

PÖYTÄKIRJA

PIIRIN HALLITUS 4/2025

Aika: 13.9.2025 klo 9.30
Paikka: Sokos Hotel Wiklund, kokoustila Wauditorio + Teams -etäyhteys

Jäsenet: Tuula Oksanen, puheenjohtaja
Ilse Reinholdt, varapuheenjohtaja
Rauno Hoikkala
Leena Huls
Riitta Liuksa
Nea Päckilä
Petri Raita
Jari Rantala
Marja-Helena Salmio
Tarja Tiitta-Nieminen
Mika Vilpo, Teams -etäyhteys

Toimihenkilöt:

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

Poissa:
Marja Tuomainen

56. § KOKOUKSEN AVAUS

Piirin hallituksen puheenjohtaja Tuula Oksanen avasi kokouksen klo 9.37.

57. § 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

58. § ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN

Päätösehdotus:

Piirin hallitus päättää vahvistaa esityslistan.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

59. § 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.

60. § EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Edellisen kokouksen pöytäkirja liitteenä.

Liite 60/PH4/2025, SPR VS piirin hallituksen pöytäkirja PH3/2025 20.5.2025

Päätösehdotus:

Piirin hallitus merkitsee edellisten kokouksen pöytäkirjan tiedoksi saaduksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

61. § TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS

Toiminnanjohtaja raportoi kokouksessa ajankohtaiset toimintaan ja henkilöstöön liittyvät asiat

1. Yhteistyösopimus Varhan kanssa
2. Satakunnan ja Varsinais-Suomen piirien yhteistyön arviointikeskustelu
3. Kolmen piirin yhteistyö, Vapepa/Valmius-pilotti

Päätösehdotus:

Piirin hallitus päättää merkitä toiminnanjohtajan katsauksen tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

PÖYTÄKIRJA

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

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

Liite 62/PH4/2025, Turun vastaanottokeskus, asiakasmäärien kehitys

Päätösehdotus:

Piirin hallitus merkitsee asian tiedoksi saaduksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

63. § TALOUSKATSAUS

Piirin Hallinto- ja taloustoimikunta käsitteli kokouksessaan 2.9.2025 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.

Liite 63/PH4/2025, Piirin Tuloslaskelma 7/2025

Päätösehdotus:

Piirin hallitus päättää merkitä asian tiedoksi saaduksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

64. § SUUNNITELMA PIIRIN HALLITUKSEN KOKOUSAIKATAULUKSI JA KOKOUSTEN TEEMOIKSI VUONNA 2026

Liite 64/PH4/2025, Piirin hallituksen vuosikalenteri 2026

Päätösehdotus:

Piirin hallitus päättää hyväksyä liitteen 64/PH4/2025 mukaisen suunnitelman vuodelle 2026.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

PÖYTÄKIRJA

65. § RISKIENHALLINTA

Suomen Punaisen Ristin riskienhallinnan linjaus määrittelee riskienhallinnan viitekehyksen ja pääperiaatteet sekä roolit ja vastuut riskienhallinnassa (hyväksytty järjestön hallituksessa 24.1.2020).

Riskienhallinta on osa järjestön sisäistä valvontaa, johtamista ja raportointimenettelyjä. Koko Punaista Ristiä koskeva riskienarviointi toteutetaan vuosittain jatkuvana prosessina siten, että yksiköiden ja piirin riskiarviot ovat valmiit syyskuun loppuun mennessä. Arvioinnin perusteella merkittävimmät riskit raportoidaan riskienhallintalinjauksen mukaisesti järjestön hallituksen alaiselle tarkastusvaliokunnalle.

Käydään läpi Varsinais-Suomen piirin riskitaulukko.

Liite 65/PH4/2025, Varsinais-Suomen piirin riskitaulukko

Päätösehdotus:

Piirin hallitus merkitsee riskityön tilannekatsauksen tietoonsa saatetuksi.

Päätös:

Piirin riskitaulukko hyväksyttiin liitteen 65/PH4/2025 mukaisena.

66. § VALTAKUNNALLINEN HYVÄKSYMISVALTUUKSIEN KÄSITTELY

Suomen Punaisen Ristin sisäinen tarkastajan tekemässä Keskushallinnon sekä piirien hankintatoimen sisäisen tarkastuksen raportissa suositeltiin ”yhtenäisen hyväksymisvaltuuspohjan laatiminen, jotta eri järjestöyksiköiden hyväksymisvaltuudet ovat samalla tavalla määritelty ja vahvistettu piirin hallituksen toimesta”. Keskushallinto on laatinut hyväksymisvaltuuspohjan.

Varsinais- Suomen piirissä on jo aiemmin olleet piirin hallituksen määrittelemät hyväksymisvaltuudet osana piirin työjärjestys -dokumenttia.

Keskushallinnon laatima hyväksymisvaltuuspohja noudattelee pääosin Varsinais-Suomen piirin työjärjestyspohjaa, mutta poikkeaa siitä hyväksytyyn talousarvioon sisällyttämättömien hankintojen osalta sekä toiminnanjohtajan sijaisen hyväksymisrajat sijaisuuden aikana.

Liite 66.1/PH4/2025, V-S piirin hyväksymisvaltuudet

Liite 66.2/PH4/2025, SPR V-S piirin työjärjestys ja johtosääntö

Päätösehdotus:

Piirin hallitus päättää vahvistaa hyväksymisvaltuudet.

Piirin hallitus päättää liittää hyväksymisvaltuudet -dokumentin Varsinais-Suomen piirin työjärjestyksen liitteeksi.

PÖYTÄKIRJA

Päätös:

Piirin hallitus toteaa työjärjestyksen mukaiset hyväksymisvaltuudet.

Piirin hallitus päätti liittää hyväksymisvaltuudet -dokumentin Varsinais-Suomen piirin työjärjestyksen liitteeksi.

67. § LIIKKUVAN KOHTAAMISPAIKKATOIMINNAN JATKAMINEN PIIRISSÄ 2026-2027

Liikkuvan kohtaamispaikkatoiminnan pilotointi käynnistettiin vuoden 2025 alussa keskustuomiston paperittomien tuen ja piirin yhteistyönä. Toiminnan tavoitteena on ollut tavoittaa ihmisiä heidän arkiympäristöissään ja tarjota matalan kynnyksen tukea ja palveluja, kuten terveystestevastaanottoja. Reilun puolen vuoden arvioinnin perusteella toiminnalle on selkeä tarve. Auto on ollut liikkeellä tammi-elokuussa yhteensä 60 kertaa, ja sen kautta on kohdattu noin 1700 henkilöä. Toiminnassa on ollut mukana 13/39 osastoa. Osastoilta saatu palaute on ollut yksimielisesti positiivista: liikkuva kohtaamispaikka on koettu erinomaiseksi osastotoiminnan tueksi.

Hyvinvointi- ja terveystoimikunta esittää piirin hallitukselle liikkuvan kohtaamispaikkatoiminnan jatkamista vuosille 2026–2027. Toiminnan vakiinnuttaminen nähdään erittäin tärkeänä osana osastojen tukea.

Liite 67/PH4/2025 Liikkuvan kohtaamispaikan budjetti vuodelle 2026

Päätösehdotus:

Piirin hallitus päättää pilotoinnin tulosten perusteella Liikkuvan kohtaamispaikkatoiminnan jatkamisesta, kehittämisestä ja vakiinnuttamisesta. Piiri hakee Leader -rahoitusta vuosille 2026-2027 kattamaan koordinaattorin palkkakustannuksia ja toiminnan kuluja. Piiri kattaa omalla rahoituksellaan mm. retkeilyauton leasing-kustannukset.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

68. § 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 68/PH4/2025 on esitetty Suomen Punainen Risti Varsinais-Suomen piirin (0142236-0) Osuuspankin pankkitilit ja tilien sekä yrityksen op-verkkopalvelun käyttöoikeudet sekä tarvittavat muutokset.

PÖYTÄKIRJA

Päätösehdotus:

Piirin hallitus päättää vahvistaa SPR Varsinais-Suomen piirin Osuuspankin pankkitilien käyttöoikeuksien päivittämisen liitteen 68/PH4/2025 mukaisena.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

69. § YRITYSKANNATUSJÄSENEEN 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:

- Aura Golf Ry

Päätösehdotus:

Piirin hallitus hyväksyy edellä Aura Golf ry:n piirin kannatusjäseneksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

70. § TOIMIKUNTIEN ASIAT

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

Toimikuntien kokoukset piirin hallituksen kokouksen 3/2025 jälkeen (20.5.2025):

- valmiustoimikunnan kokouksen pöytäkirja 2.6.2025 pidetystä kokouksesta on toimitettu piirin hallitukselle 4.9.2025
- hyvinvointi- ja terveystoimikunnan kokouksen pöytäkirja 12.6.2025 pidetystä kokouksesta on toimitettu piirin hallitukselle 31.8.2025.
- lapsi- ja nuorisotoimikunnan kokouksen pöytäkirja 17.6.2025 pidetystä kokouksesta on toimitettu piirin hallitukselle 19.6.2025
- hallinto- ja taloustoimikunnan kokous 2.9.2025
- järjestötoimikunnan kokous 3.9.2025

Päätösehdotus:

Piirin hallitus merkitsee toimikuntien katsaukset tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

PÖYTÄKIRJA

71. § ILMOITUSASIAT JA MENNEET TAPAHTUMAT

Liitteessä on piirin järjestämät tapahtumat ja koulutukset piirin hallituksen kokouksen PH3/2025 (20.5.2025) jälkeen.

Liite 71/PH4/2025, Menneet tapahtumat

Päätösehdotus:

Piirin hallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi saaduksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

72. § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Seuraavat kokoukset / tilaisuudet:

- 18.10.2025 Vapaaehtoisristeily
- 13.11.2025 Piirin hallituksen kokous
- 5.12.2025 Piiri 90 v & vastaanottokeskus 35 v -juhla

Päätös:

Muut esille tulleet asiat merkittiin tiedoksi.

73. § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.09.

Kokouksen vakuudeksi

Tuula Oksanen
Puheenjohtaja

Marianna Lindeman
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