



Punainen Risti

Varsinais-Suomen piiri

Suomen Punainen Risti
Varsinais-Suomen piiri

V U O S I K O K O U S 2024

Pöytäkirja

Aika: 20.4.2024 klo 12.15
Paikka: Hintsan Vintti, Raisio / seuraaminen Teams-etäyhteydellä
Läsnä: Kokouksessa oli edustettuna 19 osastoa ja 49 äänivaltaista edustajaa

1. Kokouksen avaus

Piirin hallituksen puheenjohtaja Tuula Oksanen avasi vuosikokouksen klo 12.16.

2. Kokouksen järjestäytyminen

2.1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jenni Airola Turun osastosta.

2.2. Valitaan kokouksen sihteeri

Kokouksen sihteeriksi valittiin Sirpa Lehtimäki piiritoimistosta.

2.3. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Esko Roselli Raision osastosta ja Kaarina Ruusuvirta-Okur Paimion osastosta.

2.4. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa

Ääntenlaskijoiksi valittiin Antero Kautto Aurajoen osastosta ja Tanja Järvinen Turun osastosta.

3. Osastojen äänivaltaisten edustajien toteaminen ja heidän valtuutensa vahvistaminen

Todettiin, että valtakirjansa jättäneitä osastoja on yhteensä 19 ja äänivaltaisia edustajia yhteensä 49 (liite 1).

Päätettiin vahvistaa heidän valtuutensa kokouksen äänivaltaisina edustajina.

Todettiin, että SPR Varsinais-Suomen piirin vuosikokousta on mahdollista seurata Teams-etäyhteydellä. Puheenjohtaja toivotti tervetulleeksi seuraamaan kokousta myös etäyhteydellä kuulolla olevat.

Lisäksi todettiin, että vaalitoimikunnan puheenjohtaja Pipsa Kirjavainen esittelee vaalitoimikunnan ehdotuksen henkilövalinnoista Teams-etäyhteyden kautta.

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Sääntöjen mukaan (Tasavallan presidentin asetus Suomen Punaisesta Rististä 34 §) vuosikokouksen kokouskutsu on toimitettava osastoille osastokohtaisena viestinä viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.

Tasavallan presidentin asetuksen mukaan (33 §) piirin kokous on laillinen, jos se on kutsuttu koolle 34 § mukaisesti, ja päätösvaltainen, jos kokouksessa on edustettuna vähintään yksi viidesosa piirin osastoista.

Kokouskutsu on lähetetty osastojen luottamushenkilöille 5.4.2024.

Valtakirjan vuosikokoukselle oli ennen kokouksen alkua jättänyt 19/39 osastoa, joilla on 49/80 äänivaltaista edustajaa.

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Esityslistan hyväksyminen

Päätettiin hyväksyä esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

6. Toimintakertomus, tilinpäätös ja vuosikertomus vuodelta 2023

6.1. Piirin toimintakertomuksen esittäminen

Piirin puheenjohtaja Tuula Oksanen esitti piirin hallituksen antaman vuoden 2023 toimintakertomuksen (liite 2, SPR VS piiri vuosikertomus vuodelta 2023, sivut 4-12).

6.2. Tilinpäätöksen esittäminen

Toiminnanjohtaja Kalle-Pekka Mannila esitti tilinpäätöksen vuodelta 2023. Tilinpäätöksen mukaan piirin tulos oli 2 560 634,77 € ylijäämäinen. (liite 2 / SPR VS piiri vuosikertomus vuodelta 2023, sivut 13-14).

6.3. Tilintarkastajien antaman tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Kokouksen sihteeri luki tilintarkastuskertomuksesta tilintarkastajien antaman lausunnon (liite 2 / SPR VS piiri vuosikertomus vuodelta 2023, sivut 15-18).

6.4. Piirin hallituksen antaman toimintakertomuksen hyväksyminen, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

Päätös:

Päätettiin hyväksyä piirin toimintakertomus, vahvistaa vuoden 2023 tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus tilivelvollisille.

6.5. Vuosikertomuksen 2023 muiden osien merkitseminen tiedoksi

Kokouksen puheenjohtaja esitti, että muu osa piirin vuosikertomuksesta merkitään tiedoksi saaduksi (liite 2 / SPR VS piiri vuosikertomus vuodelta 2023, sivut 19-63).

Päätös:

Päätettiin merkitä piirin toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen lisäksi muu osa SPR VS piirin vuoden 2023 vuosikertomuksesta tiedoksi saaduksi.

7. Piirin toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle vuodelle 2024

7.1. Toimintasuunnitelman esittely ja hyväksyminen

Toiminnanjohtaja Kalle-Pekka Mannila esitti piirin hallituksen hyväksymän toimintasuunnitelman vuodelle 2024 (liite 3 / SPR VS piirin toimintasuunnitelma vuodelle 2024).

Päätös:

Päätettiin hyväksyä piirin toimintasuunnitelma vuodelle 2024 liitteen 3 mukaisena.

7.2. Talousarvion esittely ja hyväksyminen

Toiminnanjohtaja Kalle-Pekka Mannila esitti piirin hallituksen hyväksymän talousarvion vuodelle 2023 (liite 4 / SPR VS piirin talousarvio vuodelle 2024).

Päätös:

Päätettiin hyväksyä piirin talousarvio vuodelle 2024 liitteen 4 mukaisena.

8. Piirin hallituksen muiden jäsenten lukumäärästä päättäminen SPR-asetuksen 37 § 1 momentin asettamissa rajoissa

Asetuksen mukaan piirin hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä vähintään kuusi ja enintään kuusitoista muuta jäsentä sen mukaan kuin piirin kokous on päättänyt.

Varsinais-Suomen piirin hallituksen koko on nyt puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kymmenen (10) jäsentä, jäsenistä on vuosittain 5 erovuorossa.

Vaalitoimikunnan puheenjohtaja Pipsa Kirjavainen kertoi (Teams-etäyhteys), että vaalitoimikunta esittää piirin hallituksen koon säilyttämistä nykyisellään (liite 5 / Vaalitoimikunnan ehdotus 2024).

Päätös:

Päätettiin säilyttää piirin hallituksen muiden jäsenten määrä nykyisellään: puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kymmenen (10) jäsentä.

9. Henkilövalinnat

Vaalitoimikunnan ehdotuksen piirin hallituksen varapuheenjohtajaksi ja hallituksen jäseniksi esitteli eri kohdissa vaalitoimikunnan puheenjohtaja Pipsa Kirjavainen (liite 5 / Vaalitoimikunnan ehdotus 2024) (Teams-etäyhteys).

9.1. Piirin varapuheenjohtajan valinta

Vaalitoimikunnan ehdotus piirin hallituksen varapuheenjohtajaksi oli Ilse Reinholdt Ruissalon osastosta.

Puheenjohtaja avasi keskustelun piirin hallituksen varapuheenjohtajan valinnasta.

Keskustelun aikana ei tullut muita ehdotuksia.

Päätös:

Ilse Reinholdt valittiin piirin hallituksen varapuheenjohtajaksi toimikaudeksi 4/2024 - 4/2026.

9.2. Piirin hallituksen jäsenten valinta

Pykälässä 8 päätetyn mukaisesti valitaan 5 jäsentä piirin hallitukseen erovuoroisten tilalle.

Vaalitoimikunnan ehdotus piirin hallituksen jäseniksi:

Jari Rantala, Loimaan osasto
Marja-Helena Salmio, Kaarinan osasto
Tarja Tiitta-Nieminen, Raision osasto
Marja Tuomainen, Uudenkaupungin osasto
Mika Vilpo, Turun osasto

Puheenjohtaja avasi keskustelun piirin hallituksen jäsenten valinnasta.

Keskustelun aikana ei tullut muita ehdotuksia.

Päätös:

Piirin hallituksen jäseniksi kahden vuoden toimikaudeksi (4/2024 - 4/2026) valittiin seuraavat henkilöt:

Jari Rantala, Loimaan osasto
Marja-Helena Salmio, Kaarinan osasto
Tarja Tiitta-Nieminen, Raision osasto
Marja Tuomainen, Uudenkaupungin osasto
Mika Vilpo, Turun osasto

9.3. Tilintarkastajien valinta - valitaan kaksi varsinaista ja kaksi varatilintarkastajaa tarkastamaan piirin kuluva tilikauden tilit

Päätös:

Piirin tilintarkastajat valittiin seuraavasti:

Varsinaiset: Fanny Johansson, KHT
Varalle: Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy

10. Vaalitoimikunnan asettaminen

10.1. Vaalitoimikunnan puheenjohtajan valinta

Vaalitoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Pipsa Kirjavainen (Turun osasto).

10.2. Vaalitoimikunnan varapuheenjohtajan valinta

Vaalitoimikunnan varapuheenjohtajaksi valittiin Kati Lehtimäki (Turun osasto)

10.3. Vaalitoimikunnan jäsenten valinta (5 jäsentä)

Vaalitoimikunnan jäseniksi valittiin:

Antero Kautto, Aurajoen osasto
Reija Laine, Salon osasto
Esko Vihervä, Kaarinan osasto
Paavo Vilpo, Turun osasto
Sanna Vähäaho, Ruissalon osasto

11. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Jenni Airola kiitti osallistujia kokouksesta ja päätti kokouksen klo 13.45.

Kokouksen vakuudeksi:

Jenni Airola
puheenjohtaja

Sirpa Lehtimäki
sihteeri

Esko Roselli
pöytäkirjan tarkastaja

Kaarina Ruusuvirta-Okur
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