

PIIRIN HALLITUS 2/2023

Aika: torstai 23.3.2023 klo 17
Paikka: Piiritoimisto, Yliopistonkatu 24 A 2. krs, 20100 Turku / Teams
Osallistujat: Harri Virta, puheenjohtaja
Kati Lehtimäki, varapuheenjohtaja
Marjo Aaltonen
Johannes Alaranta, Teams
Rauno Hoikkala
Ilse Reinholdt, Teams
Eliisa Saarela
Timo Tolppanen
Marja Tuomainen
Mika Vilpo

Kalle-Pekka Mannila	toiminnanjohtaja, esittelijä
Sirpa Lehtimäki	järjestöpäällikkö, sihteeri
Elina Jalonen	asiantuntija, lapset ja nuoret
Marianna Lindeman	asiantuntija, talous- ja henkilöstöasiat
Minna Rautanen	ohjelmapäällikkö
Riikka Salomaa	kirjanpitäjä
Tommi Virtanen	valmiuspäällikkö

Poissa: Kaisa Leiwo
Petri Raita

16. § KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja Harri Virta avasi kokouksen.

17. § 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.

18. § ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN

Päätösehdotus:

Piirin hallitus päättää vahvistaa esityslistan.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

19. § 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 Marjo Aaltosen.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

20. § EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA (2.2.2023)

Edellisen kokouksen pöytäkirja liitteenä. Liite 20/PH2/2023

Päätösehdotus:

Piirin hallitus päättää merkitä edellisen kokouksen pöytäkirjan tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

21. § TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS

Toiminnanjohtaja esittää katsauksen piirin toiminnan tilasta ja ajankohtaisista asioista.

1. Kiinteistökatsaus

- Kaikki piirin hallinnoimat tilat ovat vuokrattu
- Kiinteistö Oy Salon Länsirannassa on tällä hetkellä 5 autopaikkaa, josta yhdestä on tehty ostokysely. Viimeksi autopaikka on myyty 5000 €. Jos ostotarjous esitetään ko. hinnalla, autopaikka myydään pois.
- Uusien toimistotilojen kartoitus käynnissä

2. Maakunnallinen riskiarvio

Varsinais-Suomen riskiarviossa alueen viranomaiset ja muut turvallisuustoimijat ml. Punainen Risti ovat tunnistaneet alueen sellaiset arkipäivän toiminnasta poikkeavat alueellisesti merkittävät uhat, joihin tulee erityisesti varautua. Riskiarvion tehtävä on tukea viranomaisten, kuntien ja muiden turvallisuustoimijoiden valmiussuunnittelua ja esimerkiksi koulutus- ja harjoitustoimintaa. Varsinais-Suomen riskiarvio julkaistaan huhtikuun alussa ja se ohjaa viranomaisten ja kuntien Punaiselle Ristille asettamia tukitarpeita auttamistoimintaan.

3. Ennakkoluuloton edelläkävijä -tunnustus

Punaisen Ristin Varsinais-Suomen piiri on myöntänyt vuoden 2023 Ennakkoluuloton edelläkävijä -tunnustuksen turkulaiselle Monikulttuurinen varhaiskasvatus, koulu ja koti ry:lle (Mvkk).

- Mvkk:n tavoitteena on vahvistaa kodin ja koulun välistä yhteistyötä, toimia opettajien tukena sekä osallistaa lähiöt ja erityisesti niiden monikulttuuriset yhteisöt toimimaan sen puolesta, että kaikille lapsille muodostuisi positiivinen käsitys itsestään ja he oppisivat arvostamaan sekä omaa että muiden kulttuuria, kielellistä ja etnistä taustaa.

Päätösehdotus:

Piirin hallitus päättää merkitä toiminnanjohtajan katsauksen tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

22. § ILMOITUSASIAT

Ilmoitusasioihin on koottu keskeisiä tapahtumia hallituksen kokouksen PH1/2023 (2.2.2023) jälkeen, liite 22/PH2/2023.

Päätösehdotus:

Piirin hallitus päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

23. § TOIMIKUNTIEN ASIAT

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

Toimikuntien kokoukset piirin hallituksen kokouksen 1/2023 (2.2.2023) jälkeen:

- hyvinvointi- ja terveystoimikunta on pitänyt kokouksen 7.2.2023 (1/2023)
- järjestötoimikunnan kokouksen pöytäkirja 16.2.2023 pidetystä kokouksesta (1/2023) on toimitettu piirin hallitukselle 1.3.2023
- hyvinvointi- ja terveystoimikunta on pitänyt kokouksen 28.2.2023 (2/2023)
- lapsi- ja nuorisotoimikunta on pitänyt kokouksen 1.3.2023 (3/2023)
- valmiustoimikunnan kokouksen pöytäkirja 1.3.2023 pidetystä kokouksesta (2/2023) on toimitettu piirin hallitukselle 22.3.2023
- hallinto- ja taloustoimikunta on pitänyt kokouksen 6.3.2023

Hyvinvointi- ja terveystoimikunta / puheenjohtaja Timo Tolppanen

Kahdessa kokouksessa on ollut esillä mm. seuraavat asiat:

- Varhan ja kuntien yhteistyö ja sen kehittäminen
- hyte-alueitaamisten kuulumiset ja toiminnan kehittäminen
- Yhteisölähtöisen kotoutumisen pilotti -hanke (Aurora Nisso)
- Rasminvastaisen viikon kampanja ja Ennakkoluuloton edelläkävijä -tunnustuksen saajan valinta

Järjestötoimikunta / puheenjohtaja Ilse Reinholdt

Kokouksessa on ollut esillä mm. seuraavat asiat:

- Nälkäpäivä ja sen kehittäminen
- toimikuntien yhteistyön lisääminen
- jäsenyyskampanja #OlenPunaisenRisinJäsen
- järjestön sääntömuutosehdotus

Lapsi- ja nuorisotoimikunta / puheenjohtaja Eliisa Saarela

Kokouksessa on ollut esillä mm. seuraavat asiat:

- nuorten some-kanava otettu toimikunnan vastuulle
- nuorten yleiskokous Rovaniemellä: VS piiri tehnyt kaksi aloitetta ja yhden pöytäkirjan, piiristä osallistui 8 vapaaehtoista ja 3 toimihenkilöä
- Olkkari-Loungen ystävänpäivän tapahtuma – palaute ollut erittäin hyvää
- Folke Bernadotte -säätiöltä saatu rahoitusta 3500 € nuorten toimintaan

Valmiustoimikunta / puheenjohtaja Kati Lehtimäki

Kokouksessa on ollut esillä mm. seuraavat asiat:

- Ensiapuryhmätoiminnan kehittäminen ja valmiustoiminnan edistäminen -hanke ja sen sisältö
- EA3-kurssi toteutuu (22 kurssilaista)
- Varha-yhteistyö ja sopimukset
- Riskiarvio
- henkisen tuen ryhmät

Hallinto- ja taloustoimikunta / Kalle-Pekka Mannila

Kokouksessa on ollut esillä mm. seuraavat asiat:

- tilinpäätöksen valmistelu
- piirin sijoitustyöryhmä on nimetty: Kalle-Pekka Mannila, Alpo Rajaniemi ja Jussi Hakala
- Soppi-asiat
- piirin taloushallintojärjestelmä

Päätösehdotus:

Piirin hallitus päättää merkitä toimikuntien katsaukset tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

24. § TURVAPAIKANHAKIJOIDEN VASTAANOTTO JA SPR:N TURUN VASTAANOTTOKESKUKSEN TILANNE

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

MAJOITUSRAPORTTI 14.3.2023

Toimipisteet:	paikat	asukkaita	yks.maj.	kuntamalli
Pansio, Turku	550	437	2982	487
Ryhmäkoti	21	19	42	
Tukiasunnot	20	18	12	
Salon ympypiste			480	64
Ahvenanmaa	250	205	80	8
Halikko	370	356		
Aikuispuoli yhteensä	1211	1035	3596	559

Kalle-Pekka Mannila kertoi kokouksessa vastaanotto toiminnan tilanteen.

Migri on avannut vastaanottokeskustoiminnan kilpailutuksen, tarjoukset tulee jättää 28.4.2023 mennessä. Varsinais-Suomen piiri on mukana kilpailutuksessa, ja siihen liittyen piirin hallituksen tulee pitää kokous ennen tarjouksen jättämistä.

Päätösehdotus:

Piirin hallitus päättää merkitä asian tiedoksi.

Päätös:

Piirin hallitus merkitsi tilannekatsauksen tiedoksi saaduksi ja päätti, että seuraava kokous pidetään torstaina 20.4.2023 klo 17.

25. § PIIRIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2022

Kokouksessa esitellään piirin henkilöstöraportti vuodelta 2022.
Liite 25/PH2/2023

Päätösehdotus:

Piirin hallitus merkitsee henkilöstöraportin tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

26. § PIIRIN VUODEN 2022 TILINPÄÄTÖS JA PIIRIN HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Vuoden 2022 tulos oli ylijäämäinen 518.059,78 € (v.2021; 77.012,13 €).

Tilintarkastajat (PwC) ovat tarkastaneet tilinpäätöstä 24.2.2023 ja 27.2.2023.

Poistot on tehty suunnitelman mukaan 4.463,00 € (v.2021, 4.909,28 €).

Jäsenmaksutulosten osuus oli 92.619,35 € (v.2021, 86.035,00 €) käsittäen henkilöjäsenet, yritysjäsenet ja kuntajäsenet.

Huoneistojen- ja liikehuoneistojen vuokratulo oli 269.855,02 € (v.2021, 273.298,13 €).

Keskustoimisto maksoi piirille järjestötukea 172.000 € (v. 2021, 184.000 €).

Vastaanottokeskusten hallintokulukorvaus oli 1.187.944,32 € (v.2021, 464.471,62 €).

Punainen Risti Ensiapu Oy ei maksanut osinkoa vuonna 2022 (v.2021, 0 €).

Tilivuoden tulos oli runsaasti ylijäämäinen. Ylijäämän selittävä tekijänä on helmikuussa alkanut Ukrainan sota ja maaliskuussa alkanut ukrainalaisten väliaikaista kansainvälistä suojelua hakeneen ihmisen maahantulo ja siitä seuranneen vastaanotto toiminnan suuri kasvu. SPR:n Varsinais-Suomen piiri käyttää tilinpäätös vuonna syntyneen ylijäämän Punaisen Ristin auttamistoiminnan ja valmiuden vahvistamiseen piirin alueella.

Hallinto- ja taloustoimikunta on kokouksessaan 6.3.2022 käsitellyt vuoden 2022 tuloslaskelman, taseen sekä toimintakertomuksen ja hyväksynyt ne esitettäväksi piirin hallitukselle.

Liite 26.1/PH2/2023, Tuloslaskelma

Liite 26.2/PH2/2023, Tase

Liite 26.3/PH2/2023, Piirin hallituksen toimintakertomus

Päätösehdotus:

Piirin hallitus päättää hyväksyä vuoden 2022 tilinpäätöksen liitteiden 26.1/PH2/2023 ja 26.2/PH2/2023 mukaisena ja piirin hallituksen toimintakertomuksen liitteen 26.3/PH2/2023 mukaisena.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

27. § PIIRIN VUODEN 2022 VUOSIKERTOMUS

Liitteenä ehdotus SPR Varsinais-Suomen piirin vuosikertomuksesta.
Liite 27/PH2/2023, SPR VS Vuosikertomus 2022

Päätösehdotus:

Piirin hallitus päättää hyväksyä vuoden 2022 vuosikertomuksen liitteen 27/PH2/2023 mukaisena.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

28. § PIIRIN VUODEN 2023 TALOUSARVIO

Piirin vuoden 2023 talousarvioon on tehty muutoksia ja tarkennuksia mm. hankerahoitusten myöhään tulleista päätöksistä johtuen.

Liite 28/PH2/2023, Talousarvio 2023

Päätösehdotus:

Piirin hallitus päättää hyväksyä vuoden 2023 talousarvion muutokset ja tarkennukset liitteen 28/PH2/2023 Talousarvio 2023 mukaisesti.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

29. § PIIRIN TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄ

SPR Hämeen piirillä ja SPR Varsinais-Suomen piirillä on yhteneväinen tapa toteuttaa taloushallintoaan. Molemmat piirit käyttävät SONET taloushallinto-ohjelmistoa, jonka tuki ja kehittäminen päättyy vuoden 2023 aikana. Em. piirien toiminnanjohtajat ovat valmistelleet yhteistyössä uuden järjestelmän käyttöönoton selvitystyötä.

Vaihtoehtoina ovat olleet seuraavat:

- 1) Uusi korvaava taloushallinto-ohjelmisto. Tarjouksia pyydetty eri toimijoilta.
- 2) Uusi korvaava taloushallinto-ohjelmisto ja toteuttamistapa yhteistyössä Hämeen piirin kanssa.
- 3) Palvelun ostaminen palveluntuottajalta ja oman taloushallinnon yksikön toiminnan muuttaminen. Mukana vaihtoehtona myös SPR Keskustoimiston taloushallintopalvelu.

Toiminnanjohtaja raportoi piirin Hallinto- ja talousimikunnalle selvitystyön etenemisestä sekä SPR Talousjohtaja Väisäsen kanssa käymästä keskustelusta siirtymisestä SPR:n yhteiseen taloushallintojärjestelmään. Keskustoimisto on uudistamassa käytössä olevaa NAVI-järjestelmää ja uusi järjestelmä on tavoitteena ottaa Keskustoimistossa käyttöön 2025 vuoden alusta. Talousjohtaja esitti, että SPR Hämeen ja Varsinais-Suomen piirit liittyisivät uuteen järjestelmään aikaisintaan vuoden 2026 alusta.

Päätösehdotus:

SPR Varsinais-Suomen piiri ottaa käyttöön CGI:n tarjoaman uuden SONET Premium taloushallintojärjestelmän CGI:n tekemän tarjouksen mukaisesti.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

30. § PIIRIN HALLITUKSEN ESITYS EHDOKKAISTA JÄRJESTÖN YLEISKOKOUKSESSA VALITTAVIIN LUOTTAMUSTEHTÄVIIN

Järjestön vaalitoimikunta on pyytänyt esitykset järjestön yleiskokouksessa valittavista luottamushenkilöistä viimeistään 29.4.2023. Kokouksessa valitaan järjestölle puheenjohtaja (hallituksen puheenjohtaja), hallituksen kolme varapuheenjohtajaa, kuusi hallituksen muuta jäsentä, valtuuston puheenjohtaja, valtuuston varapuheenjohtaja, 23 valtuuston jäsentä ja 23 varajäsentä.

Tällä yleiskokouskaudella järjestön hallituksessa on piirin alueelta ollut Harri Virta (Kaarinan osasto), hän on toiminut hallituksen varapuheenjohtajana.

Piirin on mahdollista saada valtuustoon kaksi varsinaista edustajaa ja heille henkilökohtaiset varaedustajat. Tällä yleiskokouskaudella valtuustossa ovat olleet:

- Petri Raita, varajäsenenä Eliisa Saarela
- Kaisa Leiwo, varajäsenenä Annukka Kinnari

Liite 30/PH2/2023, Vaalitoimikunnan kutsu ehdokasasetteluun 2023

Päätösehdotus:

Piirin hallitus tekee esityksiä yleiskokouksessa valittavista luottamushenkilöistä.

Päätös:

Piirin hallitus päätti jättää asian pöydälle ja käsitellä asian seuraavassa piirin hallituksen kokouksessa torstaina 20.4.2023 klo 17.

31. § PIIRIN HALLITUKSEN LAUSUNTO JÄRJESTÖN TOIMINTALINJAUKSESTA
VUOSILLE 2024-2026

Järjestön hallitus on lähettänyt järjestökäsittelyyn esityksensä Punaisen Ristin toimintalinjauksesta vuosille 2024-2026. Osastojen ja piirien kommentteja luonnokseen otetaan vastaan 31.3.2023 saakka.

Liite 31/PH2/2023, Toimintalinjaus 2024-2026 -luonnos

Piirin hallitus keskustee toimintalinjausluonnoksesta ja päättää mahdollisesta piirin lausunnosta.

Päätösehdotus:

Piirin hallitus antaa lausunnon järjestön hallitukselle.

Päätös:

Piirin hallitus päätti antaa järjestön hallitukselle lausunnon toimintalinjausluonnoksesta seuraavien asian osalta:

- Alueellinen valmius kirjoitettava auki toimintalinjaukseen.
 - Tekstimuutosehdotus päätavoitteeseen 1, Apu löytyy läheltä
 - "Vahvistamme varautumista ja paikallista valmiutta." tilalle seuraava teksti: "Vahvistamme varautumista ja alueellisesti osastojen välisenä yhteistyönä tai paikallisesti toteutettua valmiutta."
- Piirien välinen yhteistyö kaikissa toiminnoissa tulee kirjata vahvemmin esille toimintalinjauksessa.

32. § PIIRIN HALLITUKSEN LAUSUNTO JÄRJESTÖN HALLITUKSEN
SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUKSISTA

Järjestön hallitus on lähettänyt järjestökäsittelyyn sääntömuutosehdotuksen. Osastojen ja piirien kommentteja ehdotukseen otetaan vastaan 31.3.2023 saakka.

Liite 32/PH2/2023, Sääntömuutosehdotus

Piirin hallitus keskustee sääntömuutosehdotuksesta ja päättää mahdollisesta piirin lausunnosta.

Päätösehdotus:

Piirin hallitus antaa lausunnon järjestön hallitukselle.

Päätös:

Piirin hallitus päätti antaa lausunnon sääntömuutosehdotuksesta:

- Piirin hallitus ei kannata sääntömuutosta, jossa osaston, piirin tai järjestön hallituksen jäsenistä vähintään yhden tulee kokouspäivänä olla alla 29-vuotias (30 §, 37 § ja 51 §).

PÖYTÄKIRJA

33. § KANNATUSJÄSENTEN HYVÄKSYMINEN

Piirin hallitus voi sääntöjen mukaan hyväksyä yrityksiä ja yhteisöjä piirin kannatusjäseniksi. Kannatusjäsenmaksu on 300 euroa/vuosi. Piirin kannatusjäseniksi ovat hakeneet seuraavat yritykset ja yhteisöt:

- LV Luojola Oy
- Alastaro Golf Oy

Päätösehdotus:

Piirin hallitus hyväksyy edellä mainitut yritykset ja yhteisöt piirin kannatusjäseniksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

34. § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

34.1. Tulevat kokoukset:

- Piirin hallituksen kokous to 20.4.2021 klo 17
- Piirin vuosikokous la 22.4.2023 klo 10 Kaarina
- Piirin hallituksen kokous to 11.5.2023 klo 17

34.2. Piirien yhteinen valmiustoiminta

SPR Varsinais-Suomen piirin valmiustoimikunta on tehnyt tiivistä yhteistyötä SPR Turunmaan piirin valmiustoimikunnan kanssa. Piireillä on myös yhteinen valmiussuunnitelma. Olisi hyvä tehdä selvitys siitä, voisiko piireillä olla yhteinen valmiustoimikunta.

Päätösehdotus:

Merkitään tiedoksi tulevat kokoukset.

Päätös:

Piirin hallitus päätti

- merkitä tiedoksi tulevat kokoukset.
- että toiminnanjohtaja tekee selvityksen SPR Varsinais-Suomen piirin ja SPR Turunmaan piirien valmiustoimikuntien yhdistämisestä ja yhteisestä valmiustoimikunnasta.

35. § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40.

Kokouksen vakuudeksi

Harri Virta
puheenjohtaja

Sirpa Lehtimäki
sihteeri

Marjo Aaltonen
pöytäkirjan tarkastaja

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

This documents contains 10 pages before this page

Dokumentet inneholder 10 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 10 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 10 sider før denne side

Detta dokument inneholder 10 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