

PÖYTÄKIRJA

PIIRIN HALLITUS 5/2023

Aika: torstai 4.5.2023 klo 18
Paikka: Piiritoimisto, Yliopistonkatu 24 A 2. krs, 20100 Turku / Teams-etäyhteys
Osallistujat: Tuula Oksanen, puheenjohtaja
Ilse Reinholdt, varapuheenjohtaja
Sofia Henriksson
Rauno Hoikkala
Kaisa Leiwo, poistui klo 20.15, § 64 jälkeen, ja siirtyi Teamsiin
Riitta Liuksa
Petri Raita
Marja Tuomainen
Mika Vilpo

Kalle-Pekka Mannila	toiminnanjohtaja, esittelijä
Sirpa Lehtimäki	järjestöpäällikkö, sihteeri
Tuija Hongisto	ohjelmapäällikkö, poistui klo 20, § 63 jälkeen
Elina Jalonen	asiantuntija, lapset ja nuoret
Minna Rautanen	ohjelmapäällikkö
Tommi Virtanen	valmiuspäällikkö / Teams-etäyhteys
Jussi Hakala	paikalla § 58 käsittelyn loppuun asti

Poissa: Marjo Aaltonen
Johannes Alaranta
Timo Tolppanen

53. § KOKOUKSEN AVAUS

Piirin uusi puheenjohtaja Tuula Oksanen avasi kokouksen.

Kokouksen aluksi osallistujat esittäytyivät ja kertoivat samalla odotuksia piirin hallituksen toimintaan liittyen.

54. § 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

55. § ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN

Päätösehdotus:

Piirin hallitus päättää vahvistaa esityslistan.

Päätös:

Esityslistalle lisättiin seuraavat pykälät:

- SPR Hirvensalo-Kaksikerran osaston nimenmuutos
- Soppi-kierrätysputiikin toimitila
- Punaisen Ristin valtuuston varajäsenen nimeäminen

Näiden lisäysten jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin.

56. § 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 Marja Tuomaisen.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

57. § EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA (20.4.2023)

Edellisen kokouksen pöytäkirja liitteenä. Liite 57/PH5/2023

Päätösehdotus:

Piirin hallitus päättää merkitä edellisen kokouksen pöytäkirjan tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

PÖYTÄKIRJA

58. § VARAINHOITO

SPR Varsinais-Suomen piirille on vuosien aikana kertynyt ylijäämää.

Piirille on valmisteilla sijoitusstrategia, jossa tullaan määrittelemään ja kuvaamaan tapa, jolla piiri lähestyy sijoittamista: millaisia riskejä piiri on valmis ottamaan ja mitä tavoittelemme sijoituksilla. Ennen strategian valmistumista nykyiset varat tulisi sijoittaa lyhytaikaisesti pois pankkitileiltä.

Toiminnanjohtaja Kalle-Pekka Mannila on koonnut sijoitusstrategiaa valmistelevan työryhmän. Työryhmän esityksestä on pyydetty tarjouksia kassavarojen väliaikaisesta sijoittamisesta.

Työryhmä esittelee kokouksessa ehdotuksensa kassavarojen väliaikaisesta sijoittamisesta. Työryhmään kuuluvat toiminnanjohtajan lisäksi Jussi Hakala ja Alpo Rajaniemi. Jussi Hakala oli kokouksessa läsnä antamassa lisätietoja piirin varojen sijoittamisesta sekä vastaamassa varainhoitoon liittyviin kysymyksiin.

Piirin sijoitusstrategia esitellään syyskuun kokouksessa.
Liite 58/PH5/2023 Varainhoito

Päätösesitys:

Päätösesitys esitellään kokouksessa.

Päätös:

Piirin hallitus päätti

- että piirin rahavarat sijoitetaan seuraavasti: 50% sijoitettavista varoista sijoitetaan Turun Seudun Osuuspankin esityksen mukaisesti ja 50% sijoitettavista varoista Mandatumin esityksen mukaisesti.
- valtuutettiin toiminnanjohtaja tekemään mahdolliset asiakkuus- ja tilisopimukset.
- valtuuttaa toiminnanjohtaja allekirjoittamaan sijoittamiseen liittyvät sopimukset, sopimaan palvelun hinnasta ja palkkioista sekä sopimaan muista sijoituspalvelun ehdoista ja rajoituksista.
- antaa toiminnanjohtajalle valtuuden tehdä kokonaisuuden kannalta vähäisiä muutoksia kassavarojen väliaikaiseen sijoittamiseen

59. § TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS

Toiminnanjohtaja esittää katsauksen piirin toiminnan tilasta ja ajankohtaisista asioista.

1. Yhteisen valmiustoimikunnan valmistelun tilanne
-työjärjestyslisäykset/muutokset valmisteluun seuraavaan kokoukseen
2. VOK-kilpailutus tilanne, tulevat kilpailut mm. perheryhmäkoti, nuorten jälkihuolto

Päätösehdotus:

Piirin hallitus merkitsee toiminnanjohtajan tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

PÖYTÄKIRJA

60. § ILMOITUSASIAT

Ilmoitusasioihin on koottu keskeisiä tapahtumia maaliskuun hallituksen kokouksen (23.3.2023) jälkeen, liite 60/PH5/2023

Päätösehdotus:

Piirin hallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

61. § TOIMIKUNTIEN ASIAT

Toimikuntien puheenjohtajilla on mahdollisuus esitellä piirin hallitukselle esille nousseita keskeisiä asioita.

Toimikuntien kokoukset piirin hallituksen kokouksen 2/2023 (23.3.2023) jälkeen:

- lapsi- ja nuorisotoimikunnan 12.4.2023 pidetyn kokouksen pöytäkirja on toimitettu piirin hallitukselle 21.4.2023
- järjestötoimikunnan 17.4.2023 pidetyn kokouksen pöytäkirja on toimitettu piirin hallitukselle 25.4.2023
- valmiustoimikunnan 26.4.2023 pidetyn kokouksen pöytäkirja on toimitettu piirin hallitukselle 28.4.2023

Lapsi- ja nuorisotoimikunta / sihteeri Elina Jalonen

Toimikunnan kokouksessa ovat esillä olleet seuraavat asiat:

- nuorten yleiskokous Rovaniemellä / piirin osallistujat olivat erittäin aktiivisia
- 6.5. on piirin nuorten tapaaminen ja virkistäytyminen: Aurajoen osasto käy läpi hukkuneen ensiapua, sitten käytännön harjoitusta Caribiassa
- piirin nuorille on lähetetty uutiskirje
- 20.5. piiri järjestää nuorille matkan Kalkkuun yhdessä Turun osaston kanssa

Järjestötoimikunta / pj Ilse Reinholdt

Toimikunnan kokouksessa ovat esillä olleet seuraavat asiat:

- keskustoimiston viestinnän asiantuntija Ada Bergroth osallistui kokoukseen: miten keskustoimisto voi tukea paremmin osastojen viestintää esim. kesäaikana (esim. yksi puhelin/sähköposti, josta saa apua jos nopea tilanne)
- alueelliset jäsenedut: kehittäminen on haasteellista, jos ei ole jäsenkorttia – tarvitaan sähköinen jäsenkortti (on yleiskokouksessa aloitteena)
- piirin viestintä ja osastojen viestinnän tuki on mennyt hyvin eteenpäin piirin kolmivuotisen projektin aikana, toimikunta toivoo, että viestinnän resurssi on mahdollista vakinaistaa

PÖYTÄKIRJA

Valmiustoimikunta / jäsen Petri Raita

Toimikunnan kokouksessa ovat esillä olleet seuraavat asiat:

- VS piirin ja Turunmaan piirin yhteisen valmiustoimikunnan valmistelu ja siihen liittyen piirin työjärjestyksen uudistaminen
- korona-aikana toimikunta oli enemmän operatiivisena toimijana, ja sen myötä syntyi alueellinen valmiustoiminta
- tärkeää että mennään aina toiminta edellä
- valmiussuunnittelun jäntevöittäminen (asiaa käsitellään § 66)

Päätösehdotus:

Piirin hallitus merkitsee toimikuntien katsaukset tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisäksi piirin hallitus päätti, että piirin hallituksen yhteiseen Teams-tiimiin lisätään kanava keskusteluun lähetyille aloitteille. Sen myötä seuranta on helpompaa.

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

SPR:n Turun vastaanottokeskuksen yksiköiden tilanne.

Kokouksessa annetaan tarkempi selvitys turvapaikanhakijoiden vastaanotto toiminnan valtakunnallisesta tilasta sekä SPR:n Turun vastaanottokeskuksen yksiköiden tilanteesta

MAJOITUSRAPORTTI 27.4.2023

Toimipisteet:	paikat	asukkaita	yks.maj.	kuntamalli
Pansio, Turku	550	432	3005	527
Ryhmäkoti	21	20	25	
Tukiasunnot	20	23	4	
Salon ymypiste			504	61
Ahvenanmaa	250	208	76	8
Halikko	370	360		
Aikuispuoli yhteensä	1211	1043	3614	596

Päätösehdotus:

Piirin hallitus päättää merkitä asian tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

PÖYTÄKIRJA

63. § PIIRIN TOIMIKUNNAT

Piirin työjärjestyksen mukaan toimikunnat asetetaan yleiskokouksen jälkeisessä ensimmäisessä piirin hallituksen kokouksessa. Toimikunnan muodostavat piirin hallituksen keskuudestaan valitsema puheenjohtaja sekä 4-8 jäsentä.

Piirin hallituksen vuosikellon mukaisesti toimikuntien puheenjohtajat valitaan toukokuun kokouksessa, ennen järjestön yleiskokousta.

Keskustellaan piirin hallituksen jäsenten rooleista. Toimikunnan puheenjohtajan lisäksi piirin hallituksen muista jäsenistä on mahdollista nimetä myös toinen henkilö jokaiseen toimikuntaan.

Toimikuntia Varsinais-Suomen piirissä ovat:

1. Kotimaan valmiustoimikunta (viranomaisia tukeva valmius- ja ensiaputoiminta sekä ensihuolto)
3. Terveys- ja hyvinvointitoimikunta (mm. ystävätoiminta, terveystieteet, pluspiste ja päihdetyö)
4. Järjestötoimikunta (osastojen hallinnon tuki, keräykset ja tiedotus)
5. Nuorisotoimikunta (nuorisotoiminta)
6. Hallinto- ja taloustoimikunta (mm. piirin talous- ja henkilöstöasiat, varainhankinta, vastaanottokeskus, osastojen talouden tuki ja seuranta)

Päätösehdotus:

Piirin hallitus päättää nimetä keskuudestaan jokaiseen toimikuntaan puheenjohtajan ja yhden toimikunnan jäsenen seuraavasti:

Hallinto- ja taloustoimikunta

- Kaisa Leiwo (puheenjohtaja) ja Timo Tolppanen

Hyvinvointi- ja terveystoimikunta

- Riitta Liuksa (puheenjohtaja) ja Marja Tuomainen

Järjestötoimikunta

- Mika Vilpo (puheenjohtaja) ja Marjo Aaltonen

Lapsi- ja nuorisotoimikunta

- Sofia Henriksson (puheenjohtaja) ja Rauno Hoikkala

Valmiustoimikunta

- Petri Raita (puheenjohtaja) ja Johannes Alaranta

PÖYTÄKIRJA

Päätös:

Piirin hallitus päätti nimetä toimikuntien puheenjohtajat ja yhden piirin hallituksen jäsenen kuhunkin toimikuntaan seuraavasti:

Hallinto- ja taloustoimikunta

- Kaisa Leiwo (puheenjohtaja) ja Timo Tolppanen

Hyvinvointi- ja terveystoimikunta

- Riitta Liuksa (puheenjohtaja) ja Marja Tuomainen

Järjestötoimikunta

- Rauno Hoikkala (puheenjohtaja) ja Marjo Aaltonen

Lapsi- ja nuorisotoimikunta

- Sofia Henriksson (puheenjohtaja)

Valmiustoimikunta

- Petri Raita (puheenjohtaja) ja Mika Vilpo

Lisäksi piirin hallitus päätti, että koska Johannes Alarannan nimeäminen tulisi poikkeamaan päätösehdotuksesta, nimeäminen toimikuntaan vahvistetaan vasta sen jälkeen, kun häneltä itseltään on saatu asiaan hyväksyntä.

64. § SELVITYS OSASTOJEN TILASTA OSASTOALUEITTAIN

Piirin hallituksen vuosikelloon vuodelle 2023 on kirjattu, että piirin hallitus arvioi osastojen tilaa toukokuun kokouksessaan. Varsinais-Suomen piirissä osastot on jaettu kuuteen alueeseen, joille kullekin on nimetty toimihenkilökummi.

Kokouksessa kummit esittelevät alueiden osastojen ja vapaaehtoistoiminnan tilanteen.

Päätösehdotus:

Piirin hallitus päättää merkitä esittelyn osastojen tilasta tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

65. § PIIRIN TULOS 1-3/2023

Piirin tulos kolmen ensimmäisen kuukauden ajalta oli 263 427,14 € ylijäämäinen. Edellisenä vuonna vastaavana aikana ylijäämää oli 22 400,90 €

Tarkempi selvitys piirin talouden tilasta annetaan kokouksessa.

Päätösehdotus:

Piirin hallitus päättää merkitä asian tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

PÖYTÄKIRJA

66. § OSASTOJEN VALMIUSSUUNNITTELU

Suomen Punaisen Ristin tarkoitus on kansainvälisen liikkeen peruseriaatteiden mukaisesti (Tasavallan presidentin asetus 827/2017):

- 1) kaikissa oloissa suojella elämää ja terveyttä sekä puolustaa ihmisarvoa ja ihmisoikeuksia;
- 2) edistää kansojen välistä yhteistyötä ja rauhaa;
- 3) pelastaa ihmishenkiä kotimaassa ja ulkomailla;
- 4) auttaa kaikkein heikoimmassa asemassa olevia inhimillisten kärsimysten ehkäisemiseksi ja lieventämiseksi;
- 5) tukea ja avustaa maan viranomaisia niin rauhan kuin sodan ja aseellisten selkkaustenkin aikana ihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi;
- 6) edistää kansalaisten keskuudessa yhteisvastuuta ja auttamismieltä;
- 7) lisätä ymmärrystä Punaisen Ristin työtä ja yleisinhimillisiä pyrkimyksiä kohtaan; sekä
- 8) vahvistaa järjestön valmiutta ja toimintaedellytyksiä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi järjestö muun muassa ylläpitää ja vahvistaa auttamisvalmiutta ja harjoittaa humanitaarista avustustoimintaa, ylläpitää auttamismieltä ja ylläpitää, sekä vahvistaa järjestön valmiutta.

Suomen Punaisen Ristin osastojen johtosäännön (17.11.2017) mukaisesti osaston tehtävänä on muun muassa kehittää ja ylläpitää järjestöllistä toimintavalmiutta ja vapaaehtoista auttamisvalmiutta, sekä vastata äkillisiin avuntarpeisiin ajantasaisen valmiussuunnitelmansa mukaisesti. Em. johtosäännössä osaston hallitukselle on määritelty yhdeksi sen tehtävistä vastata alueellaan Punaisen Ristin valmiussuunnittelusta.

Osaston ajantasaisen valmiussuunnittelun toteutumiseksi, alueellisen valmiustoiminnan ja valmiussuunnittelun toteuttamiseksi, sekä valmiustoiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi on tarkoituksenmukaista, että osasto päivittää valmiussuunnitelmansa ennen toimintavuoden alkamista. Tällöin osastojen ja alueiden valmiussuunnitelmat voidaan huomioida osana Punaisen Ristin maakunnallista valmiussuunnitelmaa ja osaston tukitarpeet piiriltä voidaan huomioida nykyistä paremmin.

Päätösesitys:

Piirin valmiustoimikunta esittää, että piirin hallitus päättää, että jokaisen osaston tulee laatia tai päivittää valmiussuunnitelmansa seuraavalle toimintavuodelle edellisen vuoden loppuun mennessä.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tarkempi ehdotus toimintamallista on kirjattu valmiustoimikunnan 26.4.2023 pidetyn kokouksen pöytäkirjaan.

Lisäksi piirin hallitus totesi, että valmiussuunnitelmien päivityksen tilannetta tulee seurata siltä osin, millä tavoin vuoden lopun määräaika vaikuttaa osastojen valmiussuunnitelmien päivityksiin.

PÖYTÄKIRJA

67. § SPR VAHTO-RUSKON OSASTON YHDISTYMINEN SPR RAISION OSASTOON

Suomen Punaisen Ristin Vahto-Ruskon -osasto on kevätkokouksessaan 27.3.2023 päättänyt esittää piirin hallitukselle osaston yhdistymistä Suomen Punaisen Ristin Raision osastoon 1.7.2023 alkaen.

Suomen Punaisen Ristin Raision osasto on kevätkokouksessaan 29.3.2023 päättänyt esittää piirin hallitukselle SPR Vahto-Ruskon osaston yhdistymistä Suomen Punaisen Ristin Raision osastoon 1.7.2023 alkaen.

Liite 67/PH5/2023 Yhdistyminen Vahto-Rusko ja Raisio

Päätösehdotus:

Piirin hallitus päättää hyväksyä Suomen Punaisen Ristin Vahto-Ruskon osaston yhdistymisen Suomen Punaisen Ristin Raision osastoon 1.7.2023 alkaen osastojen esitysten mukaisena, liite 67/PH5/2023 Yhdistyminen SPR Vahto-Rusko ja SPR Raisio.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

68. § 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:

- Trinitas Lääkäritalo
- Kajahdus Oy
- Kampin Finanssi Oy

Päätösehdotus:

Piirin hallitus hyväksyy edellä mainitut yritykset ja yhteisöt piirin kannatusjäseniksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

69. § SPR HIRVENSALO-KAKSKERRAN OSASTON HAKEMUS NIMENMUUTOKSESTA

SPR Hirvensalo-Kaks Kerran osaston hallitus on tehnyt hakemuksen, jossa se esittää osaston nimen muuttamista SPR Hirvensalon osastoksi.

Liite 69/PH5/2023, SPR Hirvensalo-Kaks Kerran osaston nimenmuutos

Päätös:

Piirin hallitus päätti hyväksyä osaston hakemuksen, osaston nimi on jatkossa SPR Hirvensalo.

PÖYTÄKIRJA

70. § SOPPI-KIERRÄTYSPUTIIKIN TOIMITILA

Soppi-kierrätysputiikin toimitilan vuokrasopimus päättyy 30.10.2023.

Vuokrasopimus on mahdollista purkaa, sillä vuokranantajalla on tiedossa uusi mahdollinen vuokralainen. Soppi-kierrätysputiikille olisi tiedossa pienempi ja edullisempi toimitila nykyisen toimitilan läheltä, myös Tiiriön alueelta Hämeenlinnassa. Soppi-johtokunta on keskustellut asiasta.

Päätös:

Piirin hallitus päätti valtuuttaa toiminnanjohtajan purkamaan nykyisen Soppi-kierrätysputiikin vuokrasopimuksen ja tekemään uuden vuokrasopimuksen liitteen 70/PH5/2023 mukaisin edellytyksin.

Liite 70/PH5/2023 Soppi-kierrätysputiikin toimitila

71. § EHDOKAS PIIRIN VARAJÄSENEKSI VALTUUSTOON

Piirin hallitus päätti kokouksessaan 4/2023 ehdokkaista järjestön valtuuston jäseniksi ja varajäseniksi. Piirin hallitus ehdotti Marja Tuomaisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Mika Vilpoa. Häntä ei kuitenkaan voida esittää ehdokkaaksi, sillä hän on vaalitoimikunnan jäsen. Sääntöjen mukaan vaalitoimikunta ei saa ehdottaa jäseniään yleiskokouksessa täytettäviin luottamustoimiin.

Päätös:

Piirin hallitus päätti ehdottaa valtuustoon Marja Tuomaisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Sofia Henrikssonia.

72. § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Tulevat kokoukset:

- 15.-16.9.2023 piirin hallituksen seminaari ja kokous
- 16.11.2023 piirin hallituksen kokous

Päätösehdotus:

Merkitään tiedoksi tulevat kokoukset.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

PÖYTÄKIRJA

73. § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.54.

Kokouksen vakuudeksi:

Tuula Oksanen
Puheenjohtaja

Sirpa Lehtimäki
sihteeri

Marja Tuomainen
pöytäkirjan tarkastaja

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

This documents contains 11 pages before this page

Dokumentet inneholder 11 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 11 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 11 sider før denne side

Detta dokument innehåller 11 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