
Aika: 19.3.2022, kello 11.00
Paikka: Jyväskylä, SOKOS Hotel Alexandra sekä Microsoft TEAMS
Paikalla: Jokiranta Harri, puheenjohtaja (TEAMS)
Hämäläinen Taina, varapuheenjohtaja

Brisk-Mosander Kristiina
Heinonen Minna
Koivisto Harri
Koivumäki Sinikka
Linnala Maija
Luoma-aho Sami
Mustajärvi Matti
Ojajärvi Jarmo
Timonen Henna

Hintsa Tero, esittelijä
Niittynen Joël, sihteeri

Poissa: Järvenoja Marko
Keskinen Raimo
Lahti Ville

16. § KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja lausui kiitokset sekä vapaaehtoisille että operatiiviselle johdolle, jotka ovat olleet vastaamassa Ukrainan kriisin vaikutuksiin piirin alueella.

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo. 11:12.

17. § PÄÄTÖSVALTAISUUS

Suomen Punaisesta Rististä annetun asetuksen 37.§:n mukaan piirin hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään puolet piirin hallituksen jäsenistä piirin puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna.

Päätösehdotus:

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

18. § ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN

Päätösehdotus:

Piirin hallitus päättää vahvistaa kokouksen esityslistan.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

19.§ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA

Suomen Punaisen Ristin työjärjestyksen 23.§:n mukaan pöytäkirjat allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä yksi pöytäkirjan tarkastaja.

Päätösehdotus:

Piirin hallitus valitsee pöytäkirjan tarkastajaksi Harri Koivisto.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

20.§ TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS JA ILMOITUSASIAT

Toiminnanjohtaja esittää katsauksen piirin toimintaan ja muihin ajankohtaisiin asioihin.

Liite1/PH2/2022. Liite jaetaan kokouksessa.

Keskustelu:

Toiminnanjohtajan katsauksen jälkeen piirin hallitus keskusteli vapaaehtoisten roolista auttamisessa. Toiveena on, että osastot saavat mahdollisimman nopeasti tietoa, jos toiminta laajenee osaston alueelle. Piirin hallitus osoitti myös huolensa vapaaehtoisten jaksamisesta ja tästäkin syystä on tärkeää, että vapaaehtoisia osallistuu operaatioon mahdollisimman laajasti. Tämä myös helpottaa operaation laajenemista, kun osaamista on mahdollisimman laajalla alueella. Piirin hallitus toivoi, että Jyväskylään hankitaan väliaikaisesti varastotilaa, josta tavaroiden kantaminen on helpompaa.

Päätösehdotus:

Piirin hallitus merkitsee toiminnanjohtajan katsauksen ja ilmoitusasiat liitteen 1/PH2/2022 mukaisesti tietoonsa saatetuksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

21.§ TOIMINTAKERTOMUS 2021

Liite2/PH2/2022.

Päätösehdotus:

Piirin hallitus hyväksyy vuoden 2021 toimintakertomuksen liitteen 2/PH2/2022 mukaisesti.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tilintarkastajat (PwC) ovat tarkastaneet tilinpäätöksen 11.-12.2.2021.

Alla tilinpäätöksessä vahvistamattomat talousluvut vuodelta 2021.

Vuoden 2021 tulos oli ylijäämäinen 370 713 e (v.2020, alijäämä 302 759 e).

Poistot on tehty suunnitelman mukaan 56 086 e (v.2020, 76 880 e).

Kirppisten tulos oli 903 534,23 e (v.2020 264 597,37 e) Paras tulos saavutettiin Kokkolassa 326 973,75 e (v.2020 170 522,73 e).

Graafisten tuotteiden tulos oli 14 373,20 e (v.2020 19 768,41 e).

Punainen Risti Ensiapu Oy ei maksanut osinkoa vuonna 2021 (v.2020 0 e).

Toimisto- ja liikehuoneistojen vuokratulo oli 245 625,11 e (v.2020 158 363,48 e).

Taloussuunnitelmatuki keskustuimistolta piirille muuttui Järjestötueksi. Järjestötuki oli 166 000 e (v. 2020, 153 782 e).

Jäsenmaksu tulojen osuus oli 49 197,86 e (v.2020 50 175,45 e), käsittäen henkilöjäsenet, yritysjäsenet, kuntajäsenet.

Vastaanottokeskusten hallintokulukorvaus oli 242 551,88 e (v.2020 273 806,21 e).

Tilinpäätöstä koskeva liite toimitetaan kokouksessa.

Keskustelu:

Piirin hallitus huomioi, että käteisrahan käsittely on sellainen seikka, johon on syytä kiinnittää huomiota. Tässä on suuri maineriski, vaikka summa ei olisi suuri.

Päätösehdotus:

Piirin hallitus päättää hyväksyä vuoden 2021 tilinpäätöksen Liitteen 3/PH2/2022 mukaisesti.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

**LÄNSI-SUOMEN PIIRIN VASTAUS VALTAKUNNALLISEEN SISÄISEN
TARKASTUKSEN RAPORTTIIN**

Suomen Punaisen Ristin sisäinen tarkastaja Riika Viik teki tarkastuksen keskus toimiston sekä piirien henkilöstöhallintoa.

Seurantataulukko tulee toimittaa sisäiselle tarkastajalle. Sisäinen tarkastaja esittelee havainnot, suositukset sekä piirien tekemät toimenpidesuunnitelmat valtakunnalliselle tarkastusvaliokunnalle.

Liitteenä henkilöstöhallinnon sisäisen tarkastuksen seuranta- ja toimenpidetaulukko (Liite 4/PH2/2022).

Päätösehdotus:

Piirin hallitus merkitsee asian tietoonsa saatetuksi ja päättää toimittaa seurantataulukon liitteen (Liite 4/PH2/2022) mukaisesti sisäiselle tarkastajalle.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Järjestön hallitus on hyväksynyt kolme tärkeää linjausta koko järjestölle: sijoitussuunnitelman (Liite 5/PH2/2022), omistajalinjauksen (Liite 6/PH2/2022), sekä digitalisaatiolinjauksen (Liite 7/PH2/2022). Nämä sisältävät tärkeitä toimintaohjeita niin keskustoimistolle, piireille kuin osastoillekin. Pääsihteeri on pyytänyt piirien hallituksia käsittelemään linjaukset kevään 2022 aikana.

Sijoitussuunnitelma

Sijoitussuunnitelman osalta hallitus pyysi, että piirit raportoivat pääsihteerille 31.8.2022 mennessä toimenpiteistä, joiden pohjalta sijoitustoimintaa kehitetään piirin ja piirin alueella toimivien, sijoitustoimintaa harjoittavien osastojen osalta.

Järjestön sijoitustoimintaa hoidetaan järjestön hallituksen vahvistaman sijoitussuunnitelman (aikaisemmin sijoituslinjaus) pohjalta. Nyt päivitetystä suunnitelmassa korostuvat erityisesti keskittyminen järjestön ydintoimintaan, yhtenäiset käytännöt läpi järjestön niin riskienhallinnan, hajauttamisen kuin raportoinninkin osalta sekä sijoittamisen vastuullisuuskysymykset.

Omistajalinjaus

Kokouksessaan 28.1.2022 järjestön hallitus hyväksyi päivitetyn omistajalinjauksen. Omistajalinjauksesta Länsi-Suomen piiriä koskee erityisesti: *”4. Jatkossa hallitukselle raportoidaan vuosittain myös sellaisten yksiköiden toiminnasta, joissa keskushallinto ei ole mukana. Yksiköiden tulee raportoida järjestön hallitukselle ja pääsihteerille erityisesti sellaisesta toiminnasta, joka voi vaikuttaa järjestön yleishyödylliseen asemaan tai jolla voi olla merkitystä koko järjestön valmiuden ylläpidolle, osaamisen kehittämiseksi, sen maineelle tai riskienhallinnalle.”*

Digitalisaatiolinjaus

Päivitetystä linjauksessa digitalisaatioon liittyvä riskienhallinta on siirtynyt Suomen Punaisen Ristin riskienhallintajärjestelmän osaksi. Päivittynyt linjaus korostaa vapaaehtoisten ja avunsaajien osallistumista, saavutettavuuden merkitystä ja digitalisaation edellyttämää uudenlaista osaamista kaikilla järjestötasoilla.

Päätösehdotus:

Piirin hallitus merkitsee Sijoitussuunnitelman, Omistajalinjauksen ja Digitalisaatiolinjauksen tietoonsa saatetuiksi.

Piirin hallitus valtuuttaa ohjelmajohtajan järjestämään isoille osastoille ja piirin hallitukselle sekä piirin johdolle ja taloushallinnon henkilöstölle yhdessä keskustoimiston kanssa valtakunnallisen formaatin mukaisen sijoituswebinaarin.

Piirin hallitus valtuuttaa toiminnanjohtajan ja taloushallinnon työntekijät valmistelevaan suunnitelman piirin ja piirin alueella toimivien osastojen sijoitustoiminnan kehittämisestä.

Piirin hallitus päättää raportoida kirppistoiminnasta järjestön hallitukselle jatkossa kunkin vuoden tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Suomen Punaisen Ristin Länsi-Suomen piirin Kokkolan osasto ja Lohtajan osasto ovat päättäneet yhdistyä Kokkolan osastoksi.

Suomen Punaisen Ristin Länsi-Suomen piirin Kokkolan osaston kevätkokouksen pöytäkirja liitteenä LIITE 8/PH2/2022. Lohtajan osaston ystävälittäjät siirtyivät jo vuotta aiemmin Kokkolan osastoon LIITE 9/PH2/2022 Kokkolan osaston pöytäkirja pykälä 9.

Suomen Punaisen Ristin Länsi-Suomen piirin Lohtajan osaston kevätkokouksen 2020 pöytäkirjan ote (LIITE 10/PH2/2022).

Päätösehdotus:

Piirin hallitus päättää:

- 1) hyväksyä Suomen Punaisen Ristin Länsi-Suomen piirin Kokkolan osaston ja Lohtajan osaston yhdistymisen.
- 2) osaston nimeksi: Kokkolan osasto.
- 3) yhdistyneen Kokkolan osaston rajoiksi entisten Kokkolan ja Lohtajan osastojen toiminta-alueen.
- 4) Lohtajan osaston omaisuus ja sitoumukset siirtyvät sellaisinaan Kokkolan osastolle.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Piirin hallitus keskusteli 12.2.2022 kokouksessaan Länsi-Suomen piirin johdon henkilöstöresurssoinnista ja organisoinnista viime vuosina sekä tulevaisuudessa.

Piirin hallitus päätti 12.2.2022 kokouksessaan, että kokouksen liitteen 8:n vaihtoehtoista vaihtoehtoon 2 pohjalta toiminnanjohtaja valmistelee seuraavaa kokousta 19.3.2022 varten esityksen toimintamallista sisältäen kustannusvaikuttavuuden arvioinnin (LIITE 11/PH2/2022).

Päätösehdotus:

Piirin hallitus kuulee toiminnanjohtajan esittelyn LIITE 11/PH2/2022 perusteella ja käy keskustelun sen pohjalta ja valtuuttaa toiminnanjohtajan perustamaan tehtävän ja etenemään sen mukaisesti.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Piirin hallitus jätti työryhmälle tehtäväksi käsitellä osastojen kummialueita ja jakaa piirin hallituksen jäsenet alueille.

Päätösehdotus:

Piirin hallitus kuulee ohjelmajohtajan esityksen (LIITE 12/PH2/2022) järjestökehityksen työryhmän ehdotuksesta ja päättää piirin hallituksen jäsenten kummialueista esityksen mukaisesti sekä käy keskustelun muista tarvittavista jatkotoimenpiteistä.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Piirin tulee pitää vuosikokouksensa (Asetus Suomen Punaisesta Rististä 33 §) huhtikuussa. Piirin hallitus päättää pitää vuoden 2022 vuosikokouksen Jyväskylässä 23.4.2022.

Päätösehdotus:

Piirin hallitus päättää järjestää Länsi-Suomen piirin vuosikokouksen 23.4.2022 Jyväskylän Paviljongissa. Mikäli vallitsevan koronatilanteen vuoksi kokous joudutaan siirtää etänä pidettäväksi, piirin hallitus valtuuttaa toiminnanjohtajan tekemään tarvittavat muutokset ja tiedottamaan niistä osastoille mahdollisimman hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

29.§ MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Ei muita esille tulevia asioita.

30.§ SEURAAVAT KOKOUKSET

23.4.2022 Piirin vuosikokous Jyväskylä

11.6.2022 klo 11.00-15.00 Hallituksen kokous Seinäjoki

17.9.2022 klo 11.00-15.00 Hallituksen kokous Jyväskylä PÄÄLLEKKÄIN
HARJOITUKSEN KANSSA

25-26.11.2022 Hallituksen kokous Seinäjoki

31.§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:54.