

PÖYTÄKIRJA

PIIRIN HALLITUS 8/2023

Aika: 16.11.2023 klo 17.30
Paikka: Turun Vastaanottokeskus, Metallikatu 6, Turku (Pansio)

Osallistujat: Tuula Oksanen, puheenjohtaja
Ilse Reinholdt, varapuheenjohtaja
Marjo Aaltonen
Sofia Henriksson, Teams-etäyhteys, poistui klo 19.30 § 110 käsittelyn aikana
Rauno Hoikkala
Riitta Liuksa
Petri Raita
Timo Tolppanen
Mika Vilpo

Kalle-Pekka Mannila	toiminnanjohtaja, esittelijä
Sirpa Lehtimäki	järjestöpäällikkö, sihteeri
Tuija Hongisto	ohjelmapäällikkö
Elina Jalonen	asiantuntija, lapset ja nuoret
Karoliina Kallioinen	asiantuntija, talous- ja henkilöstöasiat
Minna Rautanen	ohjelmapäällikkö
Jaana Sikiö	Turun vastaanottokeskuksen johtaja
Tommi Virtanen	valmiuspäällikkö, Teams-etäyhteys, poistui klo 18.55 § 110 käsittelyn aikana

Poissa: Johannes Alaranta
Kaisa Leiwo
Marja Tuomainen

Ennen kokouksen alkua vastaava ohjaaja Mexhit Sadiku kertoi SPR Turun vastaanottokeskuksen toiminnasta.

101. § KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja Tuula Oksanen avasi kokouksen klo 18.07.

102. § 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

103. § ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN

Päätösehdotus:

Piirin hallitus päättää vahvistaa esityslistan.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

104. § 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 Sofia Henrikssonin.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Rauno Hoikkala.

105. § EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Edellisen kokouksen pöytäkirja liitteenä.
Liite 105/PH8/2023 Pöytäkirja PH7/2023

Päätösehdotus:

Piirin hallitus merkitsee edellisten kokouksen pöytäkirjan tiedoksi saaduksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

106. § TOIMINNANJOHTAJAN KUULUMISET

- Salon apteekkihuoneisto, kaavatilanne
- Markkinaoikeuden päätös

Päätösehdotus:

Piirin hallitus merkitsee toiminnanjohtajan katsauksen tiedoksi saaduksi.

Päätös:

Piirin hallitus päätti

- että Salon apteekkihuoneiston myynnistä/vuokrauksesta tehdään 6 kk toimeksianto kiinteistövälittäjän kanssa.
- merkitä tiedoksi, että piirin valitus Markkinaoikeuteen on hyväksytty 18.9.2023 ja päätös on lainvoimainen.

PÖYTÄKIRJA

107.§ ILMOITUSASIAST

Ilmoitusasioihin on koottu keskeisiä tapahtumia piirin hallituksen kokouksen PH7/2023 (16.9.2023) jälkeen, liite 107/PH8/2023.

Päätösehdotus:

Piirin hallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi saaduksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

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

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

SPR Turun vastaanottokeskus, majoitusraportti 7.11.2023

Toimipisteet:	paikat	asukkaita	yks.maj.	kuntamalli
Pansio, Turku	450	366	3814	364
Ryhmäkoti	21	29	17	
Tukiasunnot	20	15	3	
Ahvenanmaa	250	206	119	8
Halikko	340	240		
Aikuispuoli yhteensä	1081	856	3953	372

Päätösehdotus:

Piirin hallitus merkitsee asian tiedoksi saaduksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

109.§ PIIRIN VUODEN 2024 TOIMINTASUUNNITELMA

Vuoden 2024 toimintasuunnitelma rakentuu yleiskokouksessa hyväksytyyn toimintalinjauksen sekä keskustuomiston tuottaman toimintasuunnitelman pohjalle. Piiritoimiston ohjelmatoiminta ja tukitoiminnot sekä myös SPR:n Turun vastaanottokeskuksen suunnitelma on kirjattu em. tavoitteiden alle.

Päätösehdotus:

Piirin hallitus päättää hyväksyä ehdotuksen piirin toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2024 liitteen 109/PH8/2023 mukaisena.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

PÖYTÄKIRJA

110. § PIIRIN VUODEN 2024 TALOUSARVIO JA TULOSENNUSTE

Talousarvioesitys vuodelle 2024 on muodostumassa ylijäämäiseksi. Talousarvion tekeminen vuodelle 2024 on ollut haastavaa, sillä talousarvion sisältämät hankerahoitukset vahvistetaan joulukuussa ja vastaanottokeskustoiminnan ennustettavuus on heikko.

Hallinto- ja taloustoimikunta on käsitellyt piirin talousarvioehdotuksen kokouksessaan 1.11.2023.

Piirin tulosennuste perustuu 1-9/2023 tuloslaskelmaan, ennuste esitellään kokouksessa.

Päätösehdotus:

Piirin hallitus päättää

- merkitä tiedoksi annetun tulosennusteen vuodelle 2023
- hyväksyä talousarvioehdotuksen vuodelle 2024 liitteen 110/PH8/2023 mukaisesti.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

111. § TOIMIKUNTIEN ASIAT

Toimikunnilla on mahdollisuus esitellä piirin hallitukselle toimikunnissa esille nousseita keskeisiä asioita.

Toimikuntien kokoukset piirin hallituksen kokouksen 7/2023 (16.9.2023) jälkeen:

- hallinto- ja taloustoimikunnan 5.9.2023 pidetyn kokouksen pöytäkirja on toimitettu piirin hallitukselle 8.11.2023
- lapsi- ja nuorisotoimikunnan 26.9.2023 pidetyn kokouksen pöytäkirja on toimitettu piirin hallitukselle 9.10.2023
- järjestötoimikunnan 10.10.2023 pidetyn kokouksen pöytäkirja on toimitettu piirin hallitukselle 12.10.2023
- valmiustoimikunnan 12.10.2023 pidetyn kokouksen pöytäkirja on toimitettu piirin hallitukselle 19.10.2023
- hyvinvointi- ja terveystoimikunnan 18.10.2023 pidetyn kokouksen pöytäkirja on toimitettu piirin hallitukselle 8.11.2023
- lapsi- ja nuorisotoimikunnan 30.10.2023 pidetyn kokouksen pöytäkirja on toimitettu piirin hallitukselle 14.11.2023
- hallinto- ja taloustoimikunnan 1.11.2023 pidetyn kokouksen pöytäkirja on toimitettu piirin hallitukselle 8.11.2023

Päätösehdotus:

Piirin hallitus merkitsee toimikuntien katsaukset tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

PÖYTÄKIRJA

112. § SPR HALIKON OSASTON YHDISTYMINEN SPR SALON OSASTOON

Suomen Punaisen Ristin Halikon osasto on syyskokouksessaan 31.10.2023 päättänyt esittää piirin hallitukselle osaston yhdistymistä Suomen Punaisen Ristin Salon osastoon.

Suomen Punaisen Ristin Salon osasto on syyskokouksessaan 1.11.2023 päättänyt esittää piirin hallitukselle SPR Halikon osaston yhdistymistä SPR Salon osastoon.

Liite 112/PH8/2023 Yhdistyminen Halikko ja Salo

Päätösehdotus:

Piirin hallitus päättää hyväksyä Suomen Punaisen Ristin Halikon osaston yhdistymisen Suomen Punaisen Ristin Salon osastoon 1.1.2024 alkaen osastojen esitysten mukaisena, liite 112/PH8/2023 Osastojen yhdistyminen SPR Halikko ja SPR Salo

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

113. § SPR KIIKALAN OSASTON YHDISTYMINEN SPR SALON OSASTOON

Suomen Punaisen Ristin Kiikalan osasto on syyskokouksessaan 30.10.2023 päättänyt esittää piirin hallitukselle osaston yhdistymistä Suomen Punaisen Ristin Salon osastoon.

Suomen Punaisen Ristin Salon osasto on syyskokouksessaan 1.11.2023 päättänyt esittää piirin hallitukselle SPR Kiikalan osaston yhdistymistä SPR Salon osastoon.

Liite 113/PH8/2023 Osastojen yhdistyminen SPR Kiikala ja SPR Salo

Päätösehdotus:

Piirin hallitus päättää hyväksyä Suomen Punaisen Ristin Kiikalan osaston yhdistymisen Suomen Punaisen Ristin Salon osastoon 1.1.2024 alkaen osastojen esitysten mukaisena, liite 113/PH8/2023 Osastojen yhdistyminen SPR Kiikala ja SPR Salo

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

114. § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Seuraavat kokoukset / tilaisuudet:

- 8.12.2023 Piirin jouluglöggit
- 8.2.2024 Piirin hallituksen kokous
- 20.3.2024 Piirin hallituksen kokous
- 20.4.2024 Piirin vuosikokous
- 16.5.2024 Piirin hallituksen kokous

PÖYTÄKIRJA

115.§ TILINTARKASTAJIEN TARKASTUSRAPORTTI

Tilintarkastajat ovat tehneet tarkastuksen SPR Varsinais-Suomen piirissä. Liitteenä tilintarkastajien raportti, liite 115/PH8/2023, SPR VS piirin tilintarkastusraportti Q3 2023.

Päätösehdotus:

Piirin hallitus päättää merkitä raportin tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

116.§ PIIRIN PANKKITILIEN KÄYTTÖOIKEUKSIEN PÄIVITTÄMINEN OSUUSPANKISSA

Piirin hallitus päättää toiminnanjohtajan esityksestä taloudellisista sopimuksista, lainanotoista ja vakuuksista, sijoitustoiminnasta, kiinteistöjen ostoista, testamenttien ja lahjoitusten vastaanotosta, pankkitilien käyttövaltuuksien antamisesta.

SPR Varsinais-Suomen piirin taloushallinnon henkilökunnassa tapahtuneiden henkilövaihdosten vuoksi on tarve päivittää tilinkäyttöoikeuksia. Liitteessä 116/PH8/2023 on esitetty Suomen Punainen Risti Varsinais-Suomen piiriin (0142236-0) Osuuspankin pankkitilit ja tilien sekä yrityksen op-verkkopalvelun käyttöoikeudet sekä tarvittavat muutokset.

Päätösehdotus:

Piirin hallitus päättää vahvistaa SPR Varsinais-Suomen piirin Osuuspankin pankkitilien käyttöoikeuksien päivittämisen liitteen 116/PH8/2023 mukaisena.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

* Toimihenkilöt poistuivat kokouksesta klo 19.50

117.§ HENKILÖSTÖASIA

Puheenjohtaja esitteli asian.
Päätettiin liitteen 117/PH8/2023 mukaisesti.

118.§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.05.

PÖYTÄKIRJA

Kokouksen vakuudeksi

Tuula Oksanen
puheenjohtaja

Sirpa Lehtimäki
sihteeri 101-116 §

Ilse Reinholdt
sihteeri 117-118 §

Rauno Hoikkala
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