lindeman	asiantuntija, talous ja henkilöstöasiat
Minna Rautanen	ohjelmapäällikkö
Jaana Sikiö	johtaja, SPR Turun vastaanottokeskus
Tommi Virtanen	valmiuspäällikkö

Poissa: Johannes Alaranta
Rauno Hoikkala
Eliisa Saarela
Marja Tuomainen

1. § KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja Harri Virta avasi kokouksen.

2. § PÄÄTÖSVALTAISUUS

Suomen Punaisesta Rististä annetun asetuksen 37.§:n mukaan piirin hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään puolet piirin hallituksen jäsenistä piirin puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna.

Päätösehdotus:

Kokous todetaan päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

3. § ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN

Päätösehdotus:

Piirin hallitus päättää vahvistaa esityslistan.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

4. § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA

Suomen Punaisen Ristin työjärjestyksen 23.§:n mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä yksi pöytäkirjan tarkastaja.

Päätösehdotus:

Piirin hallitus valitsee pöytäkirjan tarkastajaksi Timo Tolppasen.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Heikon Teams-etäyhteyden takia valittiin toinen pöytäkirjan tarkastaja tarkastamaan pöytäkirja § 8 alkaen, valittiin Mika Vilpo. Timo Tolppanen toimii pöytäkirjan tarkastajana § 1-7.

5. § EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA (17.11.2022)

Edellisen kokouksen pöytäkirja liitteenä. Liite 5/PH1/2023

Päätösehdotus:

Piirin hallitus päättää merkitä edellisen kokouksen pöytäkirjan tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

6. § TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS

Toiminnanjohtaja esittää katsauksen piirin toiminnan tilasta ja ajankohtaisista asioista.

- **Projektityöntekijä / "Yhteisölähtöisen kotoutumisen pilotti" -hanke**
Aurora Nisso on aloittanut projektityöntekijänä piirissä "Yhteisölähtöisen kotoutumisen pilotti" -hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on kiintiöpakolaisten tarpeiden ja toiveiden selvittäminen, kuntien ja järjestöjen välisen verkostoyhteistyön vahvistaminen sekä yhteisökummien rekrytointi, kouluttaminen ja toiminnan tukeminen. Hanke päättyy 31.12.2025

- **Projektityöntekijä / Ensiapuryhmätoiminnan kehittäminen ja valmiustoiminnan edistäminen**
Tiina Tarkiainen aloittaa 6.2.2023 projektityöntekijänä piirissä "Ensiapuryhmätoiminnan kehittäminen ja valmiustoiminnan edistäminen" - hankkeessa. Kolmen vuoden hankkeen (v. 2023-2025) tavoitteena on mm. ensiapuryhmätoiminnan ja vapaaehtoisten määrän lisääminen, osastojen valmiustoiminnan vahvistaminen ja ensiapupäivystystoiminnan elvyttäminen. Hankkeen myötä lisätään myös osastojen valmiuksia kouluttaa ensiaputaitoja kuntalaisille omalla alueellaan, esim. auttajakursseilla.
- **Tila-asiat**
Piiritoimistolla on henkilökuntaa vuoden 2023 alussa 20 henkilöä. EA Oy siirtää koulutukset Logomolle 1.2.2023 alkaen. Nykytilanteessa henkilökunta työskentelee kahdessa kerroksessa. Suunnitelmissa on uusien toimistotilojen vuokraus. Tilojen on oltava mm. yhdessä kerroksessa, ne on oltava saavutettavat (linja-auto/henkilöautot), käyttökelpoiset varastotilat. Uuden valmiusvaraston vuokraus, yhdessä Turun osaston kanssa. Nykyisten varastotilojen vuokrasopimus tulee päättymään muutaman vuoden sisällä (Kärkialueen rakentamisen edetessä). Toiminnanjohtajan nimeämät valmisteluryhmät valmistelevat tilauudistusta.
- **Taloushallinnon järjestelyt**
Piirin käyttämän Sonet-taloushallintaohjelman tuki päättyy vuoden 2023 lopussa. Hämeen piirillä on myös käytössä sama ohjelma. Olemme aloittaneet Hämeen piirin kanssa valmistelun, jossa tarkastellaan koko taloushallinnon järjestämistä 1.1.2024 alkaen.
- **Lähipiiri-ilmoitukset vuodelta 2022**
Kirjanpito- ja tilinpäätösstandardeihin perustuen Suomen Punaisen Ristin Varsinais-Suomen piirin tulee ilmoittaa tilinpäätöksessään ns. lähipiiritapahtumat. Sen vuoksi kaikkien SPR Varsinais-Suomen piirin johtoon kuuluvien henkilöiden tulee tehdä lähipiiri-ilmoitus lomakkeella, johon merkitään kunkin lähipiiriin kuuluvat henkilöt ja yhteisöt siinäkin tapauksessa, ettei lähipiiritapahtumia vuoden aikana ole ollut. Lähipiiri-ilmoitukset tarvitaan tilintarkastuksen yhteydessä. Lähipiiri-ilmoitus tulee toimittaa allekirjoitettuna piiriin viimeistään 23.2.2023.
Liite 6a/PH1/2023 ja Liite 6b/PH1/2023

Päätösehdotus:

Piirin hallitus päättää merkitä toiminnanjohtajan katsauksen tiedoksi ja pyytää piirin hallituksen jäseniä toimittamaan lähipiiri-ilmoitukset piiriin viimeistään 23.2.2023.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

7. § ILMOITUSASIAT

Ilmoitusasioihin on koottu keskeisiä tapahtumia hallituksen kokouksen 7/2022 (17.11.2022) jälkeen, liite 7/PH1/2023.

Päätösehdotus:

Piirin hallitus päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

8. § TOIMIKUNTIEN ASIAT

Toimikuntien puheenjohtajilla on mahdollisuus esitellä piirin hallitukselle toimikuntien työskentelyssä nousseita keskeisiä asioita.

Toimikuntien kokoukset piirin hallituksen kokouksen 7/2022 (17.11.2022) jälkeen:

- hyvinvointi- ja terveystoimikunnan kokouksen pöytäkirja 29.11.2022 pidetystä kokouksesta (5/2022) on toimitettu piirin hallitukselle 10.1.2023
- lapsi- ja nuorisotoimikunnan kokouksen pöytäkirja 11.1.2023 pidetystä kokouksesta (1/2023) on toimitettu piirin hallitukselle 30.1.2023.
- hallinto- ja taloustoimikunnan kokouksen pöytäkirja 17.1.2023 pidetystä kokouksesta (1/2023) on toimitettu piirin hallitukselle 1.2.2023
- valmiustoimikunnan kokouksen pöytäkirja 23.1.2023 pidetystä kokouksesta (1/2023) on toimitettu piirin hallitukselle 24.1.2023.

Hyvinvointi- ja terveystoimikunta / puheenjohtaja Timo Tolppanen

Kokouksessa on ollut esillä mm. seuraavat asiat:

- monimuotoinen ystävöiminta
- hankkeet v 2023
- alueellinen hyte-kierros

Lapsi- ja nuorisotoimikunta / sihteeri Elina Jalonen

Kahdessa kokouksessa (11.1. ja 1.2.) on ollut esillä mm. seuraavat asiat:

- Pessi Pihlajamaa on jäänyt pois toimikunnasta
- huoli nuorisotoiminnan jatkuvuudesta
- Nuorten yleiskokous maaliskuussa Rovaniemellä, Varsinais-Suomen nuoret tekevät useita aloitteita
- Olkkari-lounge -toiminta
- ystävänäpäivän tapahtuma

Hallinto- ja taloustoimikunta / puheenjohtaja Kaisa Leiwo

Kokouksessa on ollut esillä mm. seuraavat asiat:

- Soppi kierrätysputiikki
- sijoitustyöryhmän perustaminen
- tila-asiat, piirin taloushallinnon järjestäminen, piirin autot

Valmiustoimikunta / sihteeri Tommi Virtanen

Kokouksessa on ollut esillä mm. seuraavat asiat:

- Aurora Nisso on jäänyt pois toimikunnasta (valittu piirin toimihenkilöksi)
- alueellisen valmiuden seminaari
- tulevat kokoukset ja koulutukset
- yhteistyö Turunmaan piirin kanssa

Päätösehdotus:

Piirin hallitus päättää merkitä toimikuntien katsaukset tiedoksi.

Päätös:

9. §

TURVAPAIKANHAKIJOIDEN VASTAANOTTO JA SPR:N TURUN VASTAANOTTOKESKUKSEN TILANNE

SPR:n Turun vastaanottokeskuksen johtaja Jaana Sikiö antaa kokouksessa tarkemman selvityksen turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminnan valtakunnallisesta tilasta sekä SPR:n Turun vastaanottokeskuksen yksiköiden tilanteesta.

Turun Vastaanottokeskuksen MAJOITUSRAPORTTI 24.1.2023

Toimipisteet:	paikat	asukkaita	yks.maj.	kuntamalli
Pansio, Turku	550	422	2922	443
Ryhmäkoti	21	21	41	
Tukiasunnot	20	21	12	
Salon ymypiste			475	68
Ahvenanmaa	250	188	100	8
Halikko	370	354		
Aikuispuoli yhteensä	1211	1006	3550	

Päätösehdotus:

Piirin hallitus päättää merkitä asian tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

10. § VUODEN 2022 TULOSENNUSTE

Piirin vuoden 2022 tilinpäätös ei ehdi valmistua kokoukseen mennessä. Varsinainen tilinpäätöskokous piirin hallituksella on 23.3.2022. Viimeisin arvio vuoden 2022 tuloksesta esitellään kokouksessa.

Toiminnanjohtaja kertoi, että vuoden 2022 tuloseennuste on 517 023,15 € ylijäämäinen.

Päätösehdotus:

Piirin hallitus päättää merkitä asian tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

11. § PIIRIN SIJOITUSTOIMINTA

Piirillä on kiinteistösijoituksia As OY Otavassa, As Oy Kristiinahteessa sekä Kiinteistö Oy Salon Länsirannassa.

Käydään läpi piirin sijoitustoiminta.

Liite 11/PH1/2023 Piirin sijoitustoiminta

Päätösehdotus:

Piirin hallitus päättää merkitä asian tiedoksi

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

12. § SPR VARSINAIS-SUOMEN PIIRIN VUOSIKOKOUS

SPR Varsinais-Suomen piirin vuosikokous pidetään lauantaina 22.4.2023 klo 10. Kokouspaikkana on Kaarina-talo, os. Lautakunnankatu 1, 20780 Kaarina.

Liitteenä 12/PH1/2023 on järjestön hallituksen hyväksymä jäsenmäärä osastoittain 31.12.2023, sekä äänivaltaisten edustajien määrä Joensuun yleiskokouksessa 10.-11.6.2023. Liitteessä myös osastojen äänivaltaisten edustajien määrä piirin vuosikokouksessa 22.4.2023.

Päätösehdotus:

Hallitus päättää kutsua SPR Varsinais-Suomen piirin vuosikokouksen pidettäväksi lauantaina 22.4.2023 klo 10 Kaarinassa

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

13. § PIIRIN HENKILÖAUTOT

SPR Varsinais-Suomen piiri omistaa kaksi henkilöautoa Ford S-Max vm. 2011 (n.185 000km) ja Renault Megane vm. 2013 (n.125 000km). Piiritoimiston tarve autoille on viime vuosina vähentynyt, eikä se ole juurikaan kasvanut edes koronavuosien jälkeen.

Toiminnanjohtajan ja valmiuspäällikön tekemän selvityksen mukaan piiritoimistolle riittäisi yksi henkilökuljetuksiin tarkoitettu auto. Tämän lisäksi kiirehuippuja tasaamaan tehtäisiin vuokra-autosopimus paikallisen autovuokraamon kanssa.

Päätösehdotus:

Piirin hallitus päättää valtuuttaa toiminnanjohtajan myymään piirin henkilöautot 2 kpl ja tekemään leasing-sopimuksen uudesta henkilöautosta, 1kpl, ottaen huomioon piirin tarpeet mm. perävaunujen vetämiseen.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

14. § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

14.1. Tulevat kokoukset:

- Piirin hallituksen kokoukset:
 - o to 23.3.2023 klo 17
 - o to 11.5.2023 klo 17
- Piirin vuosikokous la 22.4.2023 Kaarina

14.2. Järjestön hallituksen 21.1.2023 järjestökäsittelyyn hyväksymä toimintalinjausluonnos 2024-2026 ja hallituksen luonnos sääntömuutoksiksi.

Järjestön hallitus on avannut järjestökäsittelyyn yleiskokouksessa päätettävät toimintalinjauksen sekä sääntömuutokset. Järjestön hallitus pyytää mm. piireiltä kommentit 31.3.2023 mennessä. Järjestökäsittely alkaa 10.2.2023.

Liite 14.2.a/PH1/2023 Toimintalinjausluonnos 2024-2026
Liite 14.2.b/PH1/2023 Sääntömuutokset järjestökäsittelyyn

Päätösehdotus:

- 14.1. Merkitään tiedoksi tulevat kokoukset.
- 14.2. Päätetään ottaa seuraavassa piirin hallituksen kokouksessa 23.3.2023 käsittelyyn toimintalinjausluonnos ja sääntömuutosehdotus.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

PÖYTÄKIRJA

15. § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja Harri Virta päätti kokouksen klo 18.30.

Kokouksen vakuudeksi

Harri Virta
puheenjohtaja

Sirpa Lehtimäki
sihteeri

Timo Tolppanen
pöytäkirjan tarkastaja § 1-7

Mika Vilpo
pöytäkirjan tarkastaja § 8-15

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

This documents contains 8 pages before this page

Dokumentet inneholder 8 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 8 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 8 sider før denne side

Detta dokument innehåller 8 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