

PÖYTÄKIRJA

PIIRIN HALLITUS 1/2025

Aika: 12.2.2025 klo 17.30
Paikka: SPR Varsinais-Suomen piiritoimisto, Yliopistonkatu 24 A, 2. krs, Turku / Teams -etäyhteys

Jäsenet: Tuula Oksanen, puheenjohtaja
Ilse Reinholdt, varapuheenjohtaja
Rauno Hoikkala
Kaisa Leiwo
Riitta Liuksa
Petri Raita
Jari Rantala, Teams -etäyhteys
Marja-Helena Salmio
Tarja Tiitta-Nieminen, Teams -etäyhteys
Mika Vilpo

Toimihenkilöt:
Kalle-Pekka Mannila toiminnanjohtaja, esittelijä
Minna Rautanen ohjelmapäällikkö
Jaana Sikiö Turun vastaanottokeskuksen johtaja
Tommi Virtanen valmiuspäällikkö
Marianna Lindeman järjestöasiantuntija, sihteeri

Poissa: Sofia Henriksson
Marja Tuomainen

1. § KOKOUKSEN AVAUS

Piirin hallituksen puheenjohtaja Tuula Oksanen avasi kokouksen klo 17.37.

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.

PÖYTÄKIRJA

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 Tarja Tiitta-Niemisen.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

5. § EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Edellisen kokouksen pöytäkirja liitteenä.
Liite 5/PH1/2025 Pöytäkirja PH8/2024

Päätösehdotus:

Piirin hallitus merkitsee edellisten kokouksen pöytäkirjan tiedoksi saaduksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

6. § TOIMINNANJOHTAJAN KUULUMISET

- Satakunnan piirin ja Varsinais-Suomen piirin yhteistyötilanne

Yhteistyösopimus on saatu allekirjoitettua ja se on voimassa 1.3.-2025-31.12.2026. Toiminnanjohtajan johtajasopimus on vielä allekirjoittamatta.

- Henkilöstömuutokset piiritoimistolla

Järjestöpäällikkö Sirpa Lehtimäen tilalla on aloittanut Marianna Lindeman järjestöasioiden asiantuntijana.

- Piirin juhlavuosi: Piiri 90 v ja VOK 35 v

Juhlat järjestetään 5.12.2025 Turun VPK:lla. Päivän aikana järjestetään seminaari yhteistyökumppaneille sekä vapaaehtoisten juhla.

Päätösehdotus:

Piirin hallitus merkitsee toiminnanjohtajan katsauksen tiedoksi saaduksi.

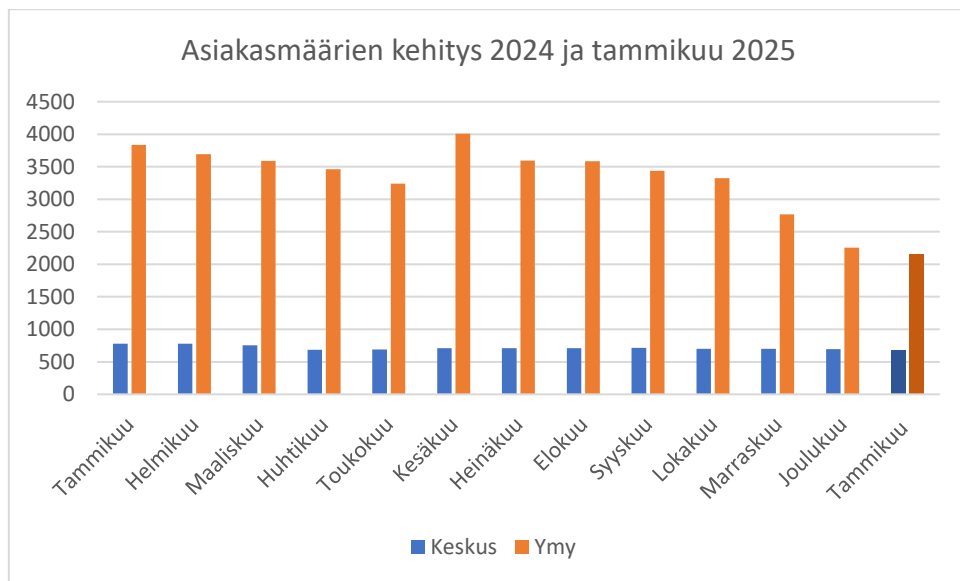
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

PÖYTÄKIRJA

7. § TURVAPAIKANHAKIJOIDEN VASTAANOTTO JA SPR:N TURUN VASTAANOTTOKESKUksen TILANNE

Kokouksessa annetaan tarkempi selvitys turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminnan valtakunnallisesta tilasta sekä SPR:n Turun vastaanottokeskuksen yksiköiden tilanteesta.



SPR Turun vastaanottokeskus, majoitusraportti 3.2.2025

Toimipisteet:	paikat	asukkaita	yks.maj.
Pansio, Turku	300	229	2047
Ahvenanmaa	300	221	105
Halikko	300	209	
Aikuispuoli yhteensä	900	659	2152

Kokouksessa esitetään vastaanottokeskuksessa kesällä 2024 toteutetun asiakastytytyväisyyskyselyn tuloksia.

Päätösehdotus:

Piirin hallitus merkitsee asian tiedoksi saaduksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

PÖYTÄKIRJA

8. § OHJELMAPÄÄLLIKÖN REKRYTOINTI

Ohjelmapäällikkö Minna Rautanen on jäämässä eläkkeelle ja siirtyy pois työelämästä vuoden 2025 aikana. Rautasen toivomuksena on, että piirin hallitus käynnistää uuden ohjelmapäällikön hakuprosessin niin, että seuraaja voisi aloittaa tehtävässä 15.8.-30.9.2025 välisenä aikana.

Päätösehdotus:

Piirin hallitus päättää ryhtyä ohjelmapäällikön rekrytoitiin ja valtuuttaa toiminnanjohtajan aloittamaan prosessin niin, että uusi ohjelmapäällikkö voi aloittaa tehtävässään elo-syyskuussa 2025.

Päätös:

Toimihenkilöt poistuivat kokoushuoneesta pykälän käsittelyn ajaksi. Piirin hallitus päätti siirtää asian käsiteltäväksi seuraavaan piirin hallituksen kokoukseen 17.3.2025.

9. § VUODEN 2024 TULOSENNUSTE

Piirin vuoden 2024 tilinpäätös ei ehdi valmistua kokoukseen mennessä. Varsinainen tilinpäätöskokous piirin hallituksella on 17.3.2025. Viimeisin arvio vuoden 2024 tuloksesta esitellään kokouksessa.

Päätösehdotus:

Piirin hallitus päättää merkitä asian tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

10. § PIIRIN SIJOITUSTOIMINTA

Piirillä on kiinteistösijoituksia As Oy Otavassa ja As Oy Kristiinanahteessa. Tämän lisäksi piirin varoja on sijoitettu kahden varainhoitajan Turun Seudun Osuuspankin ja Mandatumin toimesta piirin sijoituslinjauksen mukaisesti.

Käydään läpi piirin sijoitustoiminta.

Päätösehdotus:

Piirin hallitus päättää merkitä asian tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

PÖYTÄKIRJA

11. § SIJOITUSTOIMINNAN SISÄISEN TARKASTUKSEN RAPORTTI

Suomen Punaisen Ristin sisäinen tarkastaja pyytää piirien kommentit ja piirien omat toimenpidesuunnitelmat sijoitustoiminnan sisäisen tarkastuksen raporttiin.

Liite 11/PH1/2025 SPR Sijoitustoiminnan sisäisen tarkastuksen raportti
13.09.2024

Päätösehdotus:

Piirin hallitus merkitsee raportin tiedoksi ja valtuuttaa toiminnanjohtajan raportoimaan toimenpidesuunnitelmasta sisäiselle tarkastajalle.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

12. § PUNAISEN RISTIN MAAKUNNALLINEN VALMIUSSUUNNITELMA

SPR Turunmaan piirillä ja SPR Varsinais-Suomen piirillä on ollut yhteinen maakunnallinen valmiussuunnitelma vuodesta 2016. Valmiussuunnitelman päivitystä on valmisteltu piirien yhteistyönä vastaamaan muuttunutta toimintaympäristöä ja yhteiskunnan tarpeita.

Valmiussuunnitelman toimivuutta on testattu ja mm. sen liitteenä olevia tehtäväkortteja päivitetty piirien henkilökunnan pöytäpeliharjoituksissa. Suunnitelman kehittymiseen on vaikuttanut erityisesti viime vuosien pitkäkestoisten auttamistehtävien (korona-pandemia ja laajentunut maahantulo Ukrainasta) opit.

Piirin valmiuspäällikkö esittelee suunnitelman keskeiset muutokset.
Liite 12/PH1/2025

Päätösehdotus:

Piirin hallitus päättää hyväksyä osaltaan liitteenä olevan maakunnallisen valmiussuunnitelman päivityksen.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

PÖYTÄKIRJA

13. § SPR VARSINAIS-SUOMEN PIIRIN VUOSIKOKOUS

SPR Varsinais-Suomen piirin vuosikokous pidetään lauantaina 26.4.2025 klo 10. Kokouspaikkana on Liedon kaupungintalo, os. Kirkkotie 13, Lieto.

Päätösehdotus:

Hallitus päättää kutsua SPR Varsinais-Suomen piirin vuosikokouksen pidettäväksi lauantaina 26.4.2025 klo 10 Liedossa.

Päätös

Vuosikokoukseen on mahdollista osallistua etänä. Äänestysmahdollisuutta ei kuitenkaan ole etänä osallistuttaessa. Päätösehdotus hyväksyttiin.

14. § OSASTOJEN ÄÄNIMÄÄRÄT PIIRIN KOKOUKSISSA 2024

Piirin hallitus vahvistaa osastojen äänivaltaisten edustajien määrän piirin kokouksissa. Piirien johtosääntö 6 §.

Piirin kokouksissa osastolla on yksi äänivaltainen edustaja kutakin alkavaa 100 jäsentä kohden. Äänimäärien perusteena oleva jäsenmäärä on edellisen vuoden jäsenmaksunsa suorittaneiden osaston henkilöjäsenten määrä. SPR asetus § 35.

Liite 14/PH1/2025, Osastojen jäsenmäärät ja äänivaltaisten edustajien määrät piirin kokouksissa 2025

Päätösehdotus:

Piirin hallitus päättää vahvistaa osastojen äänimäärät liitteen 12/PH1/2025 mukaisesti.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

PÖYTÄKIRJA

15. § TOIMIKUNTIEN ASIAT

Toimikunnilla on mahdollisuus esitellä piirin hallitukselle toimikunnissa esille nousseita keskeisiä asioita.

Toimikuntien kokoukset piirin hallituksen kokouksen 6/2024 jälkeen (13.11.2024):

- valmiustoimikunnan kokouksen pöytäkirja 9.12.2024 pidetystä kokouksesta on toimitettu piirin hallitukselle 17.12.2024 ja 30.1.2025 pidetystä kokouksesta pöytäkirja on toimitettu piirin hallitukselle 10.2.2025.
- hyvinvointi- ja terveystoimikunnan kokouspöytäkirja (4/2024) 3.12.2024 pidetystä kokouksesta on toimitettu piirin hallitukselle 30.1.2025
- lapsi- ja nuorisotoimikunnan kokous 25.11.2024 pidetystä kokouksesta on toimitettu piirin hallitukselle 19.12.2024.
- hallinto- ja taloustoimikunnan kokouksen pöytäkirja 5.11.2024 pidetystä kokouksesta toimitettu piirin hallitukselle 19.11.2024
- järjestötoimikunnan kokous (1/2025) 10.2.2025.

Päätösehdotus:

Piirin hallitus merkitsee toimikuntien katsaukset tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

16. § ILMOITUSASIAT JA MENNEET TAPAHTUMAT

Ilmoitusasioissa on nostoja piirin hallituksen kokouksen PH6/2024 jälkeen. Liitteessä on piirin järjestämät tapahtumat ja koulutukset piirin hallituksen kokouksen PH6/2024 (13.11.2024) jälkeen.

Päätösehdotus:

Piirin hallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi saaduksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

17. § PIIRIN PANKKITILIEN KÄYTTÖOIKEUKSIEN PÄIVITTÄMINEN OSUUSPANKISSA

Piirin hallitus päättää toiminnanjohtajan esityksestä taloudellisista sopimuksista, lainanotoista ja vakuuksista, sijoitustoiminnasta, kiinteistöjen ostoista, testamenttien ja lahjoitusten vastaanotosta, pankkitilien käyttövaltuuksien antamisesta.

SPR Varsinais-Suomen piirin taloushallinnon henkilökunnassa tapahtuneiden henkilövaihdosten vuoksi on tarve päivittää tilinkäyttöoikeuksia. Liitteessä 17/PH1/2025 on esitetty Suomen Punainen Risti Varsinais-Suomen piirin (0142236-0) Osuuspankin pankkitilit ja tilien sekä yrityksen op-verkkopalvelun käyttöoikeudet sekä tarvittavat muutokset.

PÖYTÄKIRJA

Päätösehdotus:

Piirin hallitus päättää vahvistaa SPR Varsinais-Suomen piirin Osuuspankin pankkitilien käyttöoikeuksien päivittämisen liitteen 17/PH1/2025 mukaisena.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

18. § LÄHIPIIRI-ILMOITUKSET VUODELTA 2024

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.

Allekirjoitettujen lähipiiri-ilmoitusten tulee olla piirissä 17.2.2025.

Liite 18a/PH1/2024, Saatekirje Lähipiiri-ilmoitukset vuodelta 2024
Liite 18b/PH1/2024, Lähipiiri-ilmoitus vuodelta 2024

Päätösehdotus:

Piirin hallitus päättää merkitä lähipiiri-ilmoitukset tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

19. § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Seuraavat kokoukset / tilaisuudet:

- 17.3.2025 Piirin hallituksen kokous
- 26.4.2025 Piirin vuosikokous
- 20.5.2025 Piirin hallituksen kokous
- 12.-13.9.2025 Piirin hallituksen kokous ja seminaari
- 18.10.2025 Vapaaehtoisristeily
- 13.11.2025 Piirin hallituksen kokous
- 5.12.2025 Piirin 90 v juhla

PÖYTÄKIRJA

20. § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.23.

Kokouksen vakuudeksi

Tuula Oksanen
Puheenjohtaja

Marianna Lindeman
Sihteeri

Tarja Tiitta-Nieminen
Pöytäkirjan tarkastaja

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

UNDERSKRIFTER

This documents contains 9 pages before this page
Dokumentet inneholder 9 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 9 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 9 sider før denne side

Detta dokument innehåller 9 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