

Paikka:	Ystävänpirtti, Puistokatu 18, Sastamala+ teams	
Aika:	ke 19.10.2022 klo 18.15 <b>(iltapala klo 17.30)</b>	
Läsnä:	Sjösten, Marju	puheenjohtaja
	Pihlajamaa, Marju	varapuheenjohtaja
	Aalto, Marja-Leena	jäsen
	Aronen, Pirjo	jäsen
	Eskelinen, Tuija	jäsen
	Karuneva, Kirsi	jäsen
	Ketola, Erkki	jäsen
	Leppänen, Reijo	jäsen
	Rekola, Hellevi	jäsen
	Rintala, Merja	jäsen
	Santapere, Merja	jäsen
	Suntila, Hilikka	jäsen
	Viljakainen, Tiia	jäsen
	Ilén, Paula	toiminnanjohtaja, esittelijä
Estyneet:	Lilja, Jyri	jäsen

§ 103 KOKOUKSEN AVAUS  
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

§ 104 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.

§ 105 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJA  
Ehdotus: Valitaan yksi pöytäkirjantarkastaja.  
Päätös: Valittiin Marja-Leena Aalto.

§ 106 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEEN  
Ehdotus: Hyväksytään kokouksen esityslista  
Päätös: hyväksyttiin lisäämällä hallituksen terveiset kohtaan tiedotusasiat.

§ 107 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAT  
Ehdotus: Merkitään tiedoksi pöytäkirja 7/22, liite 1  
Päätös: merkittiin tiedoksi.

§ 108 ILMOITUSASIAAT  
- vastaanottokeskustoiminnan tilanne  
- talous- ja hallintovaliokunnan pöytäkirja 3/2022, liite 2  
- kiinteistötoimikunnan pöytäkirja 3/2022, liite 3  
- ensiapu- ja valmiusvaliokunnan pöytäkirja 3/ 2022, liite 4  
- terveyden ja hyvinvoinnin valiokunnan pöytäkirja 4/2022, liite 5  
- henkilöstökuulumiset  
- järjestön hallituksen kuulumiset

Ehdotus: merkitään tiedoksi  
Päätös: merkittiin tiedoksi.

§ 109

#### TALOUSTILANNE JA VÄLITILINPÄÄTÖS 1-9.22

Välitilinpäätös 1-9.22 oli 37 373 ylijäämäinen. Sijoitusinstrumenttien arvonmuutos oli 125 315 alijäämäinen, liitteet 6-7.

Ehdotus: merkitään tiedoksi.  
Päätös: merkittiin tiedoksi.

§ 110

#### RISKIKARTOITUKSEN TULOKSET

Piirin riskikartoitusta on tehty työntekijöiden ja luottamushenkilöiden voimin. Toiminnanjohtaja on koonnut toimintaan vaikuttavia riskejä järjestön riskienhallintataulukon.

Ehdotus: toiminnanjohtaja esittelee tunnistetut riskit, jotka huomioon tarpeen mukaan toiminnansuunnittelussa.

Päätös: toiminnanjohtajaa ohjeistettiin jalostamaan riskikartoitusta seuraavaan kokoukseen. Piirihallitus toivoi kompaktimpaa esitystä, jossa riskit on tarkemmin priorisoitu ja luokiteltu. Riskien pienentämiseen liittyvät toimenpiteet pitää olla myös tarkemmin aikataulutettu ja vastuutettu.

§ 111

#### ALUSTAVA TALOUSARVIO

Piirien alustavat budjetit on oltava valmiina 14.10.22 esitettäväksi järjestön hallitukselle. Alustava talousarvio esittelee tulevan toimintavuoden talouden näkymät. Piirin alustava talousarvio on 188 900 euroa ylijäämäinen. Lopullinen talousarvio hyväksytään helmikuun 2023 kokouksessa, kun STEA-rahoituspäätökset on varmistettu ja piiri on päättänyt omista painotuksistaan, liite 8.

Ehdotus: keskustellaan talousarvion painotuksista ja hyväksytään alustava talousarvio.

Päätös: hyväksyttiin. Päätettiin kustantaa Joensuun yleiskokoukseen virallisten edustajien osallistumis- ja hotellikulut.

§ 112

#### ALUSTAVA EHDOTUS TOIMINTASUUNNITELMALLE 2023

Piirin toimintasuunnitelma 2021-2023 perustuu järjestön hallituksen toimintasuunnitelmaan, jota täydennetään vuosittain. Varsinainen toimintasuunnitelma vahvistetaan joulukuun kokouksessa.

Ehdotus: Toiminnanjohtaja esittää nostoja tulevasta toimintasuunnitelmasta yhteisen keskustelun pohjaksi, liite 9.

Päätös: hyväksyttiin.

§ 113

#### EHDOTUS PIIRITOIMISTON HENKILÖSTÖN TOIMENKUVISTA SEURAAVILLE VUOSILLE

Ehdotus: päätetään ensi vuoden toimenkuvien suuntaviivoista, liite 10.

Päätös: toiminnanjohtajalle annettiin valtuudet valmistella terveyden ja hyvinvoinnin päällikön toimenkuvan muutosta, johon lisätään lähiesimiestehtäviä. Lisäksi toiminnanjohtaja valtuutettiin rekrytoimaan työntekijä STEA-rahoitteiseen Ruokaa ja osallisuutta-hankkeeseen vuosille 2023-2024 sekä toistaiseksi voimassa olevaan ja omarahoitteiseen työsuhteeseen järjestökehittäjä, jonka vastuualueena on järjestökehitys, viestintä ja osastotuki. Piirihallitus kuitenkin päätti palauttaa piirin työntekijöiden toimenkuvaehdotuksen jatkokäsittelyyn. Uudessa esityksessä on tarkennettava nuorten toimijoiden, viestinnän sekä osastotuen näkökulmaa.

§ 114

#### JÄSENTILANNE JA JÄSENHANKINTAKILPAILUN TULOKSET

Punaisen Ristin jäsenkehitys on ollut viimeisen kymmenen vuoden aikana merkittävästi laskeva. Vuonna 2011 jäseniä oli 88 870 ja vuonna 2021 lopussa jäseniä oli 71 398, liite 9a. Satakunnan piirin vastaavat luvut ovat 5096 ja 3965. Piirihallitus päätti kokouksessaan 9.2.22 valtuuttaa piiritoimiston suunnittelemaan jäsenhankintakilpailun osastoille. Päätös muotoiltiin siten, että on yksi voittoluokka ja budjetti on 2000 euroa.

Järjestön jäsenmäärä 30.9.22 tilaston mukaan oli seuraava: koko järjestön jäsenmäärä oli 70 422 ja Satakunnan piirin jäsenmäärä 3965 jäsentä. Satakunnan piirin jäsenmäärä 30.9.2021 oli 3928 eli jäsenmäärä oli noussut 0,9 %.

Piiritoimisto muotoili jäsenhankintakilpailun seuraavasti:

Osastot tienaaavat 10 € jokaisesta uudesta kampanjan aikana hankitusta jäsenestä!

Lisäksi niille 3 osastolle, jotka ovat prosentuaalisesti kasvattaneet eniten jäsenmääräänsä suhteessa 31.12.2021 ilmoitettuun jäsenmäärään, tarjotaan virkistystapahtuma (tammi-maaliskuussa liittyneet uudet jäsenet huomioidaan mukaan)! Voittajista ja hyvistä jäsenhankintakeinoista tehdään juttu Rednettiin sekä Tässä ja Nyt lehteen, liite 11

Ehdotus: osastoille maksetaan uusista jäsenistä 10 euroa / jäsen, joka on rahallisesti yhteensä 1940 euroa. Mouhijärven, Hinnerjoen, Harjavallan ja Ahlaisten osastoilla oli prosentuaalisesti eniten uusia jäseniä. Näille osastoille tarjotaan mahdollisuus virkistystapahtumaan, jonka he voivat suunnitella itse kohtuullisen budjetin puitteissa.

Päätös: osastoille maksetaan uusista jäsenistä 10 euroa / jäsen. Lisäksi päätettiin, että prosentuaalisesti eniten jäsenmääräänsä uusilla jäsenillä kasvattanut osasto saa virkistysrahaa 500 euroa (Mouhijärvi), toiseksi paras 400 euroa (Hinnerjoki) ja kolmanneksi parhaat 300 euroa (Harjavalta ja Ahlainen). Lisäksi kolme eniten määrällisesti uusia jäseniä saaneet (Pori, Vammala, Rauma) saavat kukin 100 euroa.

§ 115

#### ANSIOMERKIT JA -MITALIT

Ansiomerkkiohjeen mukaan osastot voivat hakea ansiomerkkejä ja ansiomitaleja piirin hallituksilta 15.9. mennessä. Järjestön hallitus on hyväksynyt uuden ohjeistuksen 12.3.2021, liite 12.

Ehdotus: Hyväksytään ansiomerkki- ja mitalihakemukset

Päätös: hyväksyttiin.

§ 116

#### ANNI SUOMISEN TESTAMENTIN KÄYTTÖRAPORTTI JA EHDOTUS LOPPUVAROJEN KÄYTÖSTÄ

Satakunnan piiri on saanut Anni Suomiselta testamenttilahjoituksen 30.063,33 euroa. Piirihallitus päätti 11.9.2019 osoittaa lahjoituksen osastojen ensiapu- ja nuorisotoimintaan vuodelle 2020. Kirjanpidon mukaan varoja on käytetty 19 899,98 euroa ja käyttämättä 10 163 euroa, liite 13.

Ehdotus: merkitään tiedoksi varojen tähänastinen käyttö. Loput varat käytetään seuraavasti:

1. Rauman osastolle maksetaan hyväksytyyn hakemuksen mukaisesti 500 euroa
2. Satakunnan Osuuskauppa lahjoittaa jouluruokakasseja toiminta-alueensa osastojen kautta vähävaraisille perheille. Varoja käytetään

jouluruokakasseja niiden osastojen alueella, jotka eivät kuulu Osuuskaupan toiminta-alueeseen (noin 4500 euroa)  
3. varoilla tuetaan nuorten osallistumista Rovaniemellä maaliskuussa järjestettävään Punaisen Ristin nuorten yleiskokoukseen sekä Joensuussa järjestettävään yleiskokoukseen kesäkuussa (noin 2000)  
4. varoilla tuetaan jäsenhankintakilpailun voittaneiden osastojen virkistystapahtumat (noin 2000 euroa)  
Testamenttivarojen tilanne tarkastellaan seuraavan kerran syyskuussa 2023 ja päätetään loppuvarojen käytöstä.

Päätös: hyväksyttiin.

§ 117

#### NUORTEN YLEISKOKOUS

Nuorten Yleiskokous järjestetään 17.-19.3.2023 Rovaniemellä, Santasport Lapin urheilukeskuksessa. Nuorten yleiskokouksen työohjeen mukaan kullakin piirillä on seitsemän äänivaltaista edustajaa ja lisäksi yksi äänivaltainen edustaja kutakin alkavaa 200 alle 29-vuotiasta jäsentä kohden. Keskustoimisto ilmoittaa tammikuussa piireihin lopulliset virallisten edustajien määrät/piiri piirien nuorisojäsenmäärän mukaan (Satakunta oletettavasti 7 +1). Tapahtumapaikka edellyttää ilmoittautumisen tekemistä jo marraskuussa.

Satakunnan piirin osastoista kiinnostuksensa osallistua Nuorten Yleiskokoukseen virallisena edustajana ovat osoittaneet:

Antton Tuominen	Rauman osasto
Oskari Manneros	Rauman osasto
Fii Kuusela	Rauman osasto
Enna Kuusela	Rauman osasto
Cia Stenros	Porin osasto
Mariella Sjöblom	Porin osasto

Nuorten Yleiskokouksen osallistumismaksu on 50€/hlö ja matkakulujen omavastuuosuus on 50€ (keskustoimisto kustantaa 50€ ylittävät kulut). Aiempina vuosina piiri on kustantanut virallisten edustajien osallistumismaksun sekä matkakulut.

Ehdotus: piiri maksaa virallisten edustajien osallistumis- ja matkakulut.

Päätös: hyväksyttiin.

§ 118

#### PUNAISEN RISTIN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN VAPAAEHTOISEN PELASTUSPALVELUN SATAKUNNAN MAAKUNTATOIMIKUNTAAN

Maakuntatoimikunnan jäseniä ovat Vapaaehtoisen pelastuspalvelun jäsenjärjestöjen ja -yhteisöjen nimeämät maakunnan alueella toimivan jäsen tai alaorganisaationsa edustajat. Jokainen Vapaaehtoisen pelastuspalvelun valtakunnallinen jäsen voi nimetä maakunnan alueella toimivasta organisaatiostaan yhden edustajan ja hänelle varahenkilön. Maakuntatoimikunta voi kutsua asiantuntijajäseniä, joita voivat olla viranomaisedustajat, paikallistoimikuntien edustajat, valmiuskouluttajat, valmiuspäivystäjät ja vapepa-johtajat.

Satakunnan maakuntatoimikuntaan on nimetty 18 järjestöedustajaa sekä asiantuntija jäsenenä on edustajat poliisi- ja pelastustoimesta. Myös paikallistoimikunnat ja valmiuskouluttajat on kutsuttu asiantuntija jäsenenä mukaan maakuntatoimikuntaan. Kaudelle 2022-23 puheenjohtajaksi on valittu Reservilaisten edustaja Timo Vuorisalo Huittisista sekä varapuheenjohtajaksi Sami Nygård SPR/Valmiuskouluttaja Merikarvialta.

Jäsenjärjestöt nimeävät itse edustajansa ja tämän varahenkilön kirjallisesti maakuntatoimikuntaan sekä tarpeen mukaan voivat vaihtaa edustajansa kesken toimikauden. Jäsenen toimikausi on kolme vuotta. Piirin hallitus on 9.9.2020 nimennyt keskuudestaan SPR:n edustajaksi Marja-Leena Liipon ja varajäseneksi Hilikka Suntilan. Liipon tilalle pitää valita uusi edustaja, sillä hänen toimikautensa piirihallituksessa on päättynyt.

Ehdotus: valitaan piirihallituksen edustaja Satakunnan maakuntatoimikuntaan.  
Päätös: valittiin Hilikka Suntila ja varajäsen valitaan seuraavassa kokouksessa.

§ 119 VIRALLISEN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN YLEISKOKOKSEEN VUONNA 2023  
Piiri valitsee virallisen edustajan sekä vaalitoimikuntaan että yleiskokoukseen. Yleiskokous pidetään 10-11.6.2023 Joensuussa. Vaalitoimikunta valmistelee luottamushenkilöiden vaalit. SPR-asetus 827/2017, 40 § ja 44 §.

Ehdotus: valitaan virallinen edustaja  
Päätös: päätettiin kysyä Huittisten osaston Timo Hällin suostumusta.

§ 120 MUUT ASIAT

§ 121 SEURAAVAT KOKOUKSET

Ehdotus: ke 14.12. klo 18 joulukokous  
Vuoden 2023 alustava aikataulu: ke 8.2., 22.3. ja vuosikokous 22.4.

Päätös: päätettiin pitää ennen joulukuun kokousta vielä lyhyempi teams-kokous aiheista Ukrainan kriisi, nuorisoasia sekä virallisen edustajan valinta yleiskokoukseen. Aika ilmoitetaan myöhemmin.

§ 122 KOKOUKSEN PÄÄTÖS

\_\_\_/\_\_\_ 2022  
puheenjohtaja

\_\_\_/\_\_\_ 2022  
sihteeri

\_\_\_/\_\_\_ 2022  
pöytäkirjantarkastaja

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

This document contains 5 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua

Detta dokument innehåller 5 sidor före denna sida

Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Dette dokument inneholder 5 sider før denne side

**MARJA-LEENA AALTO**

d9cd923e-56eb-459d-bced-79ec57abb913 - 2023-02-13 20:54:04 UTC +02:00

BankID / MobileID - ad416069-6aea-4b01-8651-b9ae87b9fb64 - FI

**MARJU HELENA SJÖSTEN**

be7cbdb6-53a2-41f7-a045-facf1bfb49fa - 2023-02-14 09:02:36 UTC +02:00

BankID / MobileID - 66bf3abd-2a1e-43dd-8314-ab44b832ee80 - FI

*Paula Helen*  
*Paula Helen*

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