

Aika: keskiviikko 28.10.2020 klo 18
Paikka: Karpintie 8, SPR Huittisten osasto, Huittinen
Läsnä: Pihlajamaa, Marju puheenjohtaja
Sjösten, Marju varapuheenjohtaja
Aalto, Marja-Leena jäsen, teams
Eskelinen, Tuija jäsen
Karuneva, Kirsi jäsen
Ketola, Erkki jäsen
Kovanen Jaana jäsen
Leppänen, Reijo jäsen
Liipo, Marja-Leena jäsen, teams
Rekola, Hellevi jäsen
Reunanen, Satu jäsen
Rintala, Merja jäsen
Ristiniemi, Päivikki jäsen, teams
Suntila, Hilikka jäsen
Tenlen, Riitta jäsen, teams
Viljakainen, Tiia jäsen
Ilén, Paula toiminnanjohtaja, esittelijä
Petäjä, Kari valmiuspäällikkö

§ 88 KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

§ 89 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.

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

§ 91 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEEN
Ehdotus: Hyväksytään kokouksen esityslista.
Päätös: Hyväksyttiin seuraavilla lisäyksillä:
- kohtaan muut asiat: Piirin historiikin valmistuminen
- Huomionosoitusten jakaminen vuonna 2020

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

§ 93

ILMOITUSASIAT

- Vapepa-info piirihallitukselle 1.10.
- terveiset Punaisen Ristin hallituksen kokouksesta
- suomi.fi-tunnistautuminen
- (ei julkinen)

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

§ 94

VÄLITILINPÄÄTÖS 1-9.2020 JA TALOUSTILANNE

Välitilinpäätös 30.9.2020 on 84 493 euroa alijäämäinen. Liitteet 2-3.

Ehdotus: toiminnanjohtaja esittelee välitilinpäätöksen ja taloustilanteen.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

§ 95

ALUSTAVA BUDJETTI VUODELLE 2021

Piirin taloustilanne muuttuu seuraavien vuosien aikana sekä vastaanottotoiminnan vähentyessä että järjestötukien pienentyessä. Piirin budjettiluonnos on osa järjestön hallitukselle marraskuussa esitettävää kokonaisbudjettia. Piirin budjetti hyväksytään joulukuussa ja korjataan helmikuussa järjestötukien varmistuttua, liite 4.

Ehdotus: toiminnanjohtaja esittelee alustavan budjetin.

Päätös: piirihallitus antoi toiminnanjohtajalle ja talous- ja hallintovaliokunnalle tehtäväksi jatkaa budjetin valmistelua. Piirihallitus odottaa selkeää ehdotusta strategisista painopisteistä, joiden avulla voidaan tehdä päätöksiä tulevien vuosien toiminnasta ja taloudesta. Päätöksiin vaikuttaa myös hankerahoitusten varmistuminen joulukuussa, Piirihallitus antoi toiminnanjohtajalle luvan jatkaa kahden määräaikaisen työntekijän työsuhdetta kolmella kuukaudella eteenpäin.

§ 96

OSASTOJEN TILANNE

Piirin työntekijät ovat koonneet tiedot osastojen tilanteesta taulukkoon, liite 5

Ehdotus: toiminnanjohtaja esittelee osastojen tilanteen

Päätös: merkittiin tiedoksi.

§ 97

PIIRIN TOIMINNAN SUUNNITTELU VUOSILLE 2021-2023

Yleiskokous on hyväksynyt toimintalinjauksen vuosille 2020-2023 sekä järjestön hallitus on hyväksynyt neljä kärkihanketta linjauksen mukaisesti. Toiminnan suunnittelun yhteydessä pitää tehdä piirikohtainen riskiarviointi, liitteet 6-7.

Ehdotus: keskustellaan toiminnan painopisteistä, kehittämistarpeista ja toiminnan riskeistä.

Päätös: piirihallituksen keskustelun pohjalta seuraavat asiat halutaan osaksi toimintasuunnitelmaa:

- kummitoiminta osastojen tueksi, ohjaus ja neuvonta ja sen aktivointi, osastojen oman toiminnan itsearviointi ja strategisten painopisteiden löytäminen oman toiminnan kehittämisessä
- alueellinen yhteistyö, osastojen yhteistyön tiivistäminen ja osastojen välinen kumppanuus
- vapaaehtoisten oma jaksaminen ja motivaation ylläpitäminen
- näkyvyys, viestinnän osaaminen ja Punaisen Ristin tavoitettavuus ja löydettävyys paikallisesti
- uusien vapaaehtoisten vastaanotto
- nuorten aktivointi mukaan toimintaan, nuoret mukaan suunnitteluun ja annetaan sopivasti tehtäviä

§ 98

TALOUS- JA HALLINTOVALIOKUNNAN JA KIINTEISTÖTOIMIKUNNAN ASETTAMINEN
YLEISKOKOUSKAUDEKSI 2020-2023

Piirin hallitus asettaa määräajaksi määräämänsä tehtävään valio- ja toimikuntia sekä määrittelee niiden toiminnallisten ja taloudellisten vastuiden rajat, kokoonpanon ja raportointivelvollisuuden. Valiokunnat ja johtokunnat asetetaan järjestön yleiskokouksen jälkeisessä ensimmäisessä piirin hallituksen kokouksessa. Toimintakausi on yleiskokouskausi. Piirin osastoilla on mahdollisuus tehdä esityksiä valiokunnan jäsenistä.

Piirihallitus päätti kokouksessaan 5/2020 pyytää osastoilta esityksiä talous- ja hallintovaliokunnan sekä kiinteistötoimikunnan jäseniksi. Ehdotuksia tuli seuraavasti:
Ehdotus: Osastojen ehdotukset valiokuntiin olivat seuraavat:

Talous- ja hallintovaliokunta

Reijo Leppänen	Ikaalisten osasto
Eija Vaajakari	Porin osasto
Erkki Ketola	Kankaanpään osasto
Timo Hälli	Huittisten osasto
Merja Rintala	Rauman osasto

Kiinteistötoimikunta:

Vesa Riihimäki	Ulvilan osasto
Jussi Viljakainen	Jämijärven osasto
Seppo Luojus	Kokemäen osasto
Jorma Alanen	Porin osasto

Päätös: Päätettiin valita talous- ja hallintovaliokunta esityksen mukaan. Kiinteistötoimikunta valittiin sekä osastoista tulleen esityksen mukaan että valitsemalla toimikuntaan lisäksi Merja Rintalan, joka edustaa toimikunnassa piirihallitusta. Rintala toimii lisäksi yhdyssiteenä talous- ja hallintovaliokunnan ja kiinteistötoimikunnan välillä.

§ 99

PIIRIN VALIO- JA TOIMIKUNNAT YLEISKOKOUSKAUDEKSI 2020-2023

Piirin hallitus päätti kokouksessaan 5/20 jatkaa keskustelua valiokuntien asemasta piirihallituksen alaisina toimieliminä. Piiritoimisto teki esityksen, jonka mukaan valiokuntien sijasta piirihallitus nimittää vapaaehtoistoiminnan kehittämisen ja uudistumisen kannalta tarpeen mukaisia työryhmiä, joiden työskentelykausi on 6-12 kuukautta ja jotka raportoivat piirihallitukselle työskentelystään. Lisäksi piirihallitus voi nimittää ohjausryhmiä eri hankkeille ja seurata 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)
- 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.

Piiritoimisto ehdottaa, että sekä talous- ja hallintovaliokunta että kiinteistötoimikunta jatkavat piirihallituksen alaisina valiokuntina ja muut valio- ja toimikunnat lopetetaan.

Ehdotus: Käydään keskustelu valio- ja toimikuntien tehtävistä ja roolista ja päätetään jatkotoimenpiteistä.

Päätös: Päätettiin jättää uuteen valmisteluun ja seuraavaan kokoukseen. Kokouksessa esitettiin myös Jämijärven osaston toiminnanjohtajalle lähetetty sähköpostikirje (22.10.20), jossa osaston hallitus ilmaisi huolensa toimivien, olemassa olevien valiokuntien kohtalosta. Jämijärven osasto on huolissaan toimivien ja olemassa olevien valiokuntien kohtalosta. Osasto näkee erityisesti ensiapu- ja valmiusvaliokunnan tärkeäksi säilyttää, jotta vapaaehtoisten ääni kuuluu ensiapu- ja valmiustoiminnan kehittämistyössä. Osasto ymmärtää huolen toimimattomista valiokunnista ja tarpeen erillisille asiantuntijuuteen perustuvilla työryhmillä. Valiokuntiin tuleekin valita motivoituneita vapaaehtoisia, jotka ovat hyvin aktiivisesti mukana aiheen mukaisessa toiminnassa ja ovat kykeneviä sen kehittämiseen. Valiokuntien olemassaolo ei sulje pois työryhmiä, joita voidaan edelleen koota tarpeen mukaan.

§ 100 TIETOSUOJALINJAUS JA KOLMIKANTASOPIMUS

Järjestön hallitus edellyttää, että piirit ja osastot käsittelevät järjestön tietosuojalinjauksen ja tietosuojaan liittyvän kolmikantasopimuksen hallitustensa kokouksissa. Linjauksen ja kolmikantasopimuksen yksikkökohtainen hyväksyminen ilmoitetaan keskustoimistoon seurantaan varten, liitteet 8-9.

Ehdotus: toiminnanjohtaja esittelee tietosuojalinjauksen ja kolmikantasopimuksen. Hyväksytään linjaus ja sopimus.

Päätös: hyväksyttiin.

§ 101 TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2019

Ehdotus: merkitään tiedoksi piirin tilintarkastajien tilintarkastuskertomus vuodelta 2019 ja päätetään mahdollisista toimenpiteistä, liite 10.

Päätös: päätettiin siirtää uuden talous- ja hallintovaliokunnan käsiteltäväksi.

§ 102 MUUT MAHDOLLISET ASIAT

- Piirin historiikki valmistuu viikolla 48 ja kirjaa lahjoitetaan osastoihin eteenpäin välitettäväksi viikosta 49 eteenpäin. Lukijat saavat lahjoittaa vapaamuotoisen summan kirjaprojektiin.
- Huomionosoitusten jakaminen vuonna 2020: todettiin pahoitellen, että huomionosoituksia ei pystytty jakamaan vuosikokouksessa eikä yleiskokouksessa. Lisäksi oli ajatus järjestää kiitostilaisuus vapaaehtoisille joulukuussa ja tarjota kirja lahjaksi, mutta koronatilanteen takia päätettiin, ettei tilaisuutta järjestetä. Piiritoimisto informoi osastoja pikimmiten asiasta ja toimittaa huomionosoitukset osastoihin ja pyytää osastoja järjestämään paikalliset huomionosoitustilaisuudet.

§ 103 SEURAAVA KOKOUS

Ehdotus: seuraava kokous pidetään ke 9.12. klo 18

Päätös:

§ 104

KOKOUKSEN PÄÄTÖS