

Aika:	keskiviikko 20.1.2021 klo 18	
Paikka:	Pohjoispuisto 2, Pori / TEAMS	
Läsnä:	Pihlajamaa, Marju	puheenjohtaja
	Sjösten, Marju	varapuheenjohtaja
	Aalto, Marja-Leena	jäsen
	Eskelinen, Tuija	jäsen
	Karuneva, Kirsi	jäsen
	Kovanen Jaana	jäsen, PP2
	Leppänen, Reijo	jäsen
	Liipo, Marja-Leena	jäsen
	Rekola, Hellevi	jäsen
	Reunanen, Satu	jäsen
	Rintala, Merja	jäsen
	Ristiniemi, Päivikki	jäsen
	Suntila, Hilikka	jäsen
	Tenlen, Riitta	jäsen
	Viljakainen, Tiia	jäsen
	Ilén, Paula	toiminnanjohtaja, esittelijä
Estynyt:	Ketola, Erkki	jäsen

§ 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. Todetaan lisäksi, että kokous pidetään lähikokouksena, mutta osallistujilla on mahdollisuus osallistua kokoukseen teams-verkkoalustan avustuksella.
Ehdotus: Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus.
Päätös: Todettiin päätösvaltaiseksi.

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

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

§ 5 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
Ehdotus: Merkitään tiedoksi pöytäkirja 7 /2020, liite 1
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

§ 6 ILMOITUSASIAT
- talous- ja hallintovaliokunnan pöytäkirja 1/2021, liite 2
- kiinteistötoimikunnan pöytäkirja 3/2020, liite 4.

§ 7

TOIMINNAN JA TALOUDEN TEHOSTAMISSUUNNITELMA

Talous- ja hallintovaliokunta esittää seuraavat toimenpiteet osaksi talouden ja toiminnan tehostamissuunnitelmaa:

1. piiri luopuu nykyisistä piiritoimiston vuokratiloista ja muuttaa omiin tiloihin Pohjoispuisto 2:n koulutustilaan. Muutosta tehdään erillinen toimintasuunnitelma. Toiminnanjohtaja valtuutetaan irtisanomaan vuokrasopimus. Uusiin tiloihin muutetaan viimeistään 30.6.2021 mennessä. Työntekijöille tarjotaan osittainen etätyömahdollisuus.
2. Kiinteistötoimikunta laatii suunnitelman Koivuniemen leirikeskukseen kehittämistä ja toimenpidesuunnitelmaksi
3. Kankaanpään Sydäntuvan tilanne kartoitetaan vuoden 2021 aikana
4. Toiminnan ja talouden tehostamissuunnitelmaa jatketaan läpi toimintakauden 2021-2023 toimintasuunnitelman mukaisesti ja säästöjä haetaan aktiiviseksi. Seuraavassa vaiheessa piirissä keskitytään varainhankinnan kehittämiseen, josta tehdään erillinen toimintasuunnitelma.

Ehdotus: hyväksytään.

Päätös: hyväksyttiin.

§ 8

TOIMINTASUUNNITELMA 2021 (-2023)

Toiminnanjohtaja esittelee toimintasuunnitelmaehdotuksen vuodelle 2021 esitettäväksi piirin vuosikokoukseen, liite 3.

Ehdotus: hyväksytään.

Päätös: hyväksyttiin.

§ 9

BUDJETTI VUODELLE 2021

Ehdotus: toiminnanjohtaja esittelee budjettiluonnoksen, joka viimeistellään seuraavaan kokoukseen kokouksen päätösten mukaisesti ja vahvistetaan 10.2. kokouksessa esitettäväksi vuosikokoukselle.

Päätös: hyväksyttiin.

§ 10

PIIRIN VALIO- JA TOIMIKUNNAT YLEISKOKOUSKAUDEKSI 2021-2023

Piirin hallitus on päättänyt kokouksissaan 5-7 /20 jatkaa keskustelua valiokuntien asemasta piirihallituksen alaisina toimieliminä. Piiritoimisto teki esityksen talous- ja hallintovaliokunnan ja kiinteistötoimikunnan asettamisesta ja muiden valiokuntien lopettamisesta. Valiokuntien sijasta piirihallitus nimittäisi vapaaehtoistoiminnan kehittämisen ja uudistumisen kannalta tarpeen mukaisia työryhmiä, joiden työskentelykausi on 6-12 kuukautta ja jotka raportoivat piirihallitukselle työskentelystään. Lisäksi piirihallitus nimittäisi ohjausryhmiä eri hankkeille ja seuraisi näiden työskentelyä.

Vuosina 2017-2020 piirillä on ollut seuraavat valio- ja toimikunnat talous- ja hallintovaliokunnan ja kiinteistötoimikunnan lisäksi:

- Ensiapu- ja valmiusvaliotoimikunta (PJ + sihteeri + neljä jäsentä + 2 asiantuntijajäsentä, kokoontumiskertoja 3-4 kertaa vuodessa)
- Terveiden ja hyvinvoinnin valiokunta (PJ+sihteeri + kuusi jäsentä + asiantuntijajäsen)
- Kotoutumisvaliokunta (PJ + siht. + neljä jäsentä, kokoontunut 2 krt)
- Nuorisotoimikunta, joka on valittu vuodeksi kerrallaan (PJ + siht. +3 henkilöä).

Lisäksi vuosittain kokoontuu Omaishoidon aluetoiminnan ohjausryhmä (1-2 krt), vapepan maakuntatoimikunta (1-2 krt) sekä hankkeiden ohjausryhmät tarvittaessa.

Piirihallituksen kokouksissa ei ole päästy yksimielisyyteen valiokuntien asemasta ja tarpeesta, joten piirihallitus on palauttanut asian käsittelyn uuteen valmisteluun.

Ehdotus: Satakunnan piirin hallituksen alaisuuteen perustetaan ensiavun ja valmiuden sekä terveyden ja hyvinvoinnin valiokunnat. Lisäksi perustetaan tarpeen mukaan työryhmiä joko suoraan piirihallituksen alaisuuteen tai perustettavien valiokuntien yhteyteen.

Ensiapu- ja valmiusvaliokunta vastaa toimintalinjauksen strategisesta kohdasta 1 Apu löytyy läheltä ja esittelijänä toimii valmiuspäällikkö. Terveyden ja hyvinvoinnin valiokunta vastaa strategisesta kohdasta 2 Hyvinvoivassa yhteisössä kaikki ovat mukana ja esittelijänä toimii terveyden ja hyvinvoinnin päällikkö. Muut työntekijät osallistuvat valiokuntien kokoukseen riippuen asiakokonaisuuksista.

Pyydetään osastoilta ehdotuksia valiokuntien jäseniksi 9.2. mennessä. Valiokuntien jäsenten valinnassa kiinnitetään huomiota jäsenten osaamiseen ja aitoon haluun vaikuttaa Punaisen Ristin ohjelmatyön kehittämiseen ja yhteisen hyvän edistämiseen. Päätetään seuraavassa kokouksessa 10.2.

Päätös: hyväksyttiin.

§ 11 MUUT MAHDOLLISET ASIAT

Keskusteltiin meneillä olevista uudistuksista. Toiminnanjohtaja kertoi neuvottelujen etenemisestä. (ei julkinen asia)

§ 12 SEURAAVA KOKOUS

Ehdotus: seuraava kokous pidetään ke 10.2. klo 18

Päätös: päätettiin pitää teams-yhteydellä koronatilanteen takia

§ 13 KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.47.

___/___ 2021
puheenjohtaja

___/___ 2021
sihteeri

___/___ 2021
pöytäkirjantarkastaja

