

**PÖYTÄKIRJA  
1/2021**

**SUOMEN PUNAISEN RISTIN LAPIN PIIRIN VUOSIKOKOUS**

**Aika** 24.4.2021, klo 12.00

**Paikka** Piirin koulutus tilat, Lähteentie 10 Rovaniemi sekä etäyhteys temas:n kautta

**Läsnä:** Osastojen viralliset edustajat

Mattila Hanna	Inarin osasto	teams
Ylitarvas Raisa	Kemijärven osasto	teams
Hekkala Mari	Kittilän osasto	teams
Paksuniemi Tuije	Kittilän osasto	läsnä
Nieminen Eija	Meri-Lapin osasto	teams
Kähkölä Sinikka	Meri-Lapin osasto	teams
Kurki Kyllikki	Muonion osasto	teams
Jääskö Esa	Napapiirin osasto	teams
Huuskonen Hanna	Napapiirin osasto	teams
Marjala Lilja	Pelkosenniemen-Savukosken osasto	teams
Aska Lahja	Pellon osasto	teams
Hautala Veli-Matti	Posion osasto	teams
Tenhunen Tarja	Rovaniemen osasto	läsnä
Rantaniemi Ainomaija	Rovaniemen osasto	teams
Similä Jenni	Rovaniemen osasto	teams
Autti Ville	Rovaniemen osasto	teams
Hätelä Eija	Simon osasto	teams
Luusua Hanna	Sodankylän osasto	teams
Anttila Anneli	Sodankylän osasto	teams
Oinas Riikka	Tervolan osasto	teams

**Lisäksi**

Nahkiaisaja Riitta	Meri-Lapin osasto	läsnä
Huhtamalla Esa	Inarin osasto	teams
Leinonen Aila	Simon osasto	teams
Rytkönen Pirkko	Meri-Lapin osasto	teams
Virtanen Matti	Rovaniemen osasto	läsnä
Ahtiainen Veli-Matti	va toiminnanjohtaja	läsnä
Kellokumpu Sirkka	sosiaalitoiminnan suunnittelija	läsnä
Rautio Niina	terveydenhuollon suunnittelija	läsnä

## **1 KOKOUKSEN AVAUS**

Piirin puheenjohtaja Tuije Paksuniemi avasi kokouksen. Avauksen jälkeen kuultiin kansanedustaja Heikki Autton ja pääsihteeri Kristiina Kumpulan puheenvuorot.

## **2 KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN, MAHDOLLISTEN VARAPUHEENJOHTAJIEN JA SIHTEERIN VALINTA**

Suomen Punaisen Ristin piirien johtosäännön mukaan (4§, 2) piirin vuosikokous valitsee kokoukselle puheenjohtajan ja tarvittaessa enintään kolme varapuheenjohtajaa sekä tarvittavan määrän sihteereitä.

### **Piirin hallituksen päätösehdotus**

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja kokouksen äänivaltaisista edustajista ja kokouksen sihteeriksi piirin toiminnanjohtaja.

### **Päätös:**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tarja Tenhunen Rovaniemen osastosta. Sihteeriksi va toiminnanjohtaja Veli-Matti Ahtiainen.

## **3 KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA**

Suomen Punaisen Ristin piirien johtosäännön mukaan (4§, 3) tulee piirin vuosikokoukselle valita vähintään kaksi pöytäkirjan tarkastajaa kokouksen äänivaltaisista edustajista.

### **Piirin hallituksen päätösesitys**

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa kokouksen äänivaltaisista edustajista.

### **Päätös**

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ville Autti Rovaniemen osasto ja Aina Rantaniemi Rovaniemen osasto.

## **4 KOKOUKSEN ÄÄNTENLASKIJOITTEN VALINTA**

Suomen Punaisen Ristin piirien johtosäännön (4§,4) mukaan piirin vuosikokoukselle valitaan vähintään kaksi ääntenlaskijaa kokouksen äänivaltaisista edustajista.

### **Piirin hallituksen päätösesitys**

Valitaan kaksi ääntenlaskijaa kokouksen äänivaltaisista edustajista sekä valtuutetaan piiritoimiston työntekijät toimimaan mahdollisessa ääntenlaskennassa teknisinä avustajina.

### **Päätös**

Ääntenlaskijoiksi valittiin Jenni Similän Rovaniemen osasto ja Esa Jääskö Napapiirin osasto. Teknisinä avustajina toimivat Sirkka Kellokumpu ja Niina Rautio.

## 5 KOKOUKSEN ÄÄNIVALTAISTEN EDUSTAJIEN TOTEAMINEN JA HEIDÄN VALTUUTENSA VAHVISTAMINEN

Suomen Punaisen Ristin piirien johtosäännön mukaan (4§, 5) piirin vuosikokouksen on todettava kokouksen äänivaltaiset edustajat ja vahvistettava heidän valtuutensa.

### Piirin hallituksen päätösesitys

Todetaan kokouksen äänivaltaiset edustajat ja vahvistetaan heidän valtuutensa.

### Päätös

Todettiin kokouksen äänivaltaiset edustajat, jotka olivat esittäneet valtakirjansa. Äänivaltaisia edustajia oli yhteensä 20. Edustettuja osastoja 13. Luettelo äänivaltaisista edustajista pöytäkirjan liitteenä nro 1.

## 6 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Suomen Punaisesta Rististä annetun asetuksen mukaan (33 §) piirinvuosikokous on laillinen, kun piirin hallitus on toimittanut osastoille kokouskutsun vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta ja kokouskutsussa on mainittu kokouksessa käsiteltävät asiat. Kokous on päätösvaltainen, jos kokouksessa on edustettuna vähintään yksi viidesosa (1/5) piirin osastoista.

### Piirin hallituksen päätösesitys

Päätetään piirin vuosikokouksen laillisuudesta ja päätösvaltaisuudesta seuraavin perustein:

- 1 Lapin piirin hallituksen osastoille antama piirin vuosikokouksen kokouskutsu on päivätty **24.03.2021** ja lähetetty osastoille **25.03.2021**. Kokouskutsussa on mainittu kokouksessa käsiteltävät asiat.
- 2 Kokouksessa on edustettuna vähintään 5 Lapin piirin osastoa, mikä on sääntöjen edellyttämä määrä.

### Päätös

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, koska kokouskutsu on lähetetty säädetyssä ajassa, kutsussa on mainittu käsiteltävät asiat ja kokoukseen osallistui riittävä määrä Lapin piirin osastoja 13. Kokouskutsu pöytäkirjan liitteenä nro. 2

## 7 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN

Suomen Punaisesta Rististä annetun asetuksen mukaan (34 §) vuosikokouksen kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Kokouksen esityslista sisältää kokouskutsussa mainitut asiat.

**Piirin hallituksen päätösesitys**

Päätetään kokouksen työjärjestykseksi kokouksen esityslista.

**Päätös**

Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi. Kokouksen esityslista pöytäkirjan liitteen nro 3.

**8 MERKITÄÄN TIEDOKSI MAHDOLLISET HUOMIONOSOITUKSET JA ILMOITUSASIAT****Piirin hallituksen päätösehdotus**

Merkitään tiedoksi Tasavallan presidentin myöntämät Suomen Punaisen Ristin ansiomitalit.

**Päätös**

Merkittiin tiedoksi Tasavallan presidentin myöntämät ansiomitalit. Liite nro 4.

**9 LAPIN PIIRIN VUODEN 2020 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS, SEKÄ PIIRIN TILINTARKASTAJIEN ANTAMA TILINTARKASTUSKERTOMUS****Piirin hallituksen päätösesitys**

1. Esitetään kokoukselle piirin hallituksen toimintakertomus sisältäen katsauksen piirin ja sen osastojen toiminnallisesta ja taloudellisesta tilasta.
2. Esitetään kokoukselle piirin vuoden 2020 tilinpäätös ja tilintarkastajien tilintarkastuskertomus.

**Päätös:**

Va toiminnanjohtaja Veli-Matti Ahtiainen esitteli piirin hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2020 sisältäen katsauksen toiminnan piirin ja sen osastojen toiminnallisesta ja taloudellisesta tilanteesta.

Lisäksi va toiminnanjohtaja Veli-Matti Ahtiainen esitteli tilintarkastajien tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2020.

**10 LAPIN PIIRIN VUODEN 2020 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN PIIRIN HALLITUKSELLE, TOIMINNANJOHTAJALLE JA MUILLE TILIVELVOLLISILLE****Piirin hallituksen päätösesitys**

Päätetään piirin tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä piirin hallitukselle, toiminnanjohtajalle ja muille tilivelvollisille.

**Päätös**

Kokouksen puheenjohtaja ja piirinhallituksen jäsenet, jotka olivat virallisia edustajia, jääväsivät itsensä asian käsittelyn ajaksi.

Esa Jääskö Napapiirin osastosta toimi kokouksen puheenjohtajana tämän pykälän käsittelyn ajan.

Kokous vahvisti Lapin piirin vuoden 2020 tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden piirin hallitukselle, toiminnanjohtajalle ja muille tilivelvollisille. Lapin piirin toimintakertomus 2020 ja tilinpäätös 2020 liitteenä nro 5 ja 6. Tilintarkastajien lausunto liitteen nro 7.

## **11 LAPIN PIIRIN VUODEN 2021 TOIMINTASUUNNITELMAN JA TALOUSARVION VAHVISTAMINEN**

Piirin hallitus on hyväksynyt piirin toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2021 kokouksessaan 28.1.2021. Piirin vuosikokouksen tehtävä on vahvistaa piirin toimintasuunnitelma ja talousarvio ottaen huomioon yleiskokouksen päätökset toiminnan painopistealueiksi.

### **Piirin hallituksen päätösesitys**

Piirin vuosikokous vahvistaa Lapin piirin toimintasuunnitelman ja talousarvion kuluvalle vuodelle 2021 .

### **Päätös**

Vuosikokous vahvisti va toiminnanjohtaja Veli-Matti Ahtiainen esittelemän toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2021.

Toimintasuunnitelma ja talousarvio pöytäkirjan liitteinä 8 ja 9.

## **12 PÄÄTETÄÄN PIIRIN HALLITUKSEN MUIDEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ**

Suomen Punaisesta Rististä annetun asetuksen 37 §:n mukaan piirin hallitukseen kuuluvat piirin puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä vähintään kuusi ja enintään kuusitoista muuta jäsentä sen mukaan kuin piirin kokous on päättänyt. Tällä hetkellä Lapin piirin hallitukseen kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi kaksitoista piirin hallituksen muuta jäsentä.

### **Piirin hallituksen päätösesitys**

Piirin vuosikokous päättää, että Lapin piirin hallituksen muiden jäsenten lukumäärä on edelleen kaksitoista.

### **Päätös**

Vuosikokous päätti, että Lapin piirin hallituksen muiden jäsen määrä vuonna on edelleen kaksitoista.

## 13 **PIIRIN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA**

Piirin johtosäännön 4§:n 12 kohdan mukaan valitaan joka toinen vuosi piirin puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja kahden vuoden toimikaudeksi, joka alkaa heti piirin vuosikokouksen päätettyä ja jatkuu kahden vuoden kuluttua pidettävän piirin vuosikokouksen päättymiseen asti.

### **Piirin hallituksen päätösesitys**

Kuullaan piirin edellisessä vuosikokouksessa asetetun vaalitoimikunnan ehdotus:

1. Puheenjohtajaksi ja valitaan piirin puheenjohtaja kahden vuoden mittaiseksi toimikaudeksi.
2. Varapuheenjohtajaksi ja valitaan piirin varapuheenjohtaja kahden vuoden mittaiseksi toimikaudeksi.

### **Päätös:**

1. Vaalitoimikunnan puheenjohtaja Matti Virtanen esitteli vaalitoimikunnan ehdotuksen piirin puheenjohtajaksi kaudelle 2021-2023.

Vaalitoimikunnan ehdotus piirin puheenjohtajaksi oli Riitta Nahkiaisola Meri-Lapin osastosta.

Koska muita ehdotuksia ei ollut piirin vuosikokous päätti yksimielisesti valita piirin puheenjohtajaksi kaudeksi 2021-2023 Riitta Nahkiaisolan Meri-Lapin osastosta.

2. Vaalitoimikunnan puheenjohtaja Matti Virtanen esitteli vaalitoimikunnan ehdotuksen piirin varapuheenjohtajaksi kaudelle 2021-2023.

Vaalitoimikunnan ehdotus piirin varapuheenjohtajaksi kaudelle 2021-2023 oli Ville Autti Rovaniemen osastosta.

Koska muita ehdotuksia ei ollut vuosikokous päätti yksimielisesti valita piirin varapuheenjohtajaksi kaudeksi 2021-2023 Ville Auttin Rovaniemen osastosta.

## 14 **VALITAAN MUUT JÄSENET PIIRIN HALLITUKSEEN EROVUOROSSA OLEVIA JÄSENTEN TILALLE**

Erovuoroisten tilalle valittavien piirin hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta, joka alkaa heti piirin vuosikokouksen päätyttyä ja jatkuu kahden vuoden kuluttua pidettävään piirin vuosikokouksen päättymiseen asti.

### **Piirin hallituksen päätösesitys**

Kuullaan vaalitoimikunnan ehdotus ja valitaan piirin hallituksen muut jäsenet erovuorossa olevien piirin hallituksen jäsenten tilalle kahden vuoden mittaiseksi toimikaudeksi.

## Päätös

Vaalitoimikunnan puheenjohtaja Matti Virtanen esitteli vaalitoimikunnan ehdotuksen piirin hallituksen muiksi jäseniksi kaudelle 2021-2023.

Vaalitoimikunnan ehdotus piirin hallituksen muiksi jäseniksi kaudelle 2021-2023 oli:

Pirkko Rytönen	Meri-Lapin osasto
Krista Ananin	Napapiirin osasto
Jari Kuusiniemi	Napapiiri
Anneli Hermanoff	Rovaniemen osasto
Ainomaija Rantaniemi	Rovaniemen osasto
Hanna Mattila	Inarin osasto

Puheenjohtaja avasi keskustelun, minkä kuluessa esitettiin ehdolle piirin hallituksen muiksi jäseniksi:

Jenni Similä	Rovaniemen osasto
Asko Unhola	Tornion osasto
Tuije Paksuniemi	Kittilän osasto

Keskustelun päätteeksi puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty vaalitoimikunnan ehdotuksesta poikkeavia esityksiä oli suoritettava äänestys. Äänestys suoritettiin äänestyskoppi ohjelman kautta suljettuna äänestyksellä. Äänestää voi ohjelman kautta 1-6 ehdotettua henkilöä.

Äänestyksen ja ääntenlaskennan jälkeen puheenjohtaja totesi äänestyksen tuloksen:

<b>Pirkko Rytönen:</b>	<b>15 ääntä (75,0%)</b>
<b>Ainomaija Rantaniemi:</b>	<b>13 ääntä (65,0%)</b>
<b>Tuije Paksuniemi:</b>	<b>11 ääntä (55,0%)</b>
<b>Jari Kuusiniemi:</b>	<b>11 ääntä (55,0%)</b>
<b>Hanna Mattila:</b>	<b>10 ääntä (50,0%)</b>
<b>Jenni Similä:</b>	<b>10 ääntä (50,0%)</b>
Anneli Hermanoff:	7 ääntä (35,0%)
Krista Ananin:	6 ääntä (30,0%)
Asko Unhola:	6 ääntä (30,0%)

Koska piirin puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi valittujen Riitta Nahkiaisojan ja Ville Auttin kausi piirin hallituksen jäsenenä olisi jatkunut vielä vuoden 2021-2022 tuli heidän tilalleen valita yhdeksi vuodeksi kaksi piirin hallituksen muuta jäsentä.

Vuosikokouksen puheenjohtaja avasi keskustelun yhden vuoden toimikaudeksi valittavista piirin hallituksen jäsenistä.

Keskustelun aikana tehtiin seuraavat ehdotukset:

Anneli Hermanoff	Rovaniemen osasto
Krista Ananin	Napapiirin osasto
Asko Unhola	Tornion osasto

Keskustelun päätteeksi puheenjohtaja totesi, että koska tehtyjä ehdotuksia oli enemmän kuin kaksi oli suoritettava äänestys. Äänestys suoritettiin äänestyskoppi ohjelman kautta suljettuna äänestyksenä. Äänestää voi ohjelman kautta 1-2 ehdotettua henkilöä.

Äänestyksen ja ääntenlaskennan jälkeen puheenjohtaja totesi äänestyksen tuloksen:

<b>Anneli Hermanoff:</b>	<b>14 ääntä (70,0%)</b>
<b>Krista Ananin:</b>	<b>9 ääntä (45,0%)</b>
Asko Unhola:	8 ääntä (40,0%)

### **Päätös:**

Suoritettujen äänestysten jälkeen piirin hallituksen muiksi jäseniksi kaudelle 2021-2023 valittiin:

Pirkko Rytönen	Meri-Lapin osasto
Ainomaija Rantaniemi	Rovaniemen osasto
Tuije Paksuniemi	Kittilän osasto
Jari Kuusiniemi	Napapiirin osasto
Hanna Mattila	Inarin osasto
Jenni Similä	Rovaniemen osasto

Sekä yhden vuoden toimikaudeksi 2021-2022

Anneli Hermanoff	Rovaniemen osasto
Krista Ananin	Napapiirin osasto

## **15 PIIRIN TILINTARKASTAJIEN VALITSEMINEN TARKASTAMAAN PIIRIN KULUVAN TILIKAUDEN TILIT**

Suomen Punaisen Ristin taloussäännön mukaan (34 §) järjestöyksiköiden, joilla on tilintarkastuslain mukaan oltava tilintarkastaja, tulee mahdollisuuksien mukaan valita tilintarkastajakseen järjestön yleiskokouksen valitsema järjestön tilintarkastaja. Suomen Punaisen Ristin yleiskokouksen valitsemana tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö PwC.

Tilintarkastuslain mukaan varatilintarkastajaa ei tarvitse erikseen valita, jos tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö.

### **Piirin hallituksen päätösehdotus**

Kuullaan vaalitoimikunnan ehdotus ja valitaan tilintarkastaja tarkastamaan piirin kuluvan tilikauden tilit.



## Päätös

Vaalitoimikunnan puheenjohtaja Matti Virtanen esitteli vaali-toimikunnan ehdotuksen piirin tilintarkastajiksi vuodelle 2021. Vaalitoimikunnan ehdotus oli, että tilintarkastajaksi valtaan tilintarkastusyhteisö PWC.

Vuosikokous valitsi piirin tilintarkastajaksi vuodelle 2021 tilintarkastusyhteisö PWC:n.

## 16 PIIRIN VUOSIKOKOUKSESSA 2022 SUORITETTAVIA VAALEJA VALMISTELEVAN VAALITOIMIKUNNAN ASETTAMINEN

Piirin vuosikokouksessa suoritettavia vaaleja valmistelee vaalitoimikunta, jonka jäseninä toimivat piirin edellisessä vuosikokouksessa valitut vaalitoimikunnan puheenjohtaja, vaalitoimikunnan varapuheenjohtaja ja viisi muuta jäsentä. Vaalitoimikunnan tehtävä on todeta ne luottamushenkilöt, joiden vaalit tulee toimitettavaksi piirin vuosikokouksessa ja esittää perusteltu ehdotuksensa valittaviksi luottamushenkilöiksi.

### Piirin hallituksen päätösesitys

Piirin vuosikokous asettaa vaalitoimikunnan, jonka tehtävä on valmistella piirin vuosikokouksessa 2022 valittavien luottamushenkilöiden vaali.

## Päätös

Asiasta käydyn keskustelun jälkeen piirin vaalitoimikuntaan valittiin yksi mielisesti seuraavat jäsenet:

Puheenjohtajaksi Matti Virtanen	Rovaniemen osasto
Varapuheenjohtajaksi Tarja Tenhunen	Rovaniemen osasto
Jäseniksi	
Mari Hekkala	Kittilän osasto
Petri Mattila	Rovaniemen osasto
Hanna Luusua	Sodankylän osasto
Esa Jääskö	Napapiirin osasto
Asko Unhola	Tornion osasto

## 17 PIIRIN VUOSIKOKOUKSELLE MAHDOLLISESTI TEHDYT ALOITTEET

Suomen Punaisen Ristin työjärjestyksen mukaan (11 §) piirin vuosikokoukselle tehdyt aloitteet on toimitettava piirin hallitukselle viimeistään kuukausi ennen kokousta.

**Piirin hallituksen päätösesitys**

Käsitellään määräaikaan mennessä piirin vuosikokoukselle tehdyt aloitteet, mikäli niitä on tehty.

**Päätös:**

Piirin vuosikokoukselle ei oltu tehty aloitteita määräaikaan mennessä.

**18 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.46

Vakuudeksi

Tarja Tenhunen  
puheenjohtaja

Esa Jääskö  
puheenjohtaja asiak kohta 10

Veli-Matti Ahtiainen  
va toiminnanjohtaja  
sihteeri

Olemme tarkastaneet kokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja kokouksessa tehtyjen päätösten mukaiseksi.

Ainomaija Rantaniemi

Ville Autti