

Paikka:	Miittinki, Pohjoispuisto 4, Pori / teams	
Aika:	ke 22.3.23 klo 18.00-20.10.	
Läsnä:	Sjösten, Marju	puheenjohtaja
	Pihlajamaa, Marju	varapuheenjohtaja
	Aalto, Marja-Leena	jäsen
	Aronen, Pirjo	jäsen
	Eskelinen, Tuija	jäsen
	Leppänen, Reijo	jäsen
	Lilja, Jyrki	jäsen
	Rekola, Hellevi	jäsen
	Rintala, Merja	jäsen
	Santapere, Merja	jäsen
	Suntila, Hilikka	jäsen
	Viljakainen, Tiia	jäsen
	Ilén, Paula	toiminnanjohtaja
Estyneet:	Karuneva, Kirsi	jäsen
	Ketola, Erkki	jäsen

§ 22 KOKOUKSEN AVAUS  
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

§ 23 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.

§ 24 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJA  
Ehdotus: Valitaan yksi pöytäkirjantarkastaja.  
Päätös: Valittiin Reijo Leppänen.

§ 25 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEEN  
Ehdotus: Hyväksytään kokouksen esityslista.  
Päätös: hyväksyttiin seuraavilla lisäyksillä:  
§ 36 Migrin kilpailutus vastaanottotoiminnasta  
§ 37 Porin kaupungin kumppanuussopimus  
§ 38 Ritarikunnan mitalien hakeminen

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

§ 27 ILMOITUSASIAAT  
- vastaanottotoiminnan tilanne  
- talous- ja hallintovaliokunnan pöytäkirja 2/2023, liite 2

- ensiapu- ja valmiusvaliokunnan pöytäkirja 1/2023, liite 3
  - kiinteistötoimikunnan kokous 1 /2023, liite 4
  - Jämijärven osaston tilanne
- Ehdotus: merkitään tiedoksi  
Päätös: merkittiin tiedoksi.

- § 28 PIIRIN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2022  
Ehdotus: Hyväksytään toimintakertomus vuodelta 2022 esitettäväksi vuosikokoukselle, liite 5  
Päätös: hyväksyttiin.
- § 29 TILINPÄÄTÖS 2022  
Ehdotus: Hyväksytään vuoden 2022 tuloslaskelma ja tase piirin vuosikokouksen vahvistamista varten, liite 6.  
Päätös: hyväksyttiin.
- § 30 KUTSU PIIRIN VUOSIKOKOUKSEEN  
Piirin vuosikokous kutsutaan koolle lauantaina 22.4.2023 klo 13. Vuosikokouksen pitopaikka on Kankaanpää.  
Ehdotus: hyväksytään vuosikokouksen esityslista ja työjärjestys sekä kutsu, liitteet 7-8  
Päätös: hyväksyttiin.
- § 31 OSASTOJEN ÄÄNIMÄÄRÄ PIIRIN KOKOUKSESSA  
Piirin johtosäännön 6 §:n kohdan 11 mukaan piirin hallituksen tehtävänä on vahvistaa osastojen äänivaltaisten edustajien määrä piirin kokouksissa, liite 9  
Ehdotus: Vahvistetaan osastojen äänivaltaisten edustajien määrät  
Päätös: vahvistettiin.
- § 32 TILINTARKASTAJIEN VALINTA  
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.  
Ehdotus: Satakunnan piirin hallitus ehdottaa piirin vuosikokoukselle 2022 piirin tilintarkastusyhteisöksi PricewaterCoopers Oy:ta ja toiseksi tilintarkastajaksi KHT Jaana Salmea. Jaanan Salmen varatilintarkastajaksi valitaan Tuomas Marjanen KHT  
Päätös: valittiin.
- § 33 SPR ÄETSÄN OSASTON NORDEAN TILIEN KÄSITTELYSTÄ PÄÄTTÄMINEN  
SPR Äetsän osastolla on Nordeassa hoitotili FI78 1198 3000 1174 10 ja arvo-osuustili 02 2000 1481894 6. SPR Satakunnan piirillä ei ole asiakassuhdetta Nordeaan. Vaihtoehtoina on perustaa joko asiakkuus tai siirtää Nordeassa olevien osuuksien siirrosta esimerkiksi SPR:n Satakunnan piirin Osuuspankin arvotilille.  
Ehdotus: valtuutetaan toiminnanjohtaja Paula Ilén lopettamaan Nordeassa oleva FI78 1198 3000 1174 10 sekä siirtämään Nordean arvo-osuustilillä 02 2000 1481894 6 olevat osuudet SPR:n Satakunnan piirin Osuuspankin arvo-osuustilille FI49 5000 0120 2422 91.  
Päätös: valtuutettiin.

- § 34 JOENSUUN YLEISKOKOUS JA HUOMIOT TOIMINTALINJAUKSEN LUONNOKSEEN JA SÄÄNTÖJEN MUUTOSEHDOTUKSIIN  
Yleiskokous järjestetään Joensuussa 10.-11.6. Järjestön hallitus pyytää ehdotuksia ja huomioita toimintalinjauksen luonnokseen sekä sääntöjen muutosehdotuksiin 31.3.2023 mennessä, liitteet 10-11  
Ehdotus: keskustellaan toimintalinjausluonnoksesta ja sääntömuutoksista ja valtuutetaan toiminnanjohtaja lähettämään vastaukset järjestö hallitukselle.  
Päätös: toimintalinjaukseen ei esitetty eriäviä kommentteja.  
Sääntömuutosesitys kohtaan § 30 Osaston hallitus ja rahastonhoitaja, jossa edellytetään osaston hallitukseen valittavaksi yksi alle 29-vuotias jäsen, aiheutti kritiikkiä. Osastot sijaitsevat toimintaympäristöltään ja aluekehitykseltään varsin erilaisissa paikoissa. Esitys soveltuu sovellettavaksi kasvukeskuksiin, joissa on paljon nuoria. Esitys nähtiin osastoja epätasa-arvoistavana sekä osastojen toimintaa jopa heikentävänä. Epäselväksi jäi myös, miten osastoja sanktioidaan, jos velvoite ei täyty. Piirihallitus sen sijaan suhtautuu myönteisesti samaan esitykseen kohtiin 37 ja 51 §§.
- § 35 JOENSUUN YLEISKOKOUKSEN HENKILÖVALINTATILANNE  
Timo Hälli toimii piirin virallisena edustajana yleiskokouksessa ja vaalitoimikunnassa. Yleiskokouksessa valitaan järjestölle uusi hallitus ja valtuusto. Valtuustossa Satakunnan piirillä on 1 varsinainen jäsen ja 1 varajäsen. Hallitukseen voi ehdottaa myös jäseniä. Esittämisaika päättyy 29.4.23  
Ehdotus: keskustellaan  
Päätös: piirihallitus päätti esittää piirin puheenjohtaja Marju Sjösteniä ehdolle järjestön hallitukseen. Valtuuston jäseneksi esitetään Marju Pihlajamaata Punkalaitumen osastosta ja varajäseneksi Tiia Viljakaista Jämijärven osastosta.
- § 36 MIGRIN KILPAILUTUS VASTAANOTTOTOIMINNASTA  
Maahanmuuttovirasto on avannut vastaanottotoiminnan kilpailutuksen läntiseen Suomeen ja Uudellemaalle. Satakunnan alueen osalta kilpailutuksessa on määritelty vastaanottokeskus sekä Poriin että hyvinvointialueelle. Jokaisen tarjoajan on annettava molempiin tarjous ja tarjous voi olla sekä laitos- että asuntopohjainen vastaanottokeskus. Molemmat on mitoitettu 300 paikan mukaan. Tarjous on jätettävä 28.4.23 mennessä. Toiminnanjohtaja on kutsunut koolle työryhmän, joka vie asiaa eteenpäin. Piirihallitus on päättänyt kokouksessaan 24.3.2021 että osallistumme kilpailutukseen.  
Ehdotus: merkitään tiedoksi. Toiminnanjohtaja esittelee tarjouksen piirihallitukselle kilpailutukseen osallistumista. Pidetään ylimääräinen kokous huhtikuussa.  
Päätös: esityksen mukaan.
- § 37 PORIN KAUPUNGIN KUMPPANUUSSOPIMUS  
Porin kaupunginhallitus on hyväksynyt kumppanuussopimuksen Porin kaupungin ja Satakunnan piirin kesken. Sopimuksessa sovitaan yhteistyöstä ja Punaisen Ristin toimintoista Porin kaupungin alueella sekä vuosittaisesta korvauksesta vuosina 2023-2026. Piiritoimisto kutsuu Porin alueen osastot neuvotteluun sopimuksen johdosta huhtikuussa.  
  
Yhteistyösopimuksessa on sovittu, että Porin kaupunki antaa yhdistykselle omaa asiantuntemustaan hallituksen kokoukseen. Porin kaupunginhallitus on nimennyt

kaupungin edustajaksi turvallisuuspäällikön ja varalle kansainvälisten asioiden koordinaattorin.

Ehdotus: merkitään tiedoksi. Porin kaupungin edustajille annetaan läsnäolo- ja puheoikeus kokouksissa. Edustajilta edellytetään vaitiolosopimusta.

Päätös: esityksen mukaan.

§ 38 RITARIKUNNAN MITALIEN HAKEMINEN

Ritarikunnan kunniamerkkien haku on käynnissä. Punainen Risti pyytää ehdotuksia keskistetysti keskustuimiston kautta 19.5.23 mennessä, lisätietoja

<http://stm.fi/kunniamerkit>

Ehdotus: haetaan Suomen Valkoisen Ruusun ansioristiä SVR Ar valmiuspäällikkö Kari Petäjälle sekä Suomen Valkoisen Ruusun mitalia Marju Pihlajamaalle Punkalaitumen osastosta.

Päätös: hyväksyttiin.

§ 39 MUUT ASIAT

- merkittiin tiedoksi, että yleiskokouksen ilmoittautumisaika päättyy 30.4.23
- keskusteltiin piirihallituksen jäsenten vaitiolosopimuksesta

§ 40 SEURAAVAT KOKOUKSET

Ehdotus: teams 17.4. klo 18  
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

§ 41 KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

\_\_\_/\_\_\_ 2023  
puheenjohtaja

\_\_\_/\_\_\_ 2023  
sihteeri

\_\_\_/\_\_\_ 2023  
pöytäkirjantarkastaja

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 4 pages before this page

Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 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