

PÖYTÄKIRJA

PIIRIN HALLITUS 7/2024

Aika: 4.12.2024 klo 17.30

Paikka: Teams-etäyhteys

Jäsenet: Tuula Oksanen, puheenjohtaja
Ilse Reinholdt, varapuheenjohtaja
Rauno Hoikkala, saapui klo 17.51 § 98 käsittelyn aikana
Riitta Liuksa
Petri Raita, saapui klo 17.38 § 97 käsittelyn aikana
Jari Rantala
Marja-Helena Salmio
Tarja Tiitta-Nieminen
Mika Vilpo

Toimihenkilöt:

Kalle-Pekka Mannila	toiminnanjohtaja, esittelijä, poistu klo 17.42 § 97 jälkeen
Minna Rautanen	ohjelmapäällikkö
Tommi Virtanen	valmiuspäällikkö
Sirpa Lehtimäki	järjestöpäällikkö, sihteeri

Poissa: Sofia Henriksson
Kaisa Leiwo
Marja Tuomainen
Jaana Sikiö Turun vastaanottokeskuksen johtaja

92. § KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja Tuula Oksanen avasi kokouksen.

93. § 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

94. § ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN

Päätösehdotus:

Piirin hallitus päättää vahvistaa esityslistan.

Päätös:

Piirin hallitus päätti, että

- pykälässä "Muut esille tulevat asiat" käsitellään uudelleen edellisessä kokouksessa käsitelty asia piirin osallistumisesta Varhan "Perheryhmäkoti ja kotiin vietävien aikuistumisen tuen palvelut" -kilpailutukseen
- "Muut esille tulevat asiat" -pykälä käsitellään heti § 96 jälkeen
- tämän jälkeen esityslista hyväksyttiin.

95. § 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 Jari Rantalan.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

96. § EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Edellisen kokouksen pöytäkirja liitteenä.

Liite 96/PH7/2024 SPR VS piirin hallituksen pöytäkirja PH6 13.11.2024

Päätösehdotus:

Piirin hallitus merkitsee edellisen kokouksen pöytäkirjan tiedoksi saaduksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

PÖYTÄKIRJA

97. § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

97.1. Kilpailutus

Varsinais-Suomen hyvinvointialue on 18.11.2024 avannut uudelleen kilpailutuksen ”Perheryhmäkotipalvelut ja kotiin vietävät aikuistumisen tuen palvelut”. Kilpailutukseen osallistumisen DL on 9.12.2024.

Edellisessä kokouksessa piirin hallitus päätti osallistua em. kilpailutukseen, ja että mikäli kilpailutuksen ehdot muuttuvat, piirin hallitus käsittelee asiaa uudelleen.

Toiminnanjohtaja kertoi uudelleen avatun kilpailutuksen sisältämistä muutoksista verrattuna edellisessä kokouksessa esiteltyihin ehtoihin.

Päätös:

Piirin hallitus

- päätti osallistua kilpailutukseen; ja
- päätti, että ”Perheryhmäkotipalveluiden” kilpailutukseen osallistutaan hieman muuttuneella, kokouksessa esitellyllä hinnalla; ja
- päätti, että ”Kotiin vietävien aikuistumisen tuen palveluiden” hinnoitteluun ei tule muutoksia.

97.2. Seuraavat kokoukset / tilaisuudet:

- 13.12.2024 Piirin jouluglöggit
- 12.2.2025 Piirin hallituksen kokous klo 17.30
- 17.3.2025 Piirin hallituksen kokous klo 17.30
- 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 90v juhla

98. § SPR VARSINAIS-SUOMEN JA SATAKUNNAN PIIRIEN YHTEINEN TOIMINNANJOHTAJA

Satakunnan piirin toiminnanjohtaja Paula Ilén on ilmoittanut jättävänsä tehtävänsä 1.4.2025 alkaen, jonka jälkeen Satakunnan piirin hallitus perusti työryhmän toiminnanjohtajan rekrytointia varten. Työryhmään valittiin puheenjohtaja Marju Sjösten, varapuheenjohtaja Marju Pihlajamaa sekä hallituksesta Anu Kivini ja Reijo Leppänen sekä talous- ja hallintotoimikunnasta Timo Hälli.

Varsinais-Suomen ja Satakunnan piirit aloittivat keskustelun yhteisen hallinnollisen toiminnanjohtajan palkkaamisesta. Molempien piirien puheenjohtajat ja toiminnanjohtajat keskustelivat aiheesta 5.9.2024, jonka jälkeen Satakunnan piirin työryhmä tapasi Varsinais-Suomen piirin edustajat 11.9.2024 ja 4.10.2024 ja lisäksi Satakunnan työryhmä on keskenään keskustellut asiasta 7.10.2024 ja suositellut keskustelun jatkamista Varsinais-Suomen piirin kanssa. Varsinais-Suomen piirin hallitus on keskustellut asiasta kokouksissaan 13.9.2024 ja 13.11.2024.

PÖYTÄKIRJA

Piirin hallitus päätti kokouksessaan 13.9.2024, että se jatkaa yhteistyökeskustelua yhteisestä toiminnanjohtajasta. Työryhmään valittiin puheenjohtaja Tuula Oksanen, piirin hallituksesta Petri Raita, piirin ohjelmapäällikkö Minna Rautanen, sekä toiminnanjohtaja Kalle-Pekka Mannila.

Työryhmä on tavannut Satakunnan työryhmän ja työntekijät ovat tavanneet kaksi kertaa toiminnanjohtajien kanssa. Keskusteluissa on myös konsultoitu pääsihteeri Eero Rämöä.

Yhteistyökokouksessa 12.11.2024 Raumalla piirien edustajat päätyivät ehdottamaan omille piirin hallituksilleen yhteistä toiminnanjohtajaa seuraavin ehdoin: (1) tehdään yhteistyösopimus Varsinais-Suomen ja Satakunnan piirien välillä yhteisestä toiminnanjohtajasta aluksi 1.2.2025-31.12.2026. Sopimukseen sisältyy seuranta ja arviointi 6 kk välein (seurantaryhmän muodostavat piirien puheenjohtajat ja toiminnanjohtaja), ja sopimuksen irtisanomisaika on 3 kk jokaisen osapuolen osalta; (2) toiminnanjohtajalle tehdään molempien piirien kanssa samansisältöinen työsopimus, jossa kuvataan toiminnanjohtajan tehtävänkuva (hallinnollinen esimies piirien työntekijöille, työstä 2/3 kohdistuu suoraan kummankin piirin toimintaan (1/3 kummallekin piirille) ja 1/3 saadaan synergiaetua samojen sääntömääräisten asioiden valmistelusta kummallekin piirille. Palkka- ja matkakulut ym. piirit maksavat puoliksi; ja (3) yllä mainitut tulevat voimaan, jos molempien piirien hallitukset hyväksyvät ne. Varsinais-Suomen piirin toiminnanjohtaja Kalle-Pekka Mannila on käytettävissä tähän tehtävään.

Päätösehdotus:

1. Tehdään yhteistyösopimus Varsinais-Suomen ja Satakunnan piirien välillä yhteisestä toiminnanjohtajasta 1.2.2025-31.12.2026. Sopimukseen sisältyy seuranta ja arviointi 6 kk välein (seurantaryhmän muodostavat piirien puheenjohtajat ja toiminnanjohtaja), ja sopimuksen irtisanomisaika on 3 kk;
2. Tehdään toiminnanjohtajalle molempien piirien kanssa samansisältöinen työsopimus, jossa kuvataan toiminnanjohtajan tehtävänkuva. Palkka- ja matkakulut ym. piirit maksavat puoliksi;
3. Valitaan kahden piirin yhteiseksi toiminnanjohtajaksi Varsinais-Suomen piirin toiminnanjohtaja Kalle-Pekka Mannila; ja
4. Yllä mainitut tulevat voimaan vain, jos molempien piirien hallitukset hyväksyvät ne.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

PÖYTÄKIRJA

99. § NEUVOTTELUVALTUUDEN MYÖNTÄMINEN PUHEENJOHTAJALLE

Piirin hallituksen puheenjohtaja toimii toiminnanjohtajan esihenkilönä ja piirin nimenkirjoittajana. Piirin hallituksen puheenjohtaja neuvottelee työnantajan edustajana toiminnanjohtajan työehdoista.

Päätösehdotus:

Puheenjohtaja Tuula Oksanen valtuutetaan neuvottelemaan ja tekemään yhteistyösopimus Satakunnan piirin kanssa sekä neuvottelemaan työsuhteen ehdoista yhdessä Satakunnan piirin puheenjohtajan ja Kalle-Pekka Mannilan kanssa.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

100. § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja Tuula Oksanen päätti kokouksen klo 18.19.

Kokouksen vakuudeksi

Tuula Oksanen
puheenjohtaja

Sirpa Lehtimäki
sihteeri

Jari Rantala
pöytäkirjan tarkastaja

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

UNDERSKRIFTER

This documents contains 5 pages before this page
Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 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