

Paikka: Teams/ Pohjoispuisto 2B, Pori
Aika: ke 7.9.2022 klo 18
Kutsutut: 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 saapui 18.15
Rintala, Merja jäsen
Santapere, Merja jäsen
Suntila, Hilikka jäsen
Viljakainen, Tiia jäsen
Ilén, Paula toiminnanjohtaja, esittelijä
Koskinen, Eeva-Liisa omaishoidon suunnittelija
Poissa: Lilja Jyri

- § 87 KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Eeva-Liisa Koskiselle annettiin läsnäolo- ja puheoikeus ja hänelle annettiin tehtäväksi pöytäkirjan kirjaaminen.
- § 88 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: Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.
- § 89 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJA
Ehdotus: Valitaan yksi pöytäkirjantarkastaja.
Päätös: Valittiin Tiia Viljakainen.
- § 90 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEEN
Ehdotus: Hyväksytään kokouksen esityslista
Päätös: Esityslista hyväksyttiin seuraavilla muutoksilla:
§ 98 Muuttuneet työjärjestelyt
§ 99 Kumppanuussopimuksen hakeminen Porin kaupungin kanssa
- § 91 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAT
Ehdotus: Merkitään tiedoksi pöytäkirja 6 /22, liite 1
Päätös: Pöytäkirja merkittiin tiedoksi.
- § 92 ILMOITUSASIA
- vastaanottokeskustoiminnan tilanne
- luottamushenkilöseminaari 10.9.22

- talous- ja hallintovaliokunnan pöytäkirja 3/2022, liite 2 (

Ehdotus: merkitään tiedoksi

Päätös: Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi.

Lisäksi Marju Pihlajamaa kertoi järjestöhallituksen terveiset.

§ 93 TALOUSTILANNE JA VÄLITILINPÄÄTÖS 1-6.22

Välitilinpäätös 1.6.22 oli 14 639 euroa alijäämäinen ja välitilinpäätös 1.7.22 oli 17 073 euroa ylijäämäinen. Sijoitusinstrumenttien arvomuutos oli -96 T€, liitteet 3-4.

Ehdotus: merkitään tiedoksi.

Päätös: Taloustilanne ja välitilinpäätös 1-6.22 merkittiin tiedoksi.

§ 94 DIGITALISAATIOLINJAUS

Järjestön hallitus hyväksyi huhtikuussa 2020 Suomen Punaisen Ristin ensimmäisen digitalisaatiolinjauksen. Hyväksyessään linjauksen hallitus päätti myös, että digitalisaatioon liittyvien nopeiden muutosten ja kehityksen vuoksi linjausta tarkastellaan vuosittain. Keväällä 2022 päivitetyn linjauksen merkittävin muutos on sen toteaminen, että Suomen Punainen Ristin on onnistuttava digitalisaation hyödyntämisessä, jotta se voi saavuttaa toimintalinjauksessa asetetut tavoitteet. Digitalisaation rinnalla varmistetaan digitaalisten palvelujen ulkopuolella olevien toimijoiden ja autettavien toimintamahdollisuudet ja tarpeet. Tavoitteena on antaa suuntaviivat strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavalle digitaalisten palveluiden kehittämiseksi. Yhteinen käsitys digitalisaation merkityksestä ja mahdollisuuksista mahdollistaa pitkäjänteisen päätöksenteon ja priorisoinnit. Digitalisaatioon liittyvä riskienhallinta on siirtynyt Suomen Punaisen Ristin riskienhallintajärjestelmän osaksi. Linjaus korostaa vapaaehtoisten ja avunsaajien osallistumista, saavutettavuuden merkitystä ja digitalisaation edellyttämää uudenlaista osaamista kaikilla järjestötasoilla, liite 5.

Ehdotus: keskustellaan digitalisaatiolinjauksen käytännön toimista ja toimenpiteistä toiminnanjohtajan alustuksen pohjalta.

Päätös: Eeva-Liisa Koskinen kertoi OSSIsta ja sen ominaisuuksista. Lisäksi pyydämme lauantain 10.9. seminaarissa Sari Vesiluomalta lisäinfoa digitalisaation kehityksestä erityisesti Punaisessa Ristissä.

§ 95 RISKIENHALLINNAN LINJAUS JA TOIMENPITEET PIIRISSÄ

Järjestön hallitus on hyväksynyt riskienhallinnan linjauksen tammikuussa 2020. Riskienhallintalinjauksen mukaisesti järjestössä on tehty toimenpiteitä sisäisen valvonnan, talouden ja hallinnon kehittämiseksi ja riskien minimoimiseksi. Järjestöyksiköiden osalta (sisältää piirit ja laitokset) riskien tunnistamisen ja hallinnan prosessi on aikataulutettu siten, että riskikartoitukset tehdään vuosittain sähköiseen järjestelmään 30.9. Nyt on meneillään ensimmäinen riskienhallinnon yksikkökohtainen vuosi. Riskikartoituksen ja riskien huomioimisen tarkoituksena on tukea ja parantaa järjestöyksiköiden toiminnansuunnittelua, liite 6.

Ehdotus: käsitellään riskienhallinnan linjaus ja sen vaikutuksista ja toimenpiteistä piirin toiminnan kannalta toiminnanjohtajan alustuksen pohjalta.

Päätös: Käsiteltiin riskienhallinnan linjausta ja käsittelyä jatketaan lauantain 10.9. seminaarissa.

§ 96 (ei julkinen)

§ 97 VERENSOKERIN MITTAUS TERVEYSPISTEISSÄ

Terveydenhuollon päällikkö Hakuni on selvittänyt verensokerin mittauksen

luvanvaraisuutta terveystieteissä. Ylitarkastaja Hanna Lintula Lounais-Suomen AVI:sta on vastannut sähköpostilla 2.6., että erillistä lupaa ei tarvita. Hakuni on tämän jälkeen pyytänyt kirjallista ohjeistusta AVI:sta. Hanna Lintula AVI:sta on 3.6. vastannut, että hän ei voi antaa valtakunnallista päätöstä ja hän ohjannut kyselyn Valviraan. Valviran ylitarkastaja Niina Malila vastasi 28.6.22 sähköpostilla seuraavasti:

”Lupaviranomaiset ovat arvioineet asiaa yhdessä. Huomaattehan kuitenkin, että asiasta ei tehdä kysymäänne päätöstä. Päätöksen tekeminen edellyttäisi vireillä olevaa lupahakemusta.

Kuvaamaanne toimintaan ei tarvita yksityisen terveydenhuollon lupaa. Kuten aiemmassa viestissäni totesin, mikäli neuvonta ja ohjaus on yleisluontoista, eikä sen avulla hoideta tai tehdä diagnooseja yksilöllisesti, kyseessä ei ole luvanvarainen terveydenhuollon palvelu. Tuolloin myöskään velvollisuutta potilasrekisterinpittoon ei ole. Terveydenhuollon ammattilaisen toimiessa kuvaamissanne palveluissa, tulee hänen pystyä arvioimaan ja huolehtia, että toiminta ei muutu terveydenhuollon palveluksi. Suoria hoitoon vaikuttavia ohjeistuksia (esimerkiksi lääkityksestä) ei voi antaa. Mikäli toiminnan luonne muuttuu kuvatussa tai esimerkiksi nimiä ja potilastietoja aletaan keräämään, tulee toiminnan luvanvaraisuus ja samalla rekisterinpitovelvollisuus arvioida silloin uudestaan.”

Hakuni on välittänyt tiedon keskustuimistoon, jossa asiaa on viety eteenpäin ja kysytty asiaa edelleen Valvirasta valtakunnallisesta näkökulmasta. Keskustuimisto on saanut samanlaisen vastauksen. Asiaa käsitellään keskustuimiston terveyden ja ensiavun asiantuntijatyöryhmässä syyskuun lopulla, jonka jälkeen virallinen päätös toimitetaan piireihin.

Ehdotus: merkitään tiedoksi.

Päätös: Verensokerimittaus merkittiin tiedoksi.

§ 98

MUUTTUNEET TYÖJÄRJESTELYT

Toiminnanjohtaja jää tapaturman vuoksi 100 % sairauslomalle 12.9.–25.9. väliseksi ajaksi, jonka jälkeen sairausloma muuttuu 50 % osittaiseksi sairauslomaksi. Virallisen sairausloman aikana sijaisena on Kari Petäjä, joka hoitaa päivittäisen johtamisen.

Toiminnanjohtajan Paulan työaikaan kuuluu riskienhallinta, talousarvio ja toimintasuunnitelmien eteenpäin vieni sekä asiakirjahallinnon eteenpäin vieni. Petäjän varahenkilönä tarvittaessa päivittäisjohtamisessa on Anne-Mari Hakuni. Petäjän työaika keskittyy päivittäisjohtamiseen, VOK toiminnan tukemiseen ja vapaaehtoisen pelastuspalvelun toimintaan. SPR osastojen valmiustehtävät voidaan jakaa tarvittaessa Hakunin, Vetterrannan ja Fiskin kanssa.

Ehdotus: esityksen mukaan.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 99

KUMPPANUUSSOPIMUKSEN HAKEMINEN PORIN KAUPUNGIN KANSSA

Ehdotus: SPR Satakunnan piiri hakee kumppanuussopimusta Porin kaupungin näkökulmana Arjen turvallisuuden edistäminen. Piiritoimisto valtuutetaan laatimaan sopimus. Lisätietoja kumppanuudesta: <https://www.pori.fi/kumppanuussopimukset>.

Päätös: Valtuutettiin piiritoimisto hakemaan sopimushakemus.

§ 100 MUUT ASIAT
Ei muita asioita.

§ 101 SEURAAVAT KOKOUKSET

Ehdotus: pe-la 9.-10.9. piiriseminaari
ke 19.10. klo 18 hybridi,
ke 14.12. klo 18 paikkana Ystävänpirtti Vammalan osastossa
Päätös: Hyväksyttiin. joulukokous Porissa

§ 102 KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Kokous päätettiin klo 19.58.

___/___ 2022
puheenjohtaja

___/___ 2022
sihteeri

___/___ 2022
pöytäkirjantarkastaja