

PÖYTÄKIRJA

PIIRIN HALLITUS 2/2025

Aika: 17.3.2025 klo 17.30
Paikka: SPR Varsinais-Suomen piiritoimisto, Yliopistonkatu 24 A, 2. krs, Turku / Teams - etäyhteys

Jäsenet: Tuula Oksanen, puheenjohtaja
Ilse Reinholdt, varapuheenjohtaja, Teams -etäyhteys
Sofia Henriksson, Teams -etäyhteys, poistui klo 19:37
Rauno Hoikkala
Kaisa Leiwo, Teams -etäyhteys
Riitta Liuksa, Teams -etäyhteys
Petri Raita
Marja-Helena Salmio
Tarja Tiitta-Nieminen, Teams -etäyhteys
Mika Vilpo, Teams -etäyhteys

Toimihenkilöt:

Kalle-Pekka Mannila	toiminnanjohtaja, esittelijä
Minna Rautanen	ohjelmapäällikkö
Jaana Sikiö	Turun vastaanottokeskuksen johtaja
Tommi Virtanen	valmiuspäällikkö
Marianna Lindeman	järjestöasiantuntija, sihteeri

Poissa:

Jari Rantala
Marja Tuomainen

21. § KOKOUKSEN AVAUS

Piirin hallituksen puheenjohtaja Tuula Oksanen avasi kokouksen klo 17.32.

22. § 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

23. § ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN

Päätösehdotus:

Piirin hallitus päättää vahvistaa esityslistan.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

24. § 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 Mika Vilpon.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

25. § EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Edellisen kokouksen pöytäkirja liitteenä.

Liite 25/PH2/2025, SPR VS piirin hallituksen pöytäkirja PH1 12.2.2025

Päätösehdotus:

Piirin hallitus merkitsee edellisten kokouksen pöytäkirjan tiedoksi saaduksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

26. § TOIMINNANJOHTAJAN KUULUMISET

- Satakunnan piirin ja Varsinais-Suomen piirin yhteistyö 1.3.2025 alkaen.
- Maahanmuuttoviraston pyyntö Pansion vastaanottokeskukselle

Päätösehdotus:

Piirin hallitus merkitsee toiminnanjohtajan katsauksen tiedoksi saaduksi.

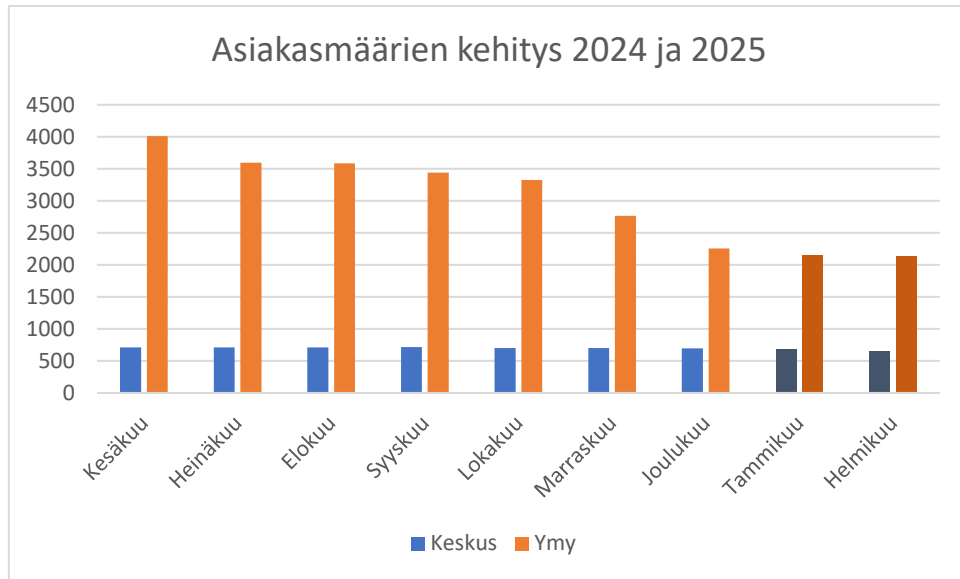
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

PÖYTÄKIRJA

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

Kokouksessa annetaan tarkempi selvitys turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminnan valtakunnallisesta tilasta sekä SPR:n Turun vastaanottokeskuksen yksiköiden tilanteesta.



SPR Turun vastaanottokeskus, majoitusraportti 7.3.2025

Toimipisteet	paikat	asukkaat	yks.maj.
Pansio, Turku	300	219	1965
Ahvenanmaa	300	222	105
Halikko	300	195	
yhteensä	900	636	2070

Päätösehdotus:

Piirin hallitus merkitsee asian tiedoksi saaduksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

PÖYTÄKIRJA

28. § OHJELMAPÄÄLLIKÖN REKRYTOINTI

Ohjelmapäällikkö Minna Rautanen on jäämässä eläkkeelle ja siirtyy pois työelämästä vuoden 2025 aikana. Rautasen toivomuksena on, että piirin hallitus käynnistää uuden ohjelmapäällikön hakuprosessin niin, että seuraaja voisi aloittaa tehtävässä 15.8.-30.9.2025 välisenä aikana.

Toiminnanjohtaja esittelee kokouksessa hallitukselle nykyisen piirin organisaation sekä ohjelmapäällikön toimenkuvan.

Liite 28.1/PH2/2025 Ohjelmapäällikön työnkuvaus

Liite 28.2/PH2/2025 SPR Varsinais-Suomen piirin organisaatiokaavio

Päätösehdotus:

Piirin hallitus päättää ryhtyä ohjelmapäällikön rekrytointiin ja valtuuttaa toiminnanjohtajan aloittamaan prosessin niin, että uusi ohjelmapäällikkö voi aloittaa tehtävässään elo-syyskuussa 2025. Hallitus nimeää rekrytointityöryhmän.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin. Rekrytointityöryhmän jäseniksi nimettiin Tuula Oksanen, Kalle-Pekka Mannila, Ilse Reinholdt, Riitta Liuksa ja Minna Rautanen.

29. § PIIRIN HENKILÖSTÖRAPORTTI

Kokouksessa esitellään piirin henkilöstöraportti vuodelta 2024.

Liite 29/PH2/2025 SPR Varsinais-Suomen piirin henkilöstöraportti 2024.

Päätösehdotus:

Piirin hallitus merkitsee henkilöstöraportin tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

30. § PIIRIN VUODEN 2024 TILINPÄÄTÖS JA PIIRIN HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Vuoden 2024 tulos oli ylijäämäinen 4 141 909 € (v.2023, 2 560 634 €).

Tilintarkastajat (PwC) ovat tarkastaneet tilinpäätöksen 15.3.2024 mennessä.

Poistot on tehty suunnitelman mukaan 3 106,76 € (v.2023, 3 106,79 €).

Jäsenmaksutulojen osuus oli 70 292 € (v.2023, 78 324 €) käsittäen henkilöjäsenet, yritysjäsenet ja kuntajäsenet.

Huoneistojen- ja liikehuoneistojen vuokratulo oli 248 226 € (v.2023, 287 785 €).

PÖYTÄKIRJA

Keskustoimisto maksoi piirille järjestötukea 175.122 € (v. 2023, 171 000 €).

Vastaanottokeskusten tulos oli 4 409 254 € (v. 2023, 2 543 446 €)

Punainen Risti Ensiapu Oy maksoi osinkoa vuonna 2024: 21 358 €
(v.2023, 18 8430 €).

Tilivuoden tulos oli runsaasti ylijäämäinen. Ylijäämän selittävänä tekijänä on ukrainalaisten väliaikaista kansainvälistä suojelua hakeneen maahantulo, sekä Maahanmuuttoviraston vuonna 2023 aloittama vastaanottotoiminnan kilpailutus, jossa piirimme menestyi hyvin. SPR:n Varsinais-Suomen piiri käyttää tilinpäätösvoonna syntyneen ylijäämän Punaisen Ristin auttamistoiminnan ja valmiuden vahvistamiseen piirin alueella. Piirinhallitus valmistelee vuoden 2025 aikana strategian osastojen ja vapaaehtoistoiminnan kehittämisen tukemiseen vastaanottotoiminnalla saaduilla tuotoilla.

Hallinto- ja taloustoimikunta on kokouksessaan 10.3.2025 käsitellyt vuoden 2024 tuloslaskelman, taseen sekä toimintakertomuksen ja hyväksynyt ne esitettäväksi piirin hallitukselle.

Liite 30.1/PH2/2025, Tuloslaskelma 2024

Liite 30.2/PH2/2025, Tase 31.12.2024

Liite 30.3/PH2/2025, Piirin hallituksen toimintakertomus

Päätösehdotus:

Piirin hallitus päättää hyväksyä vuoden 2024 tilinpäätöksen liitteiden 30.1/PH2/2025 ja 30.2/PH2/2025 mukaisena ja piirin hallituksen toimintakertomuksen liitteen 30.3/PH3/2025 mukaisena vuosikokoukselle hyväksyttäväksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

31. § PIIRIN VUODEN 2024 VUOSIKERTOMUS

Liitteenä ehdotus SPR Varsinais-Suomen piirin vuosikertomuksen muusta sisällöstä tilinpäätöksen ja piirin hallituksen toimintakertomuksen lisäksi.

Liite 31/PH2/2025, SPR Varsinais-Suomen piirin vuosikertomus 2024

Päätösehdotus:

Piirin hallitus päättää hyväksyä SPR Varsinais-Suomen piirin vuoden 2024 vuosikertomuksen liitteen 31/PH2/2025 mukaisena.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

PÖYTÄKIRJA

32. § PIIRIN VUODEN 2025 TALOUSARVIO -TARKENNUS

Piirin hallitus on hyväksynyt kokouksessaan 6/2024 SPR Varsinais-Suomen piiri alustavan talousarvioehdotuksen vuodelle 2025.

Piirin vuoden 2025 talousarvioon on tehty muutoksia ja tarkennuksia mm. Stea rahoitusten osalta, sekä liikkuvan toiminnan aloittamisesta. Budjettimuutosta aiheuttaa myös päätös yhteistyön aloittamisesta Satakunnan piirin kanssa yhteisen toiminnanjohtajan osalta 1.3.2025 alkaen.

Liite 32.1/PH2/2025, Talousarvio 2025

Liite 32.2/PH2/2025, Talousarvio 2025, muutokset

Päätösehdotus:

Piirin hallitus päättää hyväksyä vuoden 2025 talousarvion liitteen 32.1/PH3/2025 mukaisena vuosikokoukselle vahvistettavaksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

33. § PIIRIN OMISTAMINEN HUONEISTOJEN MYYNTI (ei julkinen)

34. § SPR KAARINAN OSASTON HALLITUKSEN ALOITE

SPR Kaarinan osaston hallitus on lähestynyt SPR Varsinais-Suomen piirin hallitusta aloitteella, jossa he ehdottavat piiriin perustettavan ryhmän, joka pohtii ja ehdottaa tapoja, joilla osastojen toimintaan voitaisiin tukea niiden varsin vaativassa arjessa. Aloite liittyy osaston mukaan myös Suomen Punaisessa Ristissä meneillään olevaan toimintatapauudistukseen, jossa muun muassa etsitään uusia tapoja vahvistaa järjestön ruohonjuuritason eli osastojen toimintaa.

Liite 34/PH2/2025, SPR Kaarinan osaston hallituksen aloite

Päätösehdotus:

Piirin hallitus kiittää Kaarinan osastoa aloitteesta ja toivoo, että kaikki osastot osallistuisivat aktiivisesti piirin päätöksentekoon nimeämällä ehdokkaita piirin hallitukseen ja toimikuntiin.

Piirin hallitus merkitsee saamansa aloitteen Kaarinan osaston hallitukselta tiedoksi ja päättää siirtää aloitteen järjestötoimikunnan valmisteltavaksi. Piirin hallituksen vuosikellon mukaan hallitus käsittelee toukokuun kokouksessaan osastojen ja vapaaehtoistoiminnan tilaa, jossa tullaan käsittelemään myös Kaarinan osaston aloitetta järjestötoimikunnan valmistelun pohjalta.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

PÖYTÄKIRJA

35. § TOIMIKUNTIEN ASIAT

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

Toimikuntien kokoukset piirin hallituksen kokouksen 1/2025 jälkeen (12.2.2025):

- lapsi- ja nuorisotoimikunnan kokouksen pöytäkirja 17.2.2025 pidetystä kokouksesta on toimitettu piirin hallitukselle 11.3.2025.
- hallinto- ja taloustoimikunnan kokouksen pöytäkirja 10.3.2025 pidetystä kokouksesta on toimitettu piirin hallitukselle 17.3.2025.

Päätösehdotus:

Piirin hallitus merkitsee toimikuntien katsaukset tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

36. § ILMOITUSASIAT JA MENNEET TAPAHTUMAT

Myönnetyt huomionosoitukset (12.2.2025):

Ansiomerkki	Granroth	Mika	SPR Turun osasto
Ansiomerkki	Horila	Roosa	SPR Turun osasto
Ansiomerkki	Lehtonen	Noora	SPR Turun osasto
Ansiomerkki	Manni	Nina	SPR Turun osasto
Ansiomerkki	Okur	Mustafa	SPR Paimion osasto
Ansiomerkki	Parmi	Katja	SPR Salon osasto
Ansiomerkki	Piirainen	Christina	SPR Turun osasto
Ansiomerkki	Ruusuvirta-Okur	Kaarina	SPR Paimion osasto
Ansiomerkki	Truhponen-Hellberg	Jenni	SPR Varsinais-Suomi

Liitteessä on piirin järjestämät tapahtumat ja koulutukset piirin hallituksen kokouksen PH1/2025 (12.2.2025) jälkeen.

Liite 36/PH2/2025, Menneet tapahtumat

Päätösehdotus:

Piirin hallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi saaduksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

PÖYTÄKIRJA

37. § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

1.1. Liikkuva kohtaamispaikka

Liikkuvan kohtaamispaikkatoiminnan pilotti on käynnistynyt tammikuussa 2025 ja se on jo osoittautunut osastoja kiinnostavaksi sekä niiden toimintaa tukevaksi toimintamuodoksi. Rahoitus toimintaan tulee 50 % osalta valtakunnallisen paperittomien tuen STEA-hankkeen budjetista ja 50 % on piirin omarahoitusosuutta.

1.2. Seuraavat kokoukset / tilaisuudet:

- 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 90 v juhla

38. § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.46.

Kokouksen vakuudeksi

Tuula Oksanen
Puheenjohtaja

Marianna Lindeman
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