

PIIRIN HALLITUS 3/2024

Aika: keskiviikko 20.3.2024 klo 17.30
Paikka: Piiritoimisto, os. Yliopistonkatu 24 A, 2. krs, Turku / Teams-etäyhteys
Jäsenet: Tuula Oksanen, puheenjohtaja
Ilse Reinholdt, varapuheenjohtaja, Teams-etäyhteys
Marjo Aaltonen
Kaisa Leiwo, Teams-etäyhteys
Riitta Liuksa
Petri Raita
Mika Vilpo

Toimihenkilöt:

Kalle-Pekka Mannila	toiminnanjohtaja, esittelijä
Minna Rautanen	ohjelmapäällikkö
Jaana Sikiö	Turun vastaanottokeskuksen johtaja, Teams-etäyhteys
Tommi Virtanen	valmiuspäällikkö
Sirpa Lehtimäki	järjestöpäällikkö, sihteeri

Poissa: Johannes Alaranta
Sofia Henriksson
Rauno Hoikkala
Timo Tolppanen
Marja Tuomainen

31. § KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja Tuula Oksanen avasi kokouksen klo 17.35.

32. § 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.

33. § ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN

Päätösehdotus:

Piirin hallitus päättää vahvistaa esityslistan.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.



PÖYTÄKIRJA

34. § 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:

Timo Tolppanen ei ollut paikalla. Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Mika Vilpo.

35. § EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA (26.2.2024)

Edellisen kokouksen pöytäkirja liitteenä:
Liite 35/PH3/2024, SPR VS piirin hallituksen pöytäkirja PH2/2024 26.2.2024

Päätösehdotus:

Piirin hallitus päättää merkitä edellisen kokouksen pöytäkirjan tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

36. § TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS

Tj:n esille ottamat asiat

- **Soppi johtokunnan viimeinen kokous**
Kokous pidettiin 6.3.2024 Huittisissa. Loppuraportti tulee käsiteltäväksi piirin hallituksen seuraavaan kokoukseen.
- **Taloushallinnon järjestelyt**
Varsinais-Suomen piiri on tuottanut taloushallinnon itse, ja piirin taloushallinnon järjestelmiä päivitetään edelleen. Seurataan tilannetta ja pohditaan mahdollista siirtymistä keskustuomiston tuottamien taloushallintopalvelujen piiriin myöhemmin.
- **"Miehemme maailmalla – esitys"**
Useita piirin luottamus- ja toimihenkilöitä on edustajina valtakunnallisissa Punaisen Ristin toimielimissä (valtuusto, valiokunnat, toimikunnat). Todettiin, että olisi hyvä kutsua heidät yhteen ja kuulla heidän kokemuksiaan sekä asioiden valmistelua ja etenemistä eri toimielimissä. Tälle kokoontumiselle voisi varata kerran vuodessa tunnin ennen varsinaisen piirin hallituksen kokousta, mahdollisesti jo seuraavan piirin hallituksen kokouksen yhteyteen.

Päätösehdotus:

Piirin hallitus päättää merkitä toiminnanjohtajan katsauksen tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

37. § ILMOITUSASIAT JA MENNEET TAPAHTUMAT

Ilmoitusasiat

Myönnetyt huomionosoitukset (8.2.2024):

Ansiomerkki	Föhr	Kirsti	SPR Salo
Ansiomerkki	Halonen	Anna	SPR Turku
Ansiomerkki	Koli	Eva	SPR Turku
Ansiomerkki	Koskikukka	Noora	SPR Varsinais-Suomi
Ansiomerkki	Lintera	Saara	SPR Turku
Ansiomerkki	Nieminen	Thea	SPR Kaarina
Ansiomerkki	Ojanotko	Juhani	SPR Raisio
Ansiomerkki	Verho	Tarja	SPR Raisio

Liitteessä on piirin järjestämät tapahtumat ja koulutukset piirin hallituksen kokouksen PH1/2024 (8.2.2024) jälkeen, liite 37/PH3/2024 Menneet tapahtumat.

Päätösehdotus:

Piirin hallitus päättää merkitä ilmoitusasiat ja menneet tapahtumat tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

38. § TOIMIKUNTIEN ASIAT

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

Toimikuntien kokoukset piirin hallituksen kokouksen 1/2024 (8.2.2024) jälkeen:

- lapsi- ja nuorisotoimikunnan kokouksen pöytäkirja 15.1.2024 pidetystä kokouksesta (1/2024) on toimitettu piirin hallitukselle 9.2.2024
- hallinto- ja taloustoimikunnan kokouksen pöytäkirja 30.1.2024 pidetystä kokouksesta (1/2024) on toimitettu piirin hallitukselle 12.2.2024.
- lapsi- ja nuorisotoimikunnan kokouksen pöytäkirja 19.2.2024 pidetystä kokouksesta (2/2024) on toimitettu piirin hallitukselle 12.3.2024
- hallinto- ja taloustoimikunnan kokouksen pöytäkirja 20.2.2024 pidetystä kokouksesta (2/2024) on toimitettu piirin hallitukselle 18.3.2024
- hyvinvointi- ja terveystoimikunnan kokouksen pöytäkirja 27.2.2024 pidetystä kokouksesta (1/2024) on toimitettu piirin hallitukselle 12.3.2024
- järjestötoimikunnan kokouksen pöytäkirja 29.2.2024 pidetystä kokouksesta (1/2024) on toimitettu piirin hallitukselle 1.3.2024

Hallinto- ja taloustoimikunta, pj Kaisa Leiwo

- toimikunnassa käsitellyt ja valmistellut asiat ovat olleet piirin hallituksen kokousten esityslistalla omina pykälinä
- hallinto- ja taloustoimikunta on luvannut ottaa ohjelmavastuuta lauantaina 26.10.2024 pidettävällä piirin vapaaehtoisten koulutusristeilyllä, esimerkiksi talouskoulutus

Hyvinvointi- ja terveystoimikunta, pj Riitta Liuksa

- toimikunta jalkautuu aluetärskyille, siellä keskustellaan mm. siitä, mitä odotuksia osastoilla on toimikunnan suuntaan
- valittu Ennakkoluuloton edelläkävijä -tunnustuksen saaja Varsinais-Suomessa: Mannerheimin Lastensuojeluliiton Someron paikallisyhdistys ry:n Naapuri-toiminnan vapaaehtoiset

Järjestötoimikunta, sihteeri Sirpa Lehtimäki

- kokouksen aiheena oli keräystoiminta, käyty läpi sekä hätäapukeräyksen prosessia että Nälkäpäivää
- Vuonna 2024 Nälkäpäivän kampanja-aika muuttuu, vaikuttaa sisäiseen laskentaan: kampanja ollut aiemmin syys-lokakuu, nyt 12.9.-12.10.2024. Kampanja-ajan muutos nostaa osastojen keräystuloksen merkityksen aiempaa paremmin esille.

Päätösehdotus:

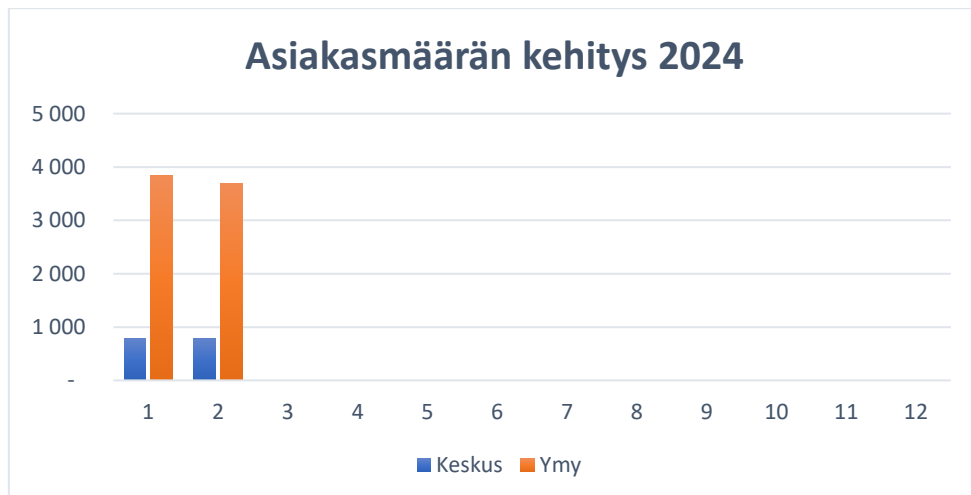
Piirin hallitus päättää merkitä toimikuntien katsaukset tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

39. § 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.



Kaaviossa Migrin majoitusvuorokausiraportin mukaiset toteutuneet vuorokaudet asiakasmääränä 1.1.2024 alkaen.

MAJOITUSRAPORTTI 12.3.2024

Toimipisteet:	paikat	asukkaita	yks.maj.
Pansio, Turku	400	322	3511
Ryhmäkoti 30.4 asti	21	4	
Tukiasunnot 30.4 asti	20	0	
Ahvenanmaa	250	208	89
Halikko	300	220	
Aikuispuoli yhteensä	991	754	3600

Päätösehdotus:

Piirin hallitus päättää merkitä asian tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

40. § PIIRIN HENKILÖSTÖRAPORTTI

Kokouksessa esitellään piirin henkilöstöraportti vuodelta 2023.
Liite 40/PH3/2024

Päätösehdotus:

Piirin hallitus merkitsee henkilöstöraportin tiedoksi.

Päätös:

Piirin hallitus esitti raporttia täydennettävän seuraavilla asioilla kohtaan "5. Työtyytyväisyys": kirjataan myös niitä asioita, joiden osalta pulssikyselyssä ilmeni haasteita, ja lisätään jotakin valtakunnallista tietoa esim. kuviona. Tämän jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin.

41. § PIIRIN VUODEN 2023 TILINPÄÄTÖS JA PIIRIN HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Vuoden 2023 tulos oli ylijäämäinen 2.560.634,77 € (v.2022; 518.059,78 €).

Tilintarkastajat (PwC) ovat tarkastaneet tilinpäätöksen 15.3.2023 mennessä.

Poistot on tehty suunnitelman mukaan 3 106,79 € (v.2022, 4.463,00 €) tämän lisäksi tehtiin Kiinteistö Oy Länsirannan huoneistoon arvonalennuskirjaus 205 700,00 €.

Jäsenmaksutulojen osuus oli 78 324,28 € (v.2022, 92.619,35 €) käsittäen henkilöjäsenet, yritysjäsenet ja kuntajäsenet.

Huoneistojen- ja liikehuoneistojen vuokratulo oli 287 785,76 € (v.2022, 269.855,02 €).

PÖYTÄKIRJA

Keskustoimisto maksoi piirille järjestötukea 171.000 € (v. 2022, 172.000 €).

Vastaanottokeskusten hallintokulukorvaus oli 1.081.675,58 €
(v.2022 1.187.944,32 €).

Punainen Risti Ensiapu Oy maksoi osinkoa vuonna 2023 18 843,00 (v.2022,0 €).

Tilivuoden tulos oli runsaasti ylijäämäinen. Ylijäämän selittävänä tekijänä on ukrainalaisten väliaikaista kansainvälistä suojelua hakeneen maahantulo, sekä Maahanmuuttoviraston vastaanotto toiminnan kilpailutus, jossa piirimme menestyi hyvin. SPR:n Varsinais-Suomen piiri käyttää tilinpäätösvuonna syntyneen ylijäämän Punaisen Ristin auttamistoiminnan ja valmiuden vahvistamiseen piirin alueella.

Hallinto- ja taloustoimikunta on kokouksessaan 12.3.2023 käsitellyt vuoden 2023 tuloslaskelman, taseen sekä toimintakertomuksen ja hyväksynyt ne esitettäväksi piirin hallitukselle.

Liite 41.1/PH3/2024, Tuloslaskelma 2023
Liite 41.2/PH3/2024, Tase 31.12.2023
Liite 41.3/PH3/2024, Piirin hallituksen toimintakertomus

Päätösehdotus:

Piirin hallitus päättää hyväksyä vuoden 2023 tilinpäätöksen liitteiden 41.1/PH3/2024 ja 41.2/PH3/2024 mukaisena ja piirin hallituksen toimintakertomuksen liitteen 41.3/PH3/2024 mukaisena vuosikokoukselle hyväksyttäväksi.

Päätös:

Piirin hallitus päätti, että liite 41.3. nimetään "Piirin toimintakertomus" ja että siihen lisätään lyhyt kuvaus osastojen toiminnallisesta ja taloudellisesta tilasta. Tämän jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin.

42. § PIIRIN VUODEN 2023 VUOSIKERTOMUS

Liitteenä ehdotus SPR Varsinais-Suomen piirin vuosikertomuksen muusta sisällöstä tilinpäätöksen ja piirin hallituksen toimintakertomuksen lisäksi.
Liite 42/PH3/2024, SPR VS piirin vuosikertomus 2023

Päätösehdotus:

Piirin hallitus päättää hyväksyä SPR Varsinais-Suomen piirin vuoden 2023 vuosikertomuksen liitteen 42/PH3/2024 mukaisena.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

PÖYTÄKIRJA

43. § PIIRIN VUODEN 2024 TALOUSARVIO

Piirin vuoden 2024 talousarvioon on tehty muutoksia ja tarkennuksia mm. hankerahoitusten päätöksistä sekä Maahanmuuttoviraston pyytämistä korjauksista johtuen. Talousarvioon on lisätty myös Valmius24 -leiri.

Liite 43.1/PH3/2024, Talousarvio 2024
Liite 43.2/PH3/2024, Talousarvio 2024, muutokset

Päätösehdotus:

Piirin hallitus päättää hyväksyä vuoden 2024 talousarvion liitteen 43.1/PH3/2024 mukaisena vuosikokoukselle vahvistettavaksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

44. § SIJOITUSTOIMIKUNNAN MUUTTAMINEN SIJOITUSRYHMÄKSI

Piirin hallitus päätti kokouksessaan 1/2024 nimetä sijoitustoimikunnan. Hallitus päätti myös, että piirin työjärjestystä päivitetään sijoitustoimikunnan osalta piirin hallituksen seuraavassa kokouksessa siten, että sijoitustoimikunta on yksi piirin toimikunnista ja sen jäsenet nimitetään yleiskokouskaudeksi.

Sijoitustoimikunta toimii kuitenkin hallinto- ja taloustoimikunnan esityksestä ja pääsääntöisesti sen päätösten valmistelijana.

Päätösehdotus:

Piirin hallitus päättää muuttaa sijoitustoimikunnan sijoitusryhmäksi. Sijoitustyyhmäksi nimeäminen ei muuttaisi työjärjestystä ja olisi paremmin piirin organisaatorakenteen mukainen. Sijoitusryhmän jäsenet nimitetään edelleen hallituksen päätöksen mukaisesti yleiskokouskaudeksi ja sijoitusryhmän puheenjohtajana toimii toiminnanjohtaja Kalle-Pekka Mannila ja sen jäsenenä Alpo Rajaniemi ja Jussi Hakala.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

45. § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Tulevat kokoukset:

- Piirin hallituksen kokoukset:
 - o to 16.5.2024 klo 17.30
 - o Piirin hallituksen kokous ja seminaari pe-la 13.-14.9.2024. Kutsutaan piirin toimikunnat hallituksen kanssa yhteiseen strategiatyöstöön ja toimintatapakeskusteluun Turkuun lauantaina 14.9. klo 9-15.
- Piirin vuosikokous la 20.4.2024 Raisio
- Vapaaehtoisristeily la 26.10.2024

PÖYTÄKIRJA

46. § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.28.

Kokouksen vakuudeksi

Tuula Oksanen
puheenjohtaja

Sirpa Lehtimäki
sihteeri

Mika Vilpo
pöytäkirjan tarkastaja

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