

Aika:	keskiviikko 9.2.22 klo 18-20	
Paikka:	Pohjoispuisto 2, Pori / teams	
Kutsutut:	Sjösten, Marju	puheenjohtaja
	Pihlajamaa, Marju	varapuheenjohtaja
	Aalto, Marja-Leena	jäsen
	Aronen, Pirjo	jäsen
	Eskelinen, Tuija	jäsen
	Karuneva, Kirsi	jäsen
	Kovanen, Jaana	jäsen
	Leppänen, Reijo	jäsen
	Rekola, Hellevi	jäsen
	Rintala, Merja	jäsen
	Suntila, Hilikka	jäsen
	Viljakainen, Tiia	jäsen
	Ilén, Paula	toiminnanjohtaja, esittelijä
	Koskinen, Eeva-Liisa	omaishoidon suunnittelija, § 10
Estynyt:	Leija, Hanna	jäsen
	Liipo, Marja-Leena	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 Pirjo Aronen.

§ 4 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEEN
Ehdotus: hyväksytään kokouksen esityslista
Päätös: hyväksyttiin.

§ 5 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
Ehdotus: merkitään tiedoksi pöytäkirja 8/2021, liite 1
Päätös: merkittiin tiedoksi.

§ 6 ILMOITUSASIAT
- terveiset järjestön hallituksen kokouksesta
- Kullaan osaston alueen liittyminen Ulvilan osastoon
- Pohjois-Ikaalisten osaston ylimääräinen kokous 9.2.22
- Tiina Hiidenoja-Sirenin opintovapaa 1.3.-31.4.22
- Mia Vettenrannan paluu työhön 1.2.22

- piirin ja osastojen sijoitusilta 1.2.22
 - vaalitoimikunnan ohjeistus, liite 2
 - Osallistuminen Migrin dynaamiseen hankintajärjestelmään (turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskustoiminta aikuisille ja perheille)
- Ehdotus: merkitään tiedoksi
Päätös: merkittiin tiedoksi.

§ 7

TALOUSTILANNE JA ALUSTAVA TILIPÄÄTÖS

Alustavasti tilinpäätös osoittaa noin 70 t euroa ylijäämää ennen jäljempänä ehdotettuja arvonalennuksia. SPR:n keskustoimiston ja piirien sijoitusten arvostuksessa sovelletaan kirjanpitolain 5:2a§:n mukaista menetelmää, jolloin rahoitusvälineet arvostetaan käypään arvoon. Satakunnan piirissä on kuitenkin tähän saakka tehty poikkeus tässä arvostusmenettelyssä sijoituskiinteistöjen osalta. Vuoden 2020 tilinpäätöksessä tämä on raportoitu seuraavalla tavalla:

SPR Satakunnan piiri soveltaa KPL 5:2a§:n mukaista menetelmää, jossa ne rahoitusvälineet, joiden arvostaminen käypään arvoon on sallittua, arvostetaan taseessa käypään arvoon. Poikkeuksena tästä ovat SPR Satakunnan sijoituskiinteistöt, jotka on arvostettu hankinta-arvoon.

Vuoden 2020 tilinpäätöksen sijoituskiinteistöjen arvo taseessa oli yhteensä

344 127,55 euroa ja se koostui seuraavista kohteista:

- As.Oy Pohjoispuisto 4	arvo taseessa	115 789,16 euroa
- As Oy Päärnäinen (Pohjoispuisto 2)	arvo taseessa	85 762,39 euroa
- As.Oy Vammaspirtti, Sastamala	arvo taseessa	142 576,00 euroa

Piirin tilintarkastajat ovat kiinnittäneet asiaan huomiota ja suosittaneet, että piiri tarkistaa kiinteistöjensä arvion käypään arvoon (tilintarkastusraportti 2020, PH kokous 2.6.21). Toiminnanjohtaja on tilannut arviot liiketiloista ja Koivuniemen leirikeskuksesta. OP-Koti Sastamala OY LKV on arvioinut Sastamalassa sijaitsevan As.Oy Vammaspirtin ja Op-Koti Länsi-Suomi Oy LKV on arvioinut Koivuniemen leirikeskukseen, As. Oy Päärnäisen sekä As. Oy Pohjoispuisto 4:n liiketilat. Suoritettujen arviointien mukaan arvot ovat seuraavat:

- As Oy Pohjoispuisto 4	55 000 euroa
- As Oy Päärnäinen	70-100 000 euroa
- As Oy Vammaspirtti	92 000 euroa

Ehdotus: muutetaan liiketilojen arvot taseessa käypään arvoon siten, että As Oy Päärnäinen, joka toimii piiritoimistona, muutetaan taseessa aineellisiin hyödykkeisiin ja pidetään arvo samana eli 85 762,39 euroa. As Oy Pohjoispuisto 4 ja As Oy Vammaspirtti raportoidaan edelleen sijoituskiinteistöinä. As Oy Vammaspirtin arvoksi muutetaan on 92 000 euroa ja As Oy Pohjoispuisto 4:n arvo muutetaan 55 000 euroon. Liiketilojen arvonalennukset laskevat pienentävät piirin tasetta ja niiden vaikutus piirin tulokseen on yhteensä 111 365 euroa.

Päätös: hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 8

BUDJETTI 2022

Piirihallitus on käsitellyt alustavan budjetin vuodelle 2022 kokouksessaan 20.10.21 ja 8.12.21. Alustava budjetti on ollut 20 316 euroa alijäämäinen. Koska tiedossa oli muutamia muutoksia sekä epävarmuutta STEAn rahoituspäätöksistä, päätettiin vahvistaa budjetti vasta vuoden 2022 ensimmäisessä kokouksessa.

Tarkistusten jälkeen budjetti vuodelle 2022 on 29258 euroa alijäämäinen, liite 3
Ehdotus: hyväksytään budjetti vuodelle 2022 esitettäväksi vuosikokoukselle
Päätös: hyväksyttiin.

§ 9

RUOKA-APUUN LIITTYVÄ HANKETOIMINTA

Punainen Risti on valtakunnallisesti lisännyt ruoka-apuun liittyvää toimintaansa. Ruoka-aputoiminnan muotoja ovat muun muassa EU-ruokajaot, hävikkiruokien jaot sekä erilaiset yhteisölliset ruokailutapahtumat. Punainen Risti ja Satakunnan piiri on saanut valtionavustusta ruoka-aputoiminnan paikalliseen kehittämiseen vuodesta 2020. Satakunnan piiri on saanut STM:n valtionavustusta myös vuodeksi 2022 ruoka-aputoiminnan laajentamiseen. STM on lisäksi pyytänyt Punaista Ristiä selvittämään järjestöjen ja kirkon ruoka-aputoimintaa valtakunnallisesti (Ruoka-avun koordinaatioselvitys).

Punainen Risti on saanut lisäksi STEAlta hanketukea vuosina 2018-2021 Ruokaa ja kohtaamisia hankkeeseen, jossa tarkoituksena on tukea eri tavoin ruoka-apuun turvautuvien hyvinvointia ja osallisuutta. Satakunnan piirissä hanketoiminta on keskittynyt Rauman ja Kankaanpään osastoihin. Tässä pilottivaiheessa mukana oli Satakunnan piirin lisäksi Oulun ja Lapin piirit.

Pilottivaiheen jälkeen Punainen Risti on hakenut STEAlta valtakunnallista hankerahoitusta osallisuuden edistämiseen ruoka-apuun turvautuvien parissa. STM on vahvistanut STEAn esityksen ja nyt Punaiselle Ristille on myönnetty avustusta vuosiksi 2022-2024 Osallisuuden edistämiseen ruoka-apuun turvautuvien parissa. Mukana ovat myös Lapin, Oulun, Savo-Karjalan ja Länsi-Suomen piirit. liitteet 4-5

Ruokaa ja osallisuutta -hankkeelle on budjetoitu kokoaikainen työntekijä.
Ehdotus: merkitään tiedoksi ruoka-apuun liittyvät hankkeet. Valtuutetaan toiminnanjohtaja rekrytoimaan piiritoimistoon Ruokaa ja osallisuutta-hankkeeseen työntekijä hankkeen budjetin mukaisesti.
Päätös: hyväksyttiin.

§ 10

EI JULKINEN

§ 11

HANNA LEIJAN IRTOSANOUTUMINEN PIIRIHALLITUKSESTA

Piirihallituksen jäsen Hanna Leija on lähettänyt erokirjeen piirihallitukselle muuton takia. Hanna Leijan kausi on 2021-2023, liite 8

Ehdotus: myönnetään ero. Vuosikokouksessa hänen tilalleen valittaneen jäsen yhdeksi vuodeksi.

Päätös: myönnettiin.

§ 12

JÄSENKEHITYS SATAKUNNAN PIIRIN ALUEELLA

Punaisen Ristin jäsenkehitys on ollut viimeisen kymmenen vuoden aikana merkittävästi laskeva. Vuonna 2011 jäseniä oli 88 870 ja vuonna 2021 lopussa jäseniä oli 71 398, liite 9a. Satakunnan piirin vastaavat luvut ovat 5096 ja 3965. Jäsenmäärä on tärkeä järjestömme vaikuttavuuden ja tukijoidemme kannalta.

Ehdotus: piirihallitus asettaa osastoille jäsenhankintakilpailun kesäkuun loppuun asti. Kilpailussa on kaksi luokkaa: eniten uusia jäseniä hankkinut vapaaehtoinen sekä eniten uusia jäseniä hankkinut osasto. Piirihallitus päättää voitoista.

Päätös: piirihallitus päätti valtuuttaa piiritoimiston muotoilemaan jäsenhankintakilpailun, jossa on yksi voittoluokka ja budjetti on 2000

euroa.

§ 13 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
- Auttajat Aulangolla – vapaaehtoistapahtumaan (1.1.-3.4.) mahtuu vielä mukaan.

§ 14 SEURAAVAT KOKOUKSET
Kevään seuraavat kokoukset on suunniteltu pidettäväksi seuraavasti:
Ehdotus: ke 23.3. klo 18 lähikokous Huittisissa
la 23.4. piirin vuosikokous, Hinnerjoki
ke 8.6. klo 18 lähikokous
Päätös: merkittiin tiedoksi.

§ 15 KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.08.

___/___ 2022
puheenjohtaja

___/___ 2022
sihteeri

___/___ 2022
pöytäkirjantarkastaja