

PIIRIN HALLITUS 5/2024

Aika: perjantai 13.9.2024 klo 17.00
Paikka: Solo Sokos Hotel Seurahuone, kokoustila Coco / Teams-etäyhteys
Jäsenet: Tuula Oksanen, puheenjohtaja / Teams
Ilse Reinholdt, varapuheenjohtaja
Sofia Henriksson
Riitta Liuksa
Petri Raita
Jari Rantala
Marja-Helena Salmio
Tarja Tiitta-Nieminen
Mika Vilpo

Toimihenkilöt:

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

Poissa: Rauno Hoikkala
Kaisa Leiwo
Marja Tuomainen

61. § KOKOUKSEN AVAUS

Piirin hallituksen puheenjohtaja Tuula Oksanen avasi kokouksen ja esitti, että varapuheenjohtaja Ilse Reinholdt toimii kokouksen puheenjohtajana. Ilse Reinholdt jatkoi kokouksen puheenjohtajana.

62. § 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.

PÖYTÄKIRJA

63. § ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN

Päätösehdotus:

Piirin hallitus päättää vahvistaa esityslistan.

Päätös:

Piirin hallitus päätti vahvistaa esityslistan näillä lisäyksillä:

- § 65 jälkeen piirin alueelta valtakunnallisissa toimielimissä olevat henkilöt kertovat ko toimielimen toiminnasta
- § 73 keskustellaan piirin tulevaisuudesta ja toiminnan kehittämisestä

64. § 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 Riitta Liuksan.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

65. § EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA (16.5.2024)

Edellisen kokouksen pöytäkirja liitteenä:

Liite 65/PH5/2024, SPR VS piirin hallituksen pöytäkirja PH4/2024 16.5.2024

Päätösehdotus:

Piirin hallitus päättää merkitä edellisen kokouksen pöytäkirjan tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valtakunnallisissa toimielimissä toimivat henkilöt kertoivat toimielinten toiminnasta ja tavoitteista:

- Petri Raita / Valtuusto, jäsen
- Sofia Henriksson / Valtakunnallinen nuorisotoimikunta, jäsen
- Kalle-Pekka Mannila / Nuorten turvatalojen johtokunta, jäsen, sekä Nuorten vapaaehtoistoiminnan kehittämisen valiokunta, jäsen
- Tuula Oksanen / Talous- ja henkilöstövaliokunta, varapuheenjohtaja
- Kalle-Pekka Mannila ja Tuula Oksanen / Piirien puheenjohtajat ja toiminnanjohtajat sekä keskustustoimiston laajennettu johtoryhmä

66. § TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS

Toiminnanjohtaja raportoi kokouksessa ajankohtaiset toimintaan ja henkilöstöön liittyvät asiat.

Toiminnanjohtaja nosti esille seuraavat asiat:

- Anne Forma on palannut perhevapailta ja tekee TOK:n rahoittamaa lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyn projektia (60 %)
- Valmiuspäällikkö, viestintäasiantuntija ja toiminnanjohtaja osallistuivat Uudessakaupungissa järjestettyyn paikallispuolustusharjoitukseen 3.-4.11.2024
- Henkilökunnan muistamisohje hyväksytty hallinto- ja taloustoimikunnassa ja se on otettu käyttöön. Tarkoitus on muuttaa nykyistä käytäntöä niin, että työntekijöitä muistetaan työvuosien mukaan erilaisin ansiomerkein, 5 vuoden työurasta alkaen. Muistaminen tapahtuu vuosittain yhteisessä merkkipäivätilaisuudessa.
- Piirin työntekijöiden työterveyden palveluntuottaja on vaihtunut. Työterveyshuollosta vastaa 1.9.2024 alkaen Pihlajalinna, Ahvenanmaan osalta Fennia.

Päätösehdotus:

Piirin hallitus päättää merkitä toiminnanjohtajan katsauksen tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

67. § ILMOITUSASIAT JA MENNEET TAPAHTUMAT

Ilmoitusasiat

Liitteessä on piirin järjestämät tapahtumat ja koulutukset piirin hallituksen kokouksen PH4/2024 (16.5.2024) jälkeen, liite 67/PH5/2024 Menneet tapahtumat.

Päätösehdotus:

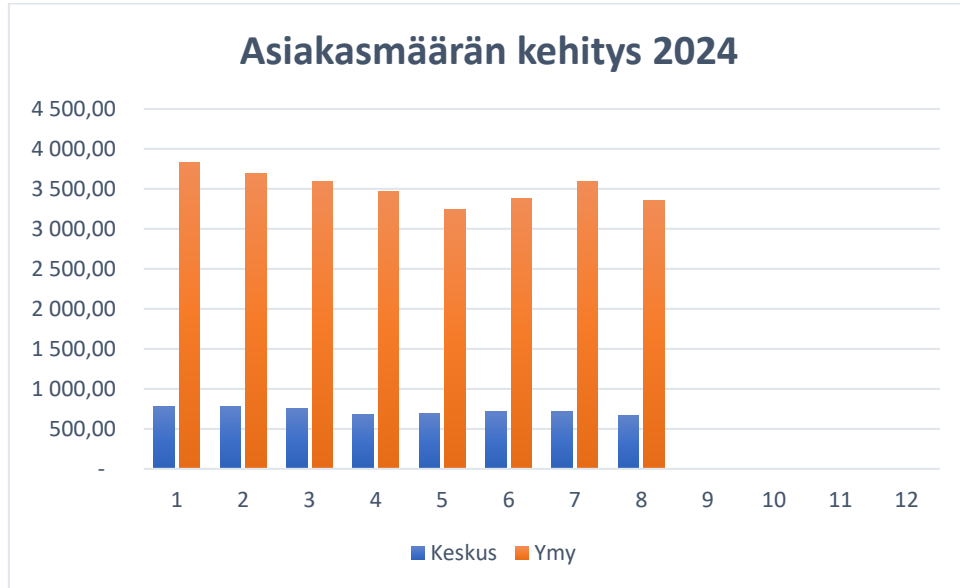
Piirin hallitus päättää merkitä ilmoitusasiat ja menneet tapahtumat tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

68. § TURVAPAIKANHAJIJOIDEN 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 5.9.2024

Toimipisteet:	paikat	asukkaita	yks.maj.
Pansio, Turku	350	283	3400
Ahvenanmaa	300	225	123
Halikko	300	204	
Aikuispuoli yhteensä	950	712	3523

Päätösehdotus:

Piirin hallitus päättää merkitä asian tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

69. § TOIMIKUNTIEN ASIAT

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

Toimikuntien kokoukset piirin hallituksen kokouksen 4/2024 (16.5.2024) jälkeen:

- lapsi- ja nuorisotoimikunnan kokouksen pöytäkirja 20.5.2024 pidetystä kokouksesta (4/2024) on toimitettu piirin hallitukselle 3.7.2024
- järjestötoimikunnan kokouksen pöytäkirja 20.5.2024 pidetystä kokouksesta (2/2024) on toimitettu piirin hallitukselle 22.5.2024
- lapsi- ja nuorisotoimikunnan kokous 28.8.2024
- hallinto- ja taloustoimikunnan kokouksen pöytäkirja 29.8.2024 pidetystä kokouksesta (4/2024) on toimitettu piirin hallitukselle 16.9.2024

Lapsi- ja nuorisotoimikunta, pj Sofia Henriksson

Kokouksissa ovat esillä olleet mm. seuraavat asiat:

- minkälaista lasten ja nuorten toimintaa sekä tarpeita alueella on
- piirin hallituksen ja toimikuntien strategiatyöpajaan valmistautumista
- kiitostilaisuus nuorille vuoden loppupuolella

Järjestötoimikunta, sihteeri Sirpa Lehtimäki

Kokouksen pääteemana oli viestintä. Esillä olivat mm. seuraavat asiat:

- viestinnän ajankohtaiskatsaus ja viestinnän tuki osastoille
- aineistopankissa paljon pohjia viestintään
- viestinnän monikanavaisuus
- valtakunnallinen Tässä ja nyt -uudistus tulossa, toteutuksen aikataulu ja korvaavan viestinnän muoto ei vielä ole tiedossa

Hallinto- ja taloustoimikunta, Marja-Helena Salmio

Kokouksessa on esillä ollut mm. seuraavat asiat:

- piirin taloustilanne ja VOK-toiminnan tilanne
- sijoitustoiminta ja sen riskitasot
- toimitilojen tilanne
- piirin toimihenkilöiden muistamisohje
- riskiarviointi

Päätösehdotus:

Piirin hallitus päättää merkitä toimikuntien katsaukset tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisäksi piirin hallitus päätti, että jatkossa kokouksissa kuullaan piirin toimikuntien kokousasioiden lisäksi myös valtakunnallisten toimielinten ja työryhmien ajankohtaisia asioita.

70. § TALOUSKATSAUS

Piirin Hallinto- ja taloustoimikunta käsitteli kokouksessaan 29.8.2024 piirin taloudellisen tilanteen. Hallinto- ja taloustoimikunta kävi läpi piirin varallisuuden sekä sijoitusomaisuuden.

Toiminnanjohtaja esittää kokouksessa piirin talouden tilanteen, sijoitukset sekä Talous- ja hallintotoimikunnan näkemyksen piirin talouteen ja toimintaedellytyksiin liittyen.

Tarkempi selvitys piirin talouden tilasta annetaan kokouksessa.

Päätösehdotus:

Piirin hallitus päättää merkitä asian tiedoksi saaduksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

71. § SUUNNITELMA PIIRIN HALLITUKSEN KOKOUSAIKATAULUKSI JA KOKOUSTEN TEEMOIKSI VUONNA 2025

Päätösehdotus:

Piirin hallitus päättää hyväksyä liitteen 71/PH5/2024 mukaisen suunnitelman vuodelle 2025.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisäksi päätettiin, että 13.9.2025 järjestetään piirin hallituksen sekä osastojen puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien yhteinen seminaari.

72. § RISKIENHALLINTA

Riskienhallinta on Suomen Punaisen Ristin eettisen ja yhteiskunnallisen vastuun kantamista. Olemme varautumis- ja valmiusjärjestö, jossa riskienhallinta on olennainen osa jokaisen yksikön johtamista, sisäistä valvontaa ja raportointimenettelyjä. Riskienhallinnalla vahvistamme luottamusta järjestömmme toimintatapoja kohtaan ja huolehdimme hyvästä maineestamme.

Riskienhallintaa toteutetaan järjestön hallituksen laatiman riskienhallintalinjauksen (hyväksytty järjestön hallituksessa 24.1.2020) pohjalta yhtenäisesti eri järjestöyksiköissä. Linjaus määrittelee riskienhallinnan viitekehysten ja pääperiaatteet sekä roolit ja vastuut. Yhteinen prosessi tuottaa tietoa yhteistä riskeistä ja niiden hallintatoimenpiteiden toimivuudesta. Riskienhallinnan raportoinnin pohjalta tehdään tarvittaessa toimintaa korjaavia päätöksiä tai harkitaan järjestön strategian muutoksia.

Koko Punaista Ristiä koskeva riskienarviointi toteutetaan vuosittain jatkuvana prosessina (yksiköiden ja piirien DL riskiarvioille 30.9). Arvioinnin perusteella

merkittävimmät riskit raportoidaan järjestön hallituksen alaiselle sääntömääräiselle valiokunnalle, tarkastusvaliokunnalle ja riskejä seurataan niiden arvioidun todennäköisyyden ja mahdollisen vaikutuksen perusteella.

Vuodesta 2022 alkaen riskit hallintatoimenpiteineen on koottu valtakunnallisesti yhteisenä riskirekisterinä toimivassa Office 365 ympäristöön laaditussa riskienhallintatyökalussa. Piiritasolla piirin hallitus käsittelee riskiraportin. Piirin hallituskäsittelyn jälkeen riskiraportin tiedot viedään valtakunnalliseen riskirekisteriin (= SPR Riskienhallintatyökalu) vuosittain syyskuun loppuun mennessä. Sen perusteella riskienhallintapäällikkö tuottaa valtakunnallisen raportin tarkastusvaliokunnalle käsiteltäväksi.

LIITE 72/PH5/2024 Riskianalyysi

Päätösehdotus:

Piirin hallitus merkitsee riskityön tilannekatsauksen tietoonsa saatetuksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

73. § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

73.1. Keskustelua piirin tulevaisuudesta

73.2. Seuraavat kokoukset ja tapahtumat

- Vapaaehtoisristeily la 26.10.2024
- Piirin hallituksen kokous ke 13.11.2024 klo 17.30

74. § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokouksen puheenjohtaja Ilse Reinholdt päätti kokouksen klo 19.15.

Kokouksen vakuudeksi

Tuula Oksanen
puheenjohtaja § 61

Ilse Reinholdt
puheenjohtaja § 62-74

Sirpa Lehtimäki
sihteeri

Riitta Liuksa
pöytäkirjan tarkastaja

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

This documents contains 7 pages before this page

Dokumentet inneholder 7 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 7 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 7 sider før denne side

Detta dokument innehåller 7 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