

Paikka: Pohjoispuisto 2, piiritoimisto, Pori / TEAMS
Aika: ke 8.2.23 klo 18.00
Kutsutut: Sjösten, Marju puheenjohtaja
Pihlajamaa, Marju varapuheenjohtaja
Aalto, Marja-Leena jäsen
Aronen, Pirjo jäsen
Eskelinen, Tuija jäsen
Ketola, Erkki jäsen, poistui 18.45
Leppänen, Reijo jäsen
Lilja, Jyrki jäsen, poistui 18.59
Rekola, Hellevi jäsen
Rintala, Merja jäsen
Santapere, Merja jäsen
Suntila, Hilikka jäsen
Viljakainen, Tiia jäsen
Ilén, Paula toiminnanjohtaja, esittelijä
Estyneet: Kirsi Karuneva

§ 1 KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

§ 2 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.

§ 3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJA
Ehdotus: Valitaan yksi pöytäkirjantarkastaja.
Päätös: Valittiin Tuija Eskelinen.

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

§ 5 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAT
Ehdotus: Merkitään tiedoksi pöytäkirja 9/22, liite 1
Päätös: Pöytäkirjassa oli sukunimivirhe kohdassa § 139, jossa mainittiin kuluva kauden järjestön valtuuston jäsenet. Valtuuston jäsenenä on Emmi Lehikoinen eikä Emmi Tuohimaa, niin kuin pöytäkirjassa mainittiin. merkittiin tiedoksi.

§ 6 ILMOITUSASIAAT
- vastaanottokeskustoiminnan tilanne
- talous- ja hallintovaliokunnan pöytäkirja 1/2023, liite 2
- järjestön hallituksen kuulumiset
- vahvistetut STEAn avustuspäätökset vuodelle 2023, liite 3

Ehdotus: merkitään tiedoksi
Päätös: merkittiin tiedoksi.

§ 7

VUODEN 2023 TALOUSARVIO

Ehdotus: hyväksytään budjetti vuodelle 2023 esitettäväksi vuosikokoukselle, liite 4
Päätös: hyväksyttiin.

§ 8

ALUSTAVA TILINPÄÄTÖS JA TALOUSTILANNE

Välitilinpäätös 1-11.22 oli 108 117,75 euroa ylijäämäinen. Sijoitusinstrumenttien arvonmuutos oli 115 184,93 alijäämäinen. Alustava tilinpäätös on 151 962 euroa ylijäämäinen.

Ehdotus: toiminnanjohtaja tarkentaa alustavaa tilinpäätöstä ja taloustilannetta.
Päätös: merkittiin tiedoksi.

§ 9

JÄRJESTÖKEHITTÄJÄN (NUORISO JA JÄRJESTÖKEHITYS) REKRYTOINTI

Piirihallitus päätti kokouksessaan 14.12.2022 valtuuttaa toiminnanjohtajan rekrytoimaan järjestökehittäjän, jonka toimialaan kuuluu nuoriso- ja järjestötoiminta. Hakemuksia tuli 17 ja haastatteluun kutsuttiin neljä hakijaa. Haastattelijoina toimi toiminnanjohtaja ja terveyden ja hyvinvoinnin päällikkö Anne-Mari Hakuni. Valinnassa päädyttiin Mari Kotolahteen.

Ehdotus: toiminnanjohtaja esittelee perustelut ja merkitään tiedoksi Mari Kotolahden valinta järjestökehittäjäksi vastuualueena nuoriso ja järjestökehitys. Kotolahden lähiesihenkilö on terveyden ja hyvinvoinnin päällikkö. Tehtävä on toistaiseksi.

Päätös: hyväksyttiin.

§ 10

JÄRJESTÖKEHITTÄJÄN (JÄRJESTÖKEHITYS JA VIESTINTÄ) REKRYTOINTI

Piirihallitus päätti kokouksessaan 14.12.2022 valtuuttaa toiminnanjohtajan rekrytoimaan järjestökehittäjän, jonka toimialaan kuuluu järjestökehitys ja viestintä. Päätöksen mukaan toimi laitetaan ensin sisäiseen hakuun. Toiminnanjohtaja päätti valita Susanna Meuselin sisäisessä haussa

Ehdotus: toiminnanjohtaja esittelee perustelut ja merkitään tiedoksi Susannan Meuselin valinta järjestökehittäjäksi vastuualueena järjestökehitys ja viestintä. Meuselin lähiesihenkilö on toiminnanjohtaja. Tehtävä on toistaiseksi.

Päätös: hyväksyttiin.

§ 11

MÄÄRÄAIKAISEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KOORDINAATTORIN REKRYTOINTI

Piirihallitus päätti kokouksessaan 14.12.2022 palkata vapaaehtoistoiminnan koordinaattoriksi Susanna Meuselin ajalle 1.1.-31.12.23. Meusel valittiin kuitenkin järjestökehittäjäksi. Tehtävä laitettiin avoimeen hakuun. Hakijoita oli 10, joista neljä kutsuttiin haastatteluun. Haastattelijoina toimi toiminnanjohtaja ja maahanmuuton järjestökehittäjä Ellinoora Söderman. Tehtävään valittiin VTM Teija Kourujärvi.

Ehdotus: toiminnanjohtaja esittelee perustelut ja merkitään tiedoksi Teija Kourujärven valinta määräaikaiseksi vapaaehtoistoiminnan koordinaattoriksi. Lähiesihenkilö on maahanmuuton järjestökehittäjä Ellinoora Söderman.

Päätös: hyväksyttiin.

§ 12

JÄRJESTÖKEHITTÄJÄ – ENSIAPU JA AUTTAMISTAIDOT

Piirihallitus päätti kokouksessaan 10.2.2021 perustaa määräaikaisen

järjestökehittäjän tehtävän ajalle 1.3.21-28.2.23, jonka vastuuna on ensiapu ja terveyden edistäminen. Määräaika oli sidottu Lounais-Suomen aluehallintoviraston avustuspäätökseen. Avustuksen tarkoituksena oli edistää ennaltaehkäisevää päihdetyötä ja edistää terveysturvallisuutta nuorten parissa. Muihin tehtäviin kuului ensiapuryhmien tukeminen ja kehittäminen, vapaaehtoisten ensiaputaitojen osaamisen vahvistaminen sekä järjestön kokonaisvalmiuden ja terveysturvallisuuden osaamisen kehittäminen ja tukeminen.

Ensiapu- ja auttamisvalmius sekä ensiapuryhmätoiminta ovat Punaisen Ristin keskeisiä toimintamuotoja. Järjestökehittäjän, jonka osaamisalueita ovat ensiapu ja auttamisvalmius, toimenkuvaa on päivitetty ajan tasaiseksi.

Ehdotus: hyväksytään päivitetty järjestökehittäjä – ensiapu- ja auttamisvalmius toimenkuva, liite 5.

Päätös: hyväksyttiin.

§ 13 SAIRAANHOITAJA TIINA HIIDENOJA-SIRENIN PALKKAUS TEHTÄVÄÄN JÄRJESTÖKEHITTÄJÄ – ENSIAPU JA AUTTAMISVALMIUS

Sairaanhoitaja Tiina Hiidenoja-Siren on toiminut SPR Satakunnan piirissä ensiaputoiminnasta vastaavana työntekijänä 14.8.2017 lähtien.

Ehdotus: valitaan Tiina Hiidenoja-Siren järjestökehittäjäksi vastuualueena ensiapu ja auttamisvalmius 1.3.23 toistaiseksi. Lähiesihenkilönä on valmiuspäällikkö Kari Petäjä.

Päätös: hyväksyttiin.

§ 14 ÄETSÄN OSASTON PURKAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT TOIMENPITEET

Äetsän osaston syyskokous 2022 on päättänyt purkaa osaston, liite 6.

Toiminnanjohtaja ja valmiuspäällikkö ovat tarkastelleet osaston aluetta ja päätyneet esittämään piirihallitukselle, että alue liitetään Vammalan osastoon.

Jäsenille lähetetään päätöksen jälkeen kirje, jossa kerrotaan päätöksestä ja jäsenten liittämisestä Vammalan osastoon, elleivät jäsenet muuta ilmaise.

Ehdotus: SPR Äetsän osaston alue liitetään Vammalan osastoon. Jäsenille lähetetään kirje liittymisestä ja jäsenten liittamisestä Vammalan osastoon. Jos he haluavat liittyä muualle, heidän on otettava yhteyttä piiritoimistoon osastovaihtoa varten.

Päätös: hyväksyttiin.

§ 15 SPR ÄETSÄN OSASTON VAROJEN PURKU

SPR Äetsän osaston syyskokous on osastoa lakkauttaessaan antanut toiminnanjohtajalle SPR Äetsän osaston tilien käyttöoikeuden. Osastolla on SP-rahastoyhtiössä arvopaperisalkku, Nordeassa arvo-osuustili ja SPR keskustoimistossa järjestöpankkitalletus.

Pankkitilit ja talletukset:

1. Aito Säästöpankki OY, yritystili FI83 4456 1640 0037 10	3800 e
2. SP Rahastoyhtiö, yhdistelmärahasto Säästöpankki Osakepainoinen B	
kirjanpitoarvo 45 678,28 e	markkina-arvo 59 208,19 e
3. Nordea hoitotili FI78 1198 3000 1174 10	
4. Nordea arvos-osuustili 02 2000 1481894 6	682 kpl
kirjanpitoarvo 816,67	markkina-arvo n. 7365,60 e
5. Järjestöpankkitalletus	10 006,98 e

Äetsän osaston hallitus on toivonut, että varoja käytetään Sastamalan kaupungin

alueella huomioiden erityisesti Äetsän alueen vähävaraiset ja ikäihmiset. Lisäksi toivotaan ensiapukoulutuksia ja tavarakeräyksiä Konttiin, liitteet 6-7. Talous- ja hallintovaliokunta on käsitellyt varojen käyttöä kokouksessaan 1.2.23.

Ehdotus: Talous- ja hallinto valiokunta esittää piirihallitukselle, että toiminnanjohtaja valtuutetaan lopettamaan SPR Äetsän osaston asiakkuus ja siirtämään seuraavat tilit ja varat SPR Satakunnan piirille.

1. Aito Säästöpankki OY, yritystili FI83 4456 1640 0037 10
2. SP Rahastoyhtiö, yhdistelmärahasto, Säästöpankki Osakepainoinen B
3. Nordea hoitotili FI78 1198 3000 1174 10
4. Nordea arvo-osuustili 02 2000 1481894 6
5. SPR:n Järjestöpankkitalletus

Aito Säästöpankin Yritystilin FI83 4456 1640 0037 10 varat siirretään Vammalan osaston tilille sen jälkeen kun Äetsän osaston hallitukselle on pidetty kiitostilaisuus.

Järjestöpankkitalletuksesta siirretään Vammalan osastolle 6000 euroa ja Mouhijärven ja Kiikoisen osastot molemmille 2000 euroa. Nordean ja säästöpankin arvopaperit siirretään piirin haltuun. Säästöpankin rahasto siirretään yksityispankin puolelle D-sarjaan ja pidetään se osakepainoisena. Vammalan osastoa tuetaan siinä, että he osaltaan toteuttavat Äetsän osaston hallituksen toiveet varojen käytössä. Piirin omistukseen siirrettävien varojen käytöstä sovitaan myöhemmin.

Päätös: hyväksyttiin.

§ 16 (EI JULKINEN)

§ 17 KUMPPANUUSSOPIMUS PORIN KAUPUNGIN KANSSA
Porin kaupunki solmii järjestöjen kanssa kumppanuussopimuksia, joilla edistetään Porin kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista. Kumppanuussopimus sisältää yhteistyönperiaatteet ja vuosittaisen avustuksen. Sopimus tehdään kolmeksi vuodeksi ja sopimuksen sisältöä tarkistetaan vuosittain. Lisätietoa <https://www.pori.fi/kumppanuussopimukset>. Piirihallitus valtuutti 7.9.22 toiminnanjohtajan aloittamaan neuvottelut kumppanuudesta. Toiminnanjohtaja on yhdessä valmiuspäällikön ja terveyden ja hyvinvoinnin päällikön kanssa käynyt keskustelua sopimuksesta kaupungin edustajien kanssa.
Ehdotus: toiminnanjohtaja esittelee sopimuksen valmistelun ja sopimusluonnoksen, liite 8.
Päätös: toiminnanjohtaja valtuutettiin tekemään sopimus Porin kaupungin kanssa.

§ 18 VUOKRASOPIMUSTEN TEKO-OIKEUS
Porin vastaanottokeskuksen asuntopohjaisen hybridimallin eteneminen edellyttää valtuuksien antamista vuokra-asuntojen vuokrausoikeuteen SPR:n Satakunnan piirin puolesta. Valtuutus on annettu toiminnanjohtaja Paula Ilénille, valmiuspäällikkö Kari Petäjälle ja vastaanottokeskuksen johtaja Niina Mitikalle.
Ehdotus: piirihallitus valtuuttaa Porin vastaanottokeskuksen johtaja Niina Mitikan,

vastaanottokeskuksen Rauman yksikön apulaisjohtajan Mirva Tynin ja hybridimajoitusyksikön apulaisjohtaja Petri Rosengrenin valmiuspäällikkö Kari Petäjän ja toiminnanjohtaja Paula Ilénin tekemään vuokrasopimuksia vuokra-asunnoista vastaanottokeskuksen asukkaille maahanmuuttoviraston toimeksiannon mukaisesti.

Päätös: hyväksyttiin.

§ 19 MUUT ASIAT

- Sovittiin, että Satakunnan piiri kustantaa osallistumismaksun, majoittumisen ja yhteiskuljetuksen yleiskokoukseen sekä piirihallituksen nykyisille että vuosikokouksessa valittaville jäsenille.

§ 20 SEURAAVAT KOKOUKSET

Ehdotus: ke 22.3. klo 18 Pori (tilinpäätöskokous)
vuosikokous 22.4., Kankaanpää
ke 31.5. klo 18
yleiskokous 9.-11.6.

§ 21 KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.03

___/___ 2023
puheenjohtaja

___/___ 2023
sihteeri

___/___ 2023
pöytäkirjantarkastaja