
Aika: 26.11.2022, kello 9.00
Paikka: Hotelli ALMA, Seinäjoki
Paikalla: Jokiranta Harri, puheenjohtaja
Hämäläinen Taina, varapuheenjohtaja (Teams)
Brisk-Mosander Kristiina (Teams)
Koivisto Harri
Koivumäki Sinikka
Lahti Ville
Linnala Maija
Luoma-aho Sami
Mustajärvi Matti (poistui 103.§ käsittelyn jälkeen)

Hintsa Tero, esittelijä
Niittynen Jooel, sihteeri

Kankaanpää Maaria, Talous- ja hallintopäällikkö

Poissa: Heinonen Minna
Keskinen Raimo
Järvenoja Marko
Ojajärvi Jarmo
Timonen Henna

98. § KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9:11.

99. § 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.

100.§ ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN

Päätösehdotus:

Piirin hallitus päättää vahvistaa kokouksen esityslistan.

Päätös:

Piirin hallitus päätti lisätä esityslistan viimeiseksi käsiteltäväksi kohdaksi pykälän 110.§ PIIRIN EDUSTAJA YLEISKOKOUKSEEN/VAALITOIMIKUNTAAN. Tällä muutoksella piirin hallitus päätti hyväksyä esityslistan.

101.§ 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 Kristiina Brisk-Mosanderin.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

102.§ TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS JA ILMOITUSASIAT

Toiminnanjohtaja esittää katsauksen piirin toimintaan ja muihin ajankohtaisiin asioihin.

LIITE1/PH11/2022. Liite jaetaan kokouksessa.

Päätösehdotus:

Piirin hallitus merkitsee toiminnanjohtajan katsauksen ja ilmoitusasiat LIITE 1/PH11/2022 mukaisesti tietoonsa saatetuksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Vuonna 1994 perustettu SPR-Kirppisketju on historiansa suurimman muutoksen edessä palkkatukilainsäädäntöön suunniteltujen muutosten vuoksi. Nyt ja lähitulevaisuudessa on entistä tärkeämpää tehdä tunnetuksi kirppisten tekemää työtä ja nostaa esille sen vaikuttavuutta.

Länsi-Suomen piirin kirppikset julkaisivat marraskuussa 2022 viisiosaisen *Tarinoita toivosta* -videosarjan. Videosarja kuvattiin Seinäjoen, Vaasan, Kokkolan ja Jyväskylän kirppiksillä. Videotuotannosta vastasi ME Films. Videoiden tarinoista välittyvä toivo kuvastaa SPR-Kirppisten toimintaperiaatteita ja arvoja. Videoiden tarinoiden myötä nostetaan esille kirppisten roolia kiertotaloudessa, työllistäjinä ja varainhankinnassa.

Kirppisten toiminnan tulosten vaikuttavuuden osoittamiseksi on pyydetty tarjouksia ulkopuolisilta arviointitutkimuksia tekeviltä yrityksiltä. Pyydetystä kolmesta tarjouksesta liitteenä MDI:n tarjous (LIITE2/PH11/2022). Arvioinnin tavoitteena on:

- Kehittää toimintaa yhdessä pääyhteistyökumppanien kanssa (kehittävä arviointi). Toteuttamiseen osallistuisivat kirppisten pääyhteistyökumppanit, kuten piirin suurten kaupunkien työvoimahallintojen edustajat.
- Tutkia kirppisten toiminnasta yhteiskunnalle aiheutuvia kustannushyötyjä. Kustannusvaikutusten arvioinnissa peruslähtökohtana on, että kirppistoiminnan kustannuksia verrataan toiminnan tuloksista ja vaikutuksista koituviin taloudellisiin hyötyihin (kustannussäästöt ja tuotot).

Arvioinnin tuloksia on suunniteltu käytettävän yhdessä videosarjan kanssa kirppistoiminnan tunnetuksi tekemiseksi ja yhteistyökumppanien kanssa toiminnan kehittämiseksi muuttuvassa toimintaympäristössä (lakimuutos).

Päätösehdotus:

Muutettu päätösehdotus kokouksessa:

1. Piirin hallitus toteaa, että jätetyt tarjoukset eivät johda jatkotoimenpiteisiin.
2. Piirin hallitus päättää muodostaa työryhmän valmistelevaan hanketta kirppistoiminnan vaikuttavuuden selvittämiseksi. Työryhmä tuottaa raportin maaliskuun 2023 loppuun mennessä. Työryhmän kokoonpano on koollekutsujana talous- ja hallintopäällikkö Maaria Kankaanpää, toiminnanjohtaja Tero Hintsa, kirppisten toimialapäälliköt sekä piirin hallituksesta Ville Lahti ja Sami Luoma-aho. Jatkotyöskentelyssä huomioidaan asiatekstissä esitellyt jo tehdyt toimenpiteet.

Päätös:

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

Piirin hallitus keskusteli 26.10.2022 kokouksessaan osana vuoden 2023 talousarvion käsittelyä vuosien 2022 ja 2023 aikana Länsi-Suomen piirin tuloslaskelmien ylijäämäisyydestä. Hallitus näki tarpeelliseksi suunnitella tarkemmin toimia taloustilanteeseen liittyen ja käsitellä niitä vuoden viimeisessä kokouksessaan 26.11.2022.

Nopeasti kasvanut vastaanottotoiminta on muuttanut Länsi-Suomen piirin talouden tunnuslukuja. LIITE3/PH11/2022.

Talouden suunnittelun tulee tukea piirin auttamisvalmiuden tukemista. Piirin hallitus on 11.6.2022 hyväksynyt Järjestökehityksen työryhmän esityksen osastojen tukemisesta. Esityksen perusteella: Piiri tukee osastojen auttamisvalmiutta. Piiri tukee osastojen ensiapu- ja valmiushankintoja sekä valmiuden ja johtamisen koulutuksia. Piirin järjestämällä aluefoorumilla suunnitellaan yhdessä lähialueen osastojen kanssa piirin tuen käyttämistä.

Osastojen hallinnon tukeminen. Osana vuoden 2023 talousarvion käsittelyä piirin hallitus hyväksyi 26.10.2022 omarahoitteisen hankkeen, minkä tavoitteena on vahvistaa ja varmistaa auttamisvalmiuden säilyminen osastojen hallintoa vahvistamalla. Erityisesti haja-asutusalueilla on yhä vaikeampaa saada osastoihin vapaaehtoisia, hanke tukee osastoja vapaaehtoisten rekrytoinnissa.

Piirin hallitus kävi 26.10.2022 keskustelua avoin rahaston perustamisen mahdollisuudesta osastojen tukemiseksi.

Samanaikaisesti talouden ollessa hetkellisesti ylijäämäinen on lähitulevaisuuden talousnäköymien ennakointi vaikeutunut. Vastaanottotoiminnan jatko ja palkkatuen uudistuminen muuttavat merkittävästi Länsi-Suomen piirin talouden rakenteita. Auttamisvalmiuden tukemisessa tulee huomioida pitkäjännitteisyys.

Sisältöesittelijänä pykälässä toimi Maaria Kankaanpää.

Päätösesitys:

Muutettu päätösehdotus kokouksessa:

Piirin hallitus päättää perustaa Talouden kehittämistyöryhmän määräajaksi 1.1.2023-31.6.2023. Työryhmän tehtävänä on koota nykytilakuvaus piirin taloustilanteesta ja laatia sen perusteella piirin hallitukselle esitys piirin talouden kehittämisestä lähivuosina. Piirin hallitus päättää valita kehittämistyöryhmän koollekutsujaksi talous- ja hallintopäällikön sekä hallituksen jäsenistä Ville Lahti ja Maija Linnala. Tämän lisäksi koollekutsujalla on oikeus kutsua työryhmään 1-3 muuta jäsentä.

Päätös:

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

Suomen Punaisen Ristin Länsi-Suomen piirin hallituksen hyväksymässä työjärjestyksessä päätetään piiriä koskevista toimivallan siirroista, asetettavista toimikunnista ja piirissä noudatettavasta hallintomenettelystä.

Piirin hallitus on hyväksynyt päivityksiä Työjärjestykseen organisaation muuttumisen myötä useamman kerran vuoden 2022 aikana.

Piirin hallituksen aiemmin perustaman uuden tehtävän, Talous- ja hallintopäällikkö, jäsentymisen myötä Työjärjestyksessä on taas päivittämistarve hyväksymisoikeuksien ja rajojen osalta.

Työjärjestys esityslistan liitteenä. LIITE4/PH11/2022.

Päätösesitys:

Piirin hallitus päättää hyväksyä päivitetyn työjärjestyksen.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Punaisen Ristin valtakunnallisen sisäisen tarkastuksen raportti riskienhallinnasta valmistui 14.11.2022. Länsi-Suomen piirin tulee omalta osaltaan palauttaa raportin perusteella laadittava toimenpidesuunnitelma tammikuun 2023 loppuun mennessä. Toimenpidesuunnitelmat käsitellään valtakunnallisesti SPR:n tarkastusvaliokunnan kokouksessa helmikuussa 2023.

Raportti, keskustoimiston sekä piirien riskienhallinta. LIITE5/PH11/2022.

Toimenpidesuunnitelma, keskustoimiston sekä piirien riskienhallinta. LIITE6/PH11/2022.

Päätösesitys:

Piirin hallitus päättää valtuuttaa toiminnanjohtajan sekä talous- ja hallintopäällikön valmistelevaan Länsi-Suomen piirin toimenpidesuunnitelman sekä toimittamaan sen sisäiselle tarkastajalle.

Valmis toimenpidesuunnitelma tuodaan piirin hallitukselle tiedoksi vuoden 2023 ensimmäisessä kokouksessa.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Hyvään hallintoon ja hallitustyön kehittämiseen kuuluu organisaation hallituksen itsearviointi. Länsi-Suomen piirin hallitus on päättänyt osana omaa toiminnan vuosikelloaan ottaa itsearvioinnin osaksi hallitustyötä. Arviointi toteutetaan hallituksen kokouksessa 11/2022. Hallituksen jäsenille toimitetaan ennen kokousta arviointikysymyksiä. Kysymykset on muodostettua seuraavien lähteiden perusteella:

Opas -Esimerkkejä SÄÄTIÖN HALLITUKSEN (ITSE)ARVIOINTIA VARTEN (Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta).

Artsi, Kuntoutussäätiön Arvioinnin osaamiskeskuksen nettisivut.

Arviointikysymykset:

Miten piirin hallituksen sääntömääräiset tehtävät (LIITE7/PH11/2022, 6 § Piirin hallituksen tehtävät) toteutuvat?

Ovatko hallituksen kokoukset ammattimaisesti valmisteltuja (esim. ovatko kokoukset etukäteen hyvin suunniteltuja, onko ennakkomateriaali hyvin laadittu, lähetetäänkö kokousaineisto riittävän ajoissa, ovatko pöytäkirjat tai muu dokumentaatio päteviä, toimiiko kokoustekniikka)?

Onko hallituksen yhteinen osaaminen riittävän monipuolista ja ammattimaista? Ovatko keskeiset asiantuntijuudet edustettuna hallituksessa? Jos ei, niin mitä osaamista hallituksesta puuttuu?

Miten kehittäisit hallituksen toimintaa?

Missä asioissa hallitus on onnistunut hyvin tänä vuonna?

Päätösehdotus:

Muutettu päätösehdotus:

Piirin hallitus päättää toteuttaa sähköisen kyselyn itsearvioinnin pohjaksi ja toteuttaa itsearvioinnin seuraavassa kokouksessa sen pohjalta.

Päätös:

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

108.§ MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Ei muita esille tulleita asioita.

109.§ SEURAAVAT KOKOUKSET

Liite LIITE8/PH11/2022. Piirin hallituksen vuosikello 2023.

Vuosikokous 22.4.2023 + 90 V juhla. Härmän Kylpylä.

Suomen Punaisen Ristin seuraava yleiskokous pidetään Joensuussa 10.-11.6.2023. Yleiskokouksessa suoritettavia vaaleja valmistelee järjestön hallituksen asettama vaalitoimikunta, jonka jäseninä toimivat piirien edustajat.

Päätösehdotus:

Piirin hallitus nimeää Länsi-Suomen piirin edustajaksi yleiskokoukseen/vaalitoimikuntaan Sinikka Koivumäen.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

111.§

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja kiitti hallitusta kuluneesta vuodesta ja päätti kokouksen klo 12:16.