

| | | |
|-----------|--|-------------------------------------|
| Aika: | perjantai 10.9.2021 klo 19.15 | |
| Paikka: | Ikaalinen Spa & Resort, Huvilatie 2, 39500 Ikaalinen | |
| Kutsutut: | Sjösten, Marju | puheenjohtaja |
| | Pihlajamaa, Marju | varapuheenjohtaja |
| | Aalto, Marja-Leena | jäsen |
| | Aronen, Pirjo | jäsen |
| | Kovanen, Jaana | jäsen |
| | Leppänen, Reijo | jäsen |
| | Rekola, Hellevi | jäsen, teams |
| | Rintala, Merja | jäsen |
| | Suntila, Hilikka | jäsen |
| | Viljakainen, Tiia | jäsen |
| | Ilén, Paula | toiminnanjohtaja, esittelijä |
| | Fisk, Nina | järjestökehittäjä |
| | Hakuni, Anne-Mari | terveyden ja hyvinvoinnin päällikkö |
| | Hellgren, Paula | järjestösihteeri |
| | Hiidenoja-Siren Tiina | järjestökehittäjä |
| | Koskinen, Eeva-Liisa | omaishoidon suunnittelija |
| | Petäjä, Kari | valmiuspäällikkö |
| | Söderman, Ellinoora | järjestökehittäjä |
| | Keinonen, Päivi | valiokunnan jäsen |
| | Nixon, Susanna | valiokunnan jäsen |
| | Seutu, Anna-Maija | valiokunnan jäsen |
| | Autio, Sonja | valiokunnan jäsen |
| | Vaajakari, Eija | valiokunnan jäsen, teams |
| Estyneet: | Eskelinen, Tuija | jäsen, ilmoittanut esteestä |
| | Karuneva, Kirsi | jäsen |
| | Leija, Hanna | jäsen |
| | Liipo, Marja-Leena | jäsen |

§ 81 KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

§ 82 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 lähikokouksena, mutta osallistujilla on mahdollisuus osallistua kokoukseen teams-verkkoalustan avustuksella.
Todetaan lisäksi, että piirin työntekijöillä ja valiokuntien jäsenillä on läsnäolo-oikeus.
Ehdotus: Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus.
Päätös: Todettiin päätösvaltaiseksi. Läsnäolo- ja puheoikeus myönnettiin sekä valiokuntien jäsenille että piirin työntekijöille.

§ 83 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJA
Ehdotus: Valitaan yksi pöytäkirjantarkastaja.
Päätös: Valittiin Hilikka Suntila.

§ 84 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEEN
Ehdotus: Hyväksytään kokouksen esityslista.

Päätös: hyväksyttiin.

§ 85 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Ehdotus: Merkitään tiedoksi pöytäkirja 5/2021, liite 1

Päätös: merkittiin tiedoksi.

§ 86 ILMOITUSASIAT

- Nina Fisk Vettenrannan sijaiseksi 1.8.-30.12.21
- terveyden ja hyvinvoinnin valiokunnan pöytäkirja 3/2021, liite 2
- kiinteistötoimikunnan pöytäkirja 2 /2021, kokouksessa
- terveiset järjestön hallituksen kokouksesta

Ehdotus: merkitään tiedoksi

Päätös: merkittiin tiedoksi.

§ 87 TILINPÄÄTÖS 1-6.21 JA TALOUSTILANNE

Välitilinpäätös 1-6.21 on 86 800 euroa ylijäämäinen. Koulutus-, valmennus- ja matkakulut olivat budjetoitua pienempiä ja sijoitustulot ovat budjetoitua, suuremmat. Tilanne tasoittuu vuoden loppuun, kun piirille myönnettyt hankerahat tulevat syyskaudella täysimääräisinä käyttöön, liitteet 3-4.

Ehdotus: merkitään tiedoksi.

Päätös: merkittiin tiedoksi.

§ 88 HANKETOIMINTA SATAKUNNAN PIIRISSÄ

Ulkopuolisella rahoituksella edistetään sekä Punaisen Ristin toimintaa että koordinoidaan auttamistyötä apua tarvitsevien tukemiseksi. Satakunnan piiri on saanut ulkopuolista rahoitusta seuraaviin toimintoihin vuoden 2021 aikana.

1. STEA-rahoitusta omaishoitajien tukitoimintaan, vapaaehtoiseen pelastuspalveluun, maahanmuuttajien kotoutumiseen, paperittomien tukea ja ohjaukseen sekä ruoka-apuun turvautuvien osallisuuden lisäämiseen.
2. Sosiaali- ja terveysministeriön rahoitusta ruoka-avun järjestämiseen
3. Sohlbergin säätiön rahoitusta nuorten ystävätoiminnan kehittämiseen
4. Lounais-Suomen aluehallintoviraston rahoitusta ennaltaehkäisevään päihdetyöhön
5. Satakuntaliiton rahoitusta Kanttia lisää- henkisen kriisinsietokyvyn lisäämiseen korona-aikana

Haussa on tällä hetkellä seuraavat rahoitukset:

1. Kaveritaitoja nuorille STEA
2. Osallisuuden lisääminen ruoka-apuun turvautuville STEA
2. Ruoka-aputoiminta STM

Lisätietoa liitteessä 5.

Ehdotus: merkitään tiedoksi.

Päätös: merkittiin tiedoksi.

§ 89 OSUUSPANKIN TILIEHTOJEN TARKISTUS JA NIIDEN JATKAMINEN NYKYISIN EHDoin

Muutaman piirin tilintarkastajat ovat kiinnittäneet huomiota siihen, että piireillä on merkittäviä summia OP:ssa olevilla pankkitileillä, jotka kuuluvat keskustoimiston konsernitilirakenteeseen. Konsernitili on keskushallinnon hallinnoima eli konsernitileillä olevat varat ovat juridisesti keskushallinnon varoja.

Huolellisuusvelvoitteen mukaisesti piirin hallituksen tulee varmistaa, että piirin varat on tarpeellisin toimenpitein turvattu.

Konsernitilin käytön etu piireille on siinä, että tilille on sovittu limiitti eli piirin pankkitilin saldo voi tarvittaessa olla limiitin puitteissa myös negatiivinen. Tämä antaa piirille joustovaraa ja tästä sovituista limiitistä piirille ei tule muita kustannuksia kuin korkovelvoitus käytetyn limiitin osalta. Lisäksi tilin (positiiviselle) saldolle maksetaan sisäistä hyvityskorkoa.

Keskustoimiston talouspäällikkö Mirja Lammi on keskustellut asiasta PwC:n tilintarkastajan kanssa vaadittavista toimenpiteistä ja esityksenä on, että hallituksen huolellisuusvelvoite asian suhteen olisi suositeltavaa toteuttaa seuraavalla tavalla:

Piirin hallitus käsittelee vuosittain konsernitilin käytön, esimerkiksi tilin saldo edellisen vuoden vaihteessa ja käsittelyhetkellä sekä arvio tulevaisuudesta. Lisäksi hallitus käsittelee konsernitilin ehdot myös luottolimiitin osalta.

Piirin hallitukselle annetaan tiedoksi keskustoimiston edellisen vuoden tilinpäätös. Näiden perusteella hallitus arvioi riskin SPR:n maksukykyisyydestä. Tässä arvioissa voidaan käyttää esimerkiksi seuraavia keskustoimiston tilinpäätöksestä löytyviä tietoja:

- Omavaraisuusaste: oma pääoma / (taseen loppusumma - ennakot).
- lyhytaikaisten varojen ja velkojen suhde
- sijoitusten arvo
- jokin muu tunnusluku, jonka piirin hallitus mahdollisesti näkee tarpeelliseksi arvion tekemisessä.

Näiden tietojen pohjalta piirin hallitus tekee vuosittain arvion keskustoimiston maksukykyisyydestä ja konsernitilin käytön jatkosta, liite 6.

Ehdotus: kuunnellaan talous- ja hallintovaliokunnan ehdotus ja päätetään asiasta.
Päätös: päätettiin, että piirin konsernitiliin liitetyn pankkitilin nykyiseen luottolimiittiin tai muihin tilin ehtoihin ei ole tarvetta tehdä muutoksia. Suomen Punaisen Ristin Keskushallinnon vuoden 2020 tilinpäätöstietojen mukaan keskushallinnon maksukykyisyys on erinomainen ja piirin varat on näin ollen tarpeellisin toimenpitein turvattu.

§ 90

PEKKA SUOMISEN OSTOTARJOUS KOIVUNIEMEN TILAN MAA-ALUEESTA
Koivuniemen leirikeskukseen naapuri Pekka Suominen on esittänyt uudestaan kiinnostuksensa ostaa maata piiriltä (sähköposti 2.8.21 toiminnanjohtajalle ja valmiuspäällikölle, liitteet 7 ja 8). Suominen on merkinnyt alueet liitteenä olevaan karttaan. Kyseessä on Koivuniemen kiinteistöistä noin 7900 m² alue, jossa on piirin laavun sekä sen edessä oleva pieni saari.

Alueella ei ole rakennusoikeutta ja siitä osa on vesijättömaata. Lisäksi rantaan on tierasite ja saareen käyttörasite (Säämäki). Alue kiinnostaa häntä, koska rantojen rehevöityessä ja mataloitessa Suomisen rantaan ei pääse enää kuin pikkuveneellä. Kaupan toteutuessa piiri voi jatkossa käyttää laavua kuten tähänkin saakka. Vaihtoehtoisesti myös pelkän Varvekarin (2387m², saari) ostaminen kiinnostaa Suomista.

Asia on käsitelty edellisen kerran kiinteistötoimikunnassa 6.9.16, talous- ja hallintovaliokunnassa 14.10.16 sekä piirihallituksessa 26.10.2016, jolloin piirihallitus päätti olla myymättä maata, mutta päätti neuvotella maa-alueen käyttöoikeudesta. Asia on jälleen käsiteltävänä kiinteistötoimikunnan kokouksessa 8.9.21
Ehdotus: kuullaan kiinteistötoimikunnan esitys ja päätetään toimenpiteistä.

Päätös: piirihallitus päätti, että maata ei myydä, vaan jatketaan alueen kehittämistä.

§ 91

OSASTOJEN JA VAPAAEHTOISTOIMINNAN TILA

Piirihallituksen kokoussuunnitelmassa on vuoden aikana käsiteltävänä osastojen ja vapaaehtoistoiminnan tila-asia. Asia piti käsitellä kesäkuun kokouksessa ja asia siirrettiin syyskuun kokoukseen.

Ehdotus: Toiminnanjohtaja esittelee piirin osastojen toiminnallisen tilanteen lokakuun kokouksessa samalla kun käsitellään alustava toiminta- ja taloussuunnitelma.

Päätös: hyväksyttiin.

§ 92

MONIMUOTOISEN YSTÄVÄTOIMINNAN JA SÄHKÖISEN YSTÄVÄVÄLITYKSEN KEHITTÄMISPILOTTI

Terveiden ja hyvinvoinnin valiokunta asetti työryhmän pohtimaan monimuotoisen ystävätoiminnan ja Oma Punainen Risti-ohjelmaan kuuluvan sähköisen ystävävälitystoiminnan jalkauttamista piirin alueelle. Lähtökohtana on yksinäisyyden lieventäminen ja palvella alueen asukkaita, jotta mahdollisimman moni taustasta riippumatta voisi saada Punaisen Ristin kouluttaman ystävän. Työryhmä ehdottaa, että piirin alueelle perustetaan ensi vaiheessa neljä alueellista ystävävälitysryhmää, joihin koulutetaan tarpeellinen määrä välittäjiä ja ystäviä ja lisätään yhteistyötä osastojen ja kuntien kanssa, liite 9.

Ehdotus: terveyden ja hyvinvoinnin päällikkö Anne-Mari Hakuni esittelee valiokunnan ehdotuksen monimuotoisen ystävätoiminnan ja sähköisen ystävävälitysjärjestelmän pilotiksi.

Päätös: edetään esityksen mukaan

§ 93

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

§ 94

SEURAAVA KOKOUS

Seuraava kokous on ke 20.10.21 klo 18. Ehdotus: Kokemäki

§ 95

KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Puheenjohtaja päätti kokouksen xxx

___/___ 2021

___/___ 2021

___/___ 2021

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