

Aika:	keskiviikko 10.6.20 klo 18	
Paikka:	Piirin koulutustila, Pohjoispuisto 2, Pori / TEAMS-verkkokokous	
Läsnä:	Pihlajamaa, Marju	puheenjohtaja
	Sjösten, Marju	varapuheenjohtaja
	Aalto, Marja-Leena	jäsen
	Eskelinen, Tuija	jäsen
	Ketola, Erkki	jäsen
	Kovanen Jaana	jäsen
	Leppänen, Reijo	jäsen
	Rekola, Hellevi	jäsen
	Reunanen, Satu	jäsen
	Rintala, Merja	jäsen
	Ristiniemi, Päivikki	jäsen
	Suntila, Hilikka	jäsen
	Tenlen, Riitta	jäsen
	Viljakainen, Tiia	jäsen
	Lehikoinen, Emmi	läsnä § 62, teams
	Wallenius, Tytti	läsnä § 62, teams
	Ilén, Paula	esittelijä, sihteeri
Estyneet:	Karuneva, Kirsi	jäsen
	Liipo, Marja-Leena	jäsen

§ 56 KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

§ 57 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Piirin hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään puolet piirin hallituksen jäsenistä piirin puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna. Todetaan lisäksi, että kokous pidetään hybridikokouksena, mutta osallistujilla on mahdollisuus osallistua kokoukseen teams-verkkoalustan avustuksella.
Ehdotus: Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus.
Päätös: Todettiin päätösvaltaiseksi. Todettiin, että kuusi henkilöä toiminnanjohtajan lisäksi oli fyysisesti läsnä ja seitsemän henkilöä verkon kautta, joiden henkilöllisyys tarkastettiin.

§ 58 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJA
Ehdotus: Valitaan yksi pöytäkirjantarkastaja.
Päätös: Valittiin Päivikki Ristiniemi.

§ 59 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEEN
Ehdotus: Hyväksytään kokouksen esityslista.
Päätös: Hyväksyttiin seuraavalla lisäyksellä § 69 Tilinkäyttöoikeuden lopetus.

§ 60 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
Ehdotus: Merkitään tiedoksi pöytäkirja 3 /2020, liite 1
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

- § 61 ILMOITUSASIAT

- § 62 YLEISKOKOUKSEN HENKILÖVAALIT
Ehdotus: käydään yleiskeskustelu SPR Satakunnan piirin tavoitteista valintojen suhteen. Kuullaan ehdokkaiden puheenvuorot.
Päätös: keskusteltiin vaalistrategiasta ja kuultiin Emmi Lehikoisen, Tytti Walleniuksen ja Marju Pihlajamaan puheenvuorot ehdokkuuksista.
- § 63 PIIRIN EHDOKAS JÄRJESTÖN HALLITUKSEEN
Ehdotus: valitaan SPR Satakunnan piirin ehdokas järjestön hallitukseen.
Päätös: ehdotetaan piirin puheenjohtaja Marju Pihlajamaata järjestön hallitukseen.
- § 64 PIIRIN EHDOKKAAT JÄRJESTÖN VALTUUSTOON
Ehdotus: valitaan SPR Satakunnan piirin ehdokkaat jäseneksi ja varajäseneksi järjestön valtuustoon.
Päätös: ehdotetaan Emmi Lehikoista jäseneksi ja Tiia Viljakaista varajäseneksi valtuustoon.
- § 65 PIIRIN EHDOKAS JÄRJESTÖN PUHEENJOHTAJAKSI
Ehdotus: valitaan piirin ehdokas järjestön puheenjohtajaksi
Päätös: äänestyksen tuloksena Satakunnan piiri päätyi kannattamaan Elli Aaltosta järjestön puheenjohtajaksi.
- § 66 TOIMINNANJOHTAJAN TYÖAIKA- JA LOMA-ASIAT
Toiminnanjohtajan työaika on työajaton kokonaistyöaika. Työpäivät ovat venyneet pitkiksi erityisesti koronan aikana. Lisäksi toiminnanjohtaja ei ole pystynyt pitämään vuosilomia ajallaan, vaan niitä on kertynyt säästöön.
Ehdotus: toiminnanjohtaja esittelee loma- ja tasoitussuunnitelman.
Päätös: merkittiin tiedoksi.
- § 67 (EI JULKINEN)
- § 68 PANKKITILIN LOPETUS NORDEASSA
Piirillä on Nordeassa tili FI18 1269 3006 1002 99, joka on alun perin ollut Punaisen Ristin konsernitilin alatili. Punainen Risti lopetti konsernitilijärjestelmän Nordeassa vuonna 2019 ja tili muuttui normaaliksi pankkitiliksi.
Ehdotus: piirihallitus valtuuttaa toiminnanjohtajan lopettamaan Nordean pankkitilin tarpeettomana. Tilillä olevat varat siirretään pankkitilille FI50 5000 0120 4434 51
Päätös: hyväksyttiin.
- § 69 TILINKÄYTTÖOIKEUDEN LOPETUS
Ehdotus: lopetetaan vastaanottokeskuksen johtaja Juho Suoramaalta käyttöoikeus pankkitilille OP FI28 5700 0240 0977 50 kesäkuun 2020 loppuun mennessä
Päätös: hyväksyttiin.

§ 70

MUUT MAHDOLLISET ASIAT

- Keskusteltiin yleiskokousjärjestelyistä ja ilmoittautumisista. Kannustetaan osastoja edelleen osallistumaan kokoukseen. Piiri lähettää tarkemmat ohjeet seuraavassa osastokirjeessä.

- Hilikka Sunttila kysyi Vammalan osaston puolesta viime vuoden jäsenhankintakilpailun tuloksista ja millä perusteella osastoja palkittiin. Asia on käsitelty piirihallituksen kokouksessa 1/2020. Toiminnanjohtaja lupasi ottaa yhteyttä Vammalan osastoon koskien piirihallituksen päätöstä asiassa.

§ 71

SEURAAVA KOKOUS

Ehdotus: seuraava kokous pidetään ke 9.9. klo 18

Päätös: merkittiin tiedoksi.

§ 72

KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

___/___ 2020
puheenjohtaja

___/___ 2020
sihteeri

___/___ 2020
pöytäkirjantarkastaja