

Paikka:	Pohjoispuisto 2, Pori / teams	
Aika:	pe 21.4.23 klo 18.00-19.00	
Läsnä:	Sjösten, Marju	puheenjohtaja
	Aronen, Pirjo	jäsen
	Eskelinen, Tuija	jäsen
	Lilja, Jyrki	jäsen
	Rekola, Hellevi	jäsen
	Rintala, Merja	jäsen
	Santapere, Merja	jäsen
	Suntila, Hilikka	jäsen
	Ilén, Paula	toiminnanjohtaja, esittelijä
	Mitikka, Niina	vastaanottokeskuksen johtaja, läsnä § 42-47
Estyneet:	Pihlajamaa, Marju	varapuheenjohtaja
	Aalto, Marja-Leena	jäsen
	Karuneva, Kirsi	jäsen
	Ketola, Erkki	jäsen
	Leppänen, Reijo	jäsen
	Viljakainen, Tiia	jäsen

§ 42 KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

§ 43 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Piirin hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään puolet piirin hallituksen jäsenistä piirin puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna.
Ehdotus: Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus.
Päätös: Todettiin päätösvaltaiseksi ja myönnettiin Niina Mitikalle läsnäolo- ja puheoikeus.

§ 44 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJA
Ehdotus: Valitaan yksi pöytäkirjantarkastaja.
Päätös: Valittiin Jyrki Lilja

§ 45 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEEN
Ehdotus: Hyväksytään kokouksen esityslista.
Päätös: Hyväksyttiin.

§ 46 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAT
Ehdotus: Merkitään tiedoksi pöytäkirja 2/23, liite 1
Päätös: merkittiin tiedoksi.

§ 47 (EI JULKINEN)

§ 48 (EI JULKINEN)

§ 49 YLEISKOKOUSTILANNE

Joensuun yleiskokoukseen on ilmoittautunut 14.4. mennessä 12 äänivaltaista edustajaa piirin 37 äänivaltaisesta edustajasta. Piirihallituksen edustajista kokoukseen on ilmoittautunut vain yksi henkilö. Ilmoittautuminen päättyy 30.4.23 ja ilmoittautuminen tapahtuu sivujen <https://rednet.punainenristi.fi/node/66408> kautta. Piiri kustantaa piirihallituksen jäsenten osallistumis- ja majoituskustannukset.

Ehdotus: merkitään tiedoksi.

Päätös: merkittiin tiedoksi.

§ 50 ESITYS PIIRIN TILINTARKASTAJIKSI VUOSIKOKOUKSELLE

SPR:n tilintarkastustoiminnan yhtenäistämiseksi on päätetty, että piireillä ja keskus-toimistolla sekä yli 100 000 euron liikevaihdon ylittävillä osastoilla on yhteinen tilin-tarkastusyhteisö. Kilpailutusprosessin tuloksena on järjestön hallitus hyväksynyt tilin-tarkastusyhteisöksi PwC:n. Viime kokouksessa esityksenä oli esittää tilintarkastaja KHT Jaanan Salmen varatilintarkastajaksi Tuomasta Marjasta. Hänen tilalleen PWC on ilmoittanut uuden henkilön.

Ehdotus: Satakunnan piirin hallitus ehdottaa piirin vuosikokoukselle 2023 piirin tilintarkastusyhteisöksi PricewaterCoopers Oy:ta ja toiseksi tilintarkas-tajaksi KHT Jaana Salmea. Jaanan Salmen varatilintarkastajaksi valitaan KHT Sauli Salmi.

Päätös: hyväksyttiin.

§ 51 MUUT ASIAT

- toiminnanjohtaja kertoi keskustoimiston ja piirien valmistelemasta ESR + aineellinen apu ja EU-maksukortit hankehakemuksesta. Hankkeessa tarjotaan sähköisiä maksukortteja ja osallisuutta tukevaa toimintaa vähävaraisille. Jos Punainen Risti hyväksytään hanketoimijaksi, hanke alkaa alkusyksystä ja koskee ensiaiheessa 10 Satakunnan piirin osastoa. Hankkeen omistaja piirissä on terveyden ja hyvinvoinnin päällikkö.

§ 52 SEURAAVAT KOKOUKSET

Ehdotus: vuosikokous la 22.4., Kankaanpää
piirihallitus ke 31.5. klo 18, teams
yleiskokousedustajien preppaus to 25.5. klo 18 teams
yleiskokous pe-su 9.-11.6.
piirihallitus ke 30.8. klo 18, teams
piiriseminaari pe-la 8.-9.9.
piirihallitus ke 18.10. klo18, teams
piirihallitus ke 13.12. klo 18

§ 53 KOKOUKSEN PÄÄTÖS

___/___ 2023
puheenjohtaja

___/___ 2023
sihteeri

___/___ 2023

pöytäkirjantarkastaja