

| | | |
|-----------|--|--------------------------------|
| Aika: | keskiviikko 20.10.21 klo 18-20 | |
| Paikka: | Invatupa, Kokemäen osasto, Haapionkatu 6, Kokemäki | |
| Läsnä: | Sjösten, Marju | puheenjohtaja |
| | Pihlajamaa, Marju | varapuheenjohtaja |
| | Aalto, Marja-Leena | jäsen |
| | Aronen, Pirjo | jäsen |
| | Eskelinen, Tuija | jäsen |
| | Kovanen, Jaana | jäsen |
| | Leija, Hanna | jäsen, teams, saapui §103 |
| | Leppänen, Reijo | jäsen, teams, saapui §103 |
| | Liipo, Marja-Leena | jäsen, teams |
| | Rekola, Hellevi | jäsen |
| | Rintala, Merja | jäsen |
| | Suntila, Hilikka | jäsen |
| | Viljakainen, Tiia | jäsen |
| | Ilén, Paula | toiminnanjohtaja, esittelijä |
| | Nurmi Olli | Kokemäen osaston puheenjohtaja |
| | Juutilainen Ritva | Kokemäen osaston sihteeri |
| Estyneet: | Karuneva, Kirsi | jäsen |

§ 96 KOKOUKSEN AVAUS
Ennen kokousta Kokemäen osaston puheenjohtaja Olli Nurmi kertoi osaston kuulumiset sekä Kokemäen invalidiyhdistyksen kiinteistölahjoituksesta osastolle.

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

§ 97 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 ja läsnäolo- ja puheoikeus annettiin Olli Nurmelle ja Ritva Juutilaiselle.

§ 98 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJA
Ehdotus: Valitaan yksi pöytäkirjantarkastaja.
Päätös: Valittiin Tiia Viljakainen.

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

§ 100 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
Ehdotus: Merkitään tiedoksi pöytäkirja 6/2021, liite 1
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

§ 101 ILMOITUSASIAT

- Marju Sjöstenin ja Tuija Eskelisen terveiset Punaisen Ristin johtamisvalmennuksesta
- Marju Pihlajamaan terveiset järjestön hallituksen kokouksesta
- talous- ja hallintovaliokunnan pöytäkirja 5/2021, liite 2

Ehdotus: merkitään tiedoksi
Päätös: merkittiin tiedoksi.

§ 102 TALOUSTILANNE JA VÄLITILIPÄÄTÖS 1-8.21

Välitilinpäätös on 1-8.21 93 273 euroa ylijäämäinen. Tilanne tasaantuu vuoden loppuun mennessä, liitteet 3-4.

Ehdotus: merkitään tiedoksi.

Päätös: kokoukseen saapui tieto välitilinpäätös 1-9.21 tuloksesta, joka oli 68 190 euroa ylijäämäinen. Tilanne tasaantuu vuoden loppuun mennessä. Tulosta selitti hankerahojen myöhäinen käyttö, keskustoimiston jakamat lisätuet toimintaan sekä toiminnan talouden tehostamistoimenpiteet.

§ 103 OSASTOJEN JA VAPAAEHTOISTOIMINNAN TILA

Piirihallituksen kokoussuunnitelmassa on vuoden aikana käsiteltävänä osastojen ja vapaaehtoistoiminnan tilanneraportti. Raportista ilmenee jäsenten määrä ja osaston toiminnallinen aktiivisuus sekä sääntömääräisten asioiden hoitaminen, liite 5

Ehdotus: Toiminnanjohtaja esittelee piirin osastojen toiminnallisen tilanteen.

Päätös: Todettiin, että piirissä on tällä hetkellä kaksi osastoa, joilla ei ole toimivaltaista hallitusta. Nakkilan osalta prosessi on menossa eteenpäin ja Pohjois-Ikaalisten osaston haltuunotto piirihallituksen kokoukseen tulee joulukuun kokoukseen.
Merkittiin tiedoksi.

§ 104 ALUSTAVA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2022

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

tulevasta toimintasuunnitelmasta yhteisen keskustelun pohjaksi, liite 6
Ehdotus: toiminnanjohtaja esittelee työntekijöiden nostoja ensi vuoden toimintasuunnitelmaan ja piirihallitus keskustelee toimintasuunnitelmasta jatkokäsittelyä varten.

Päätös: piirihallitus keskusteli osastojen toiminnallisesta tilanteesta sekä muutaman pienen osastojen liittymishaluista toisiin osastoihin. keskustelua herätti erityisesti nykyinen järjestö rakenne, joka nähtiin raskaana ja jota olisi hyvä keventää. Erityisesti nuoria on vaikea saada osallistumaan osastojen hallitustyöhön. Keskustelua herätti myös nuorten parissa tehtävä työ ja toiminta. pohdittiin, tulisiko se olla Punaisen Ristin tavoitteita edistävää lasten ja nuorten harrastustoimintaa vai tarpeesta lähtevää toimintaa kuten nuorten yksinäisyyden lieventämistä ja ennaltaehkäisevää päihdetyötä.

Käytiin keskustelua lisäksi työntekijöiden toimenkuvista, rahoituksista sekä järjestötoiminnan digihankkeista- ja järjestelmistä. Pidettiin tärkeänä, että osastot saavat tukea digiasioissa, sometaidoissa ja nuorten parissa tehtävän toiminnan parissa.

Todettiin lisäksi, että toimintasuunnitelma vahvistetaan joulukuun piirihallituksen kokouksessa, joten valiokunnat voivat tehdä aloitteita ja suunnitelmia toimintasuunnitelmaan.

§ 105

ALUSTAVA BUDJETTI 2022

Piirien alustavat budjetit on oltava valmiina 22.10.21 esitettäväksi järjestön hallitukselle.

Ehdotus: Piirihallitus käsittelee alustavan budjetin ja antaa toiminnanjohtajalle raamit lopullisen budjetin valmisteluun, liite 7

Päätös: talous- ja hallintovaliokunta oli käsitellyt alustavaa budjettia kokouksessaan 19.10.21 ja esitti piirihallitukselle budjetin hyväksymistä. Alustava budjetti oli 20 316 euroa alijäämäinen. Budjetissa oli huomioitu Auttajat Aulangolla vapaaehtoistapahtuma 1-3.4.21, johon oli budjetoitu vapaaehtoisten osallistumismaksuja 1/ osasto. Piirihallitus päätti lisäksi, että piiri maksaa jokaisen piirihallituksen jäsenen osallistumismaksun tilaisuuteen Punaisen Ristin toiminnan ja tietouden lisäämiseksi.

Piirihallitus hyväksyi alustavan budjetin piirihallituksen jäsenten Auttajat Aulangolla osallistumismaksun lisäyksellä.

§ 106

KOKEMÄEN INVALIDIYHDISTYKSEN LAHJOITUS KOKEMÄEN OSASTOLLE

Kokemäen invalidiyhdistys on lopettaessaan toimintansa lahjoittanut omaisuutensa SPR:n Kokemäen osastolle. Kokemäen osaston puheenjohtaja Olli Nurmi on informoinut asiasta suullisesti toiminnanjohtajalle toukokuussa 2021 todeten, että osasto on arvioinut lahjoituksen riskit, mutta päättänyt ottaa sen vastaan. Osasto on lähettänyt alustavan kirjallisen selvityksen piirihallitukselle, mutta omaisuuden arvosta ja vastuista ei ole saatu tietoa, liite 8.

Punaisen Ristin asetus 827/2017 20, 64 § Järjestön kokonaisomaisuus:

Järjestön kokonaisomaisuutta, joka jakautuu keskushallinnon, piirien ja osastojen hallinnassa ja omistuksessa olevaan omaisuuteen, on hoidettava huolellisesti ja suunnitelmallisesti siten, että se turvaa järjestön toimintaedellytykset järjestön tarkoituksen toteuttamiseksi 2 §:ssä säädetyn mukaisesti. Katastrofirahastoon tai järjestön piirissä käytettäväksi ei saa hyväksyä lahjoituksia, jotka ovat ristiriidassa Punaisen Ristin peruseriaatteiden kanssa tai jotka ovat muutoin järjestön tarkoituksen vastaisia. Humanitaarista apua lukuun ottamatta järjestö toimitelimeen voi lahjoittaa varoja ja omaisuutta henkilölle tai yhteisölle ainoastaan järjestön hallituksen päätöksen mukaisesti. Piirien tai osastojen toimintaan, josta voi aiheutua järjestölle merkittäviä taloudellisia vastuita tai joka voi olennaisesti vaikuttaa piirin tai osaston omaisuuden määrään ja asemaan järjestön kokonaisomaisuutena, on piirin etukäteen haettava lupa järjestön hallitukselta ja osaston piirin hallitukselta

Ehdotus: Kokemäen osaston puheenjohtaja Olli Nurmi esittelee lahjoituksena saadut tilat sekä lahjoituksen arvon ja vastuut.

Päätös: merkittiin tiedoksi.

§ 107

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, liitteet 9 ja 10

Ehdotus: Hyväksytään ansiomerkki- ja mitalihakemukset

Päätös: hyväksyttiin.

§ 108

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

- maakunnissa perustetaan järjestöjen edustajista koostuvia järjestöjen neuvottelukuntia vastaamaan yhteistyötarpeisiin tulevien hyvinvointi- ja turvallisuusalueiden kanssa. Tavoitteen on, että joka maakunnassa olisi Punaisen Ristin edustus. Satakunnan järjestöjen neuvottelukunnan ensimmäiselle kaudelle valittiin Anne-Mari Hakuni edustamaan Punaista Ristiä. Parhailtaan on haussa ehdokkaat toiselle kaudelle ja toiminnanjohtaja on puheenjohtajan suostumuksella ilmoittautunut ehdokkaaksi tulevaan neuvottelukuntaan.
- kokouksessa kysyttiin Ikaalisten seminaarin palautetta. Toiminnanjohtaja lupasi sen seuraavaan kokoukseen.

§ 109

SEURAAVA KOKOUS

Seuraava kokous on ke 8.12.2021 Porissa.

§ 110

KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.14

___/___ 2021
puheenjohtaja

___/___ 2021
sihteeri

___/___ 2021
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