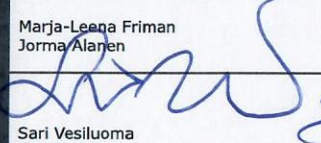
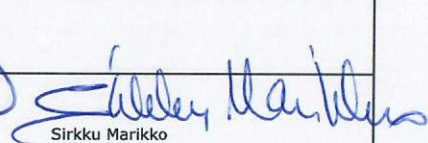


Osaston hallituksen kokous

PÖYTÄKIRJA 10/2024

Aika	14.10.2024, kello 17.00
Paikka	Porin osaston toimitalo, Kuninkaanlahdenkatu 10
Läsnä	Sari Vesiluoma, pj Kirsi Karuneva, vpj Marju Sjösten Eija Vaajakari Tuula Kouvo Esa Hautaoja (etäosallistuja) Merja Karuneva Päivi Mannila Sirkku Marikko, sihteeri
Poissa	Marja-Leena Friman Jorma Alanen
Allekirjoitukset	 Sari Vesiluoma Puheenjohtaja  Sirkku Marikko Sihteeri

1 KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.05.

2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään puolet hallituksen jäsenistä kokouksen puheenjohtaja mukaan luettuna. Kokous on päätösvaltainen.

3 KOKOUSSIITEERIN VALINTA

Todettiin, että osaston sihteeri toimii kokousssihteerinä.

4 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN JA TYÖJÄRJESTYS

Hyväksyttiin kokouksen esityslista. Punainen Risti noudattaa turvallisen tilan periaatteita kaikessa toiminnassaan.

5 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Edellinen kokous oli 9. kokous 16.9.2024. Sihteeri on jakanut pöytäkirjan hallituksen jäsenille sähköpostilla kokouksen jälkeen 19.9.2024. Pöytäkirjaan on vaihdettu kaksi sanaa "muistio" sanaksi "pöytäkirja".

Hyväksyttiin pöytäkirja edellä mainitulla muutoksella.

6 TALOUSTILANNE

- Hallituksen jäsenet ovat voineet tutustua etukäteen taloustilanteeseen: [talousseuranta](#) (linkin tiedostossa välilehti 2024). Tilillä on 26 992,53€. Tuloista puuttuu vielä pari viimeisintä päivystäystä.
- Keskusteltiin matkakuluista. Matkakuluina maksetaan verohallinnon hyväksymä korkein matkakorvaus oman auton käytöstä. Matkalaskut päivystysten osalta toimitetaan Kirsilille.
- Kari Petäjän läksäiset 1.11.2024, osasto muistaa Karia lahjalla, jonka arvo on max. 100€. Varapuheenjohtaja hankkii lahjan.

7 UKRAINA-LAHJOITUKSEN KÄYTTÖ JA RAPORTOINTI

Ukraina-lahjoitusta on käytetty seuraavasti ([seurantalaskelma](#))

- Pyörillä kulkeva valkotaulu ja pieni valkotaulu 261,67 €
- HP LaserJet Tank monitoimitulostin, kaksi laatikkoa kopiopaperia, kaksi mustetäyttöpakkausta, toimitusmaksu 335,94 €
- Kirjat: Suomi sujuvaksi 1 ja 2 73,3 €
- Valkotaulusseja, pyyhin, sieniä pienten valkotaulujen pyyhkimiseen 74,90 €

Näiden summa yhteensä on 745,81 €. Loppua 254,19 € käytetään Olohuoneen materiaalitarpeisiin.

Hallitus valtuutti puheenjohtajan raportoimaan Satakunnan piirille lahjoituksen käytöstä.

8 ENSIAPUKOULUTUS

Keskusteltiin osaston järjestämiin ensiapukoulutuksiin liittyvistä asioista.

- Tila-asia: Ea1-koulutus edellyttää kahta peräkkäistä arkipäivää, joten kursseja ei voi tällä hetkellä järjestää Aittaluodon tiloilla, koska ruoka-apua jaetaan tiistaisin ja torstaisin. Keskustelussa syntyneet vaihtoehdot:
 - Koulutuksen järjestämistä omilla tiloilla puoltaa se, että siellä on jo kaikki tarvikkeet olemassa mitä tarvitaan. Aittaluotoon on myös helppo tulla kurssille. Löytyisikö joku toinen järjestö tai esimerkiksi seurakunta, jonka tiloissa ruoka-apua voisi jakaa? Vuokratila ei tule kysymykseen.
 - Vaihtona se, että koulutuksia järjestettäisiin Pohjoispuistossa. Piiri ehdotti, että anoisimme piiriltä EA-koulutussettiä Pohjoispuistoon Porin kumppanuussopimuksen rahoista katettavana avustuksena. Pohjoispuistoon pitäisi hankkia piirin avustuksella koulutuksessa tarvittavat välineet. Kumppanuussopimuksen rahaa ei kuitenkaan saa käyttää kaupallisten kurssien

toteuttamiseen.
Ei ratkaisua, asia jäi mietintään.

- Kouluttaja-asia: osasto maksaa ETK-kouluttajalle koulutuksesta palkkaa 40 €/oppitunti (sen jälkeen kun ilmaiset tunnit on käytetty). Koulutuksen valmisteluista ei makseta. Lisäksi osasto hyväksyy, että maksullisissa koulutuksissa on kahvituskuluja.
- Markkinatilanne ja koulutusten hinta: Koska Porin osasto ei ole järjestänyt ensiapukoulutuksia vuosiin meidän tulee valmistautua markkinoimaan koulutuksia. Vanhoista pöytäkirjoista löydettiin Porin osaston ensiapukoulutusten hinnasto vuodelta 2020.
 - Otetaan osaston vanha hinnasto jatkotyöskentelyn pohjaksi. Kirsi Karuneva, Eija Onnela, Marju Sjösten ja tarvittaessa Sari Vesiluoma tekevät ehdotuksen hallitukselle. Esitys tulee joulukuun kokoukseen.
 - Hinnoissa tulee huomioida myös se, että 2020 alkaen SPR:n ulkopuolisille (henkilöt, yhteisöt, yritykset) säännöllisesti järjestetty ensiapukoulutus (yli 3 kurssia/vuosi) ja siihen liittyvä tuotemyynti, kuten ea-kirjat ja koulutusvälineiden vuokraus ovat elinkeinotoiminnaksi katsottavaa tuloa, josta tulee maksaa tulovero.

9 NÄLKÄPÄIVÄKERÄYS JA OPIT SIITÄ

Tuloksesta on tulossa tieto keskiviikkona keräyksen kiitos-kahvilla. Kuriiriporukan kanssa on tulossa palaveri vielä loppuvuodesta. Esa Hautaojalle voi viestittää käytännön kokemuksia eri keräyspisteiltä, hän tuo myöhemmin hallitukselle tarkempaa tietoa hyvin menneistä asioista sekä kehityskohteista.

10. SYYSKOKOUKSEN 21.11.2024 VALMISTELUT

Syyskokous 21.11.2024. Kahvitus alkaa klo 17, kokous klo 17.30

- Tarjoilut: Merja Karuneva hoitaa.
- Kokouskutsut (viimeistään viikkoa ennen)
 - Satakunnan Kansan ilmoitus sunnuntaina 3.11.2024
 - Facebook
 - Tiedote - ollut jo kerran

- Muistamiset (Merja Riihimäelle annetaan teatterilahjakortti kiitokseksi nälkäpäivän yhteydessä tehdystä työstä. Kirsi hakee.) & huomionosoitukset (aiemmin jakamatta jääneet)
- Kokouksen henkilöt
 - Kokouksen puheenjohtajaksi käytettävissä Anne-Mari Hakuni
 - Kokouksen sihteeriksi käytettävissä Sirkku Marikko
 - Pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat valitaan kokouksessa
- Osaston toimintasuunnitelma
 - Osa toimintaryhmistä on toimittanut suunnitelmat. Niitä kerätään osaston Google Driveen
- Osaston talousarvio
 - Tulee muodostumaan toimintaryhmien toimintasuunnitelmista ja joistain yhteisistä kuluista, mm. Aittaluodon tila. Saatamme joutua sopeuttamaan kuluja vastaamaan tuloja.
- Osaston toiminnallinen ja taloudellinen tila - puheenjohtaja käy läpi lyhyesti
- Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle.
Kuusi erovuoroista: Tuula Kouvo (ei jatka), Marja-Leena Friman, Päivi Mannila, Esa Hautaoja, Jorma Alanen (ei jatka), Eija Vaajakari.
Viisi henkeä tulee valita 2 vuodeksi ja 1 henkilö vuodeksi.

10 OSASTON TOIMINNAN SEURANTA JA TUKEMINEN - KUULUMISET

- Ensiapu ja ensihuolto (Kirsi Karuneva)
- Kotimaan apu (Marja-Leena Friman)
Ryhmään kaivataan lisää toimijoita. Heidi Rosenblad olisi myös kiinnostunut luovuttamaan ryhmän vetovastuun jollekulle toiselle. Katsotaan tämä kun uusi hallitus valitsee vastuuhenkilöt.
- Ystävälittäjät ja ystävien vertaistuki (Päivi Mannila)
- Omaishoitajat (Sari Vesiluoma)
- Ulkoliuystävät (Sari Vesiluoma)
- Ruoka-apu (Päivi Mannila)
- Puoti (Tuula Kouvo)
- Red Cross Club (Sari Vesiluoma)
- Kielikerho (Sari Vesiluoma)
Kielikerhon vetäjä Antero Kurppa muuttaa pois Porista. Sari Vesiluoma toimii tilapäisenä ryhmävetäjänä toistaiseksi.
- Humanitaarinen oikeus (Sari Vesiluoma)
Humanitaarisen oikeuden peruskurssille ei saatu riittävästi väkeä ja se peruttiin.
- Keräystoiminta (Esa Hautaoja)
- "Äijäkerho" (Esa Hautaoja)
- Lasten- ja nuorten toiminta (Sari Vesiluoma)
- Red Cross Helpers Pori (Sari Vesiluoma)
- Olohuone (Sari Vesiluoma)
- CV-paja (Sari Vesiluoma)

14.10.2024

11 PÄIVYSTYKSET

Tulossa olevia päivystyksiä

- Asunnottomien yö (17.10.)
- Ahlströmin jahti-päivystykset: tulossa loppuvuoden aikana seitsemän kertaa
- Ravit jatkuu

12 TIEDOTUSASIAT

Ryhmänvetäjien ilta on 23.11.10 päällekkäin Satakunnan piirin ylimääräisen kokouksen kanssa. Asialle ei enää voi mitään.

13 MUUT MAHDOLLISET ASIAT

- Avainlukon koodia ei ehkä ole koskaan vaihdettu. Sen tietää nyt hyvin moni henkilö. Koodi tulee vaihtaa ja sopia miten se ilmoitetaan ja kenelle. Lisäksi pitää tehdä lista niistä henkilöistä, joille annetaan koodi. Asia päätettiin, vaikka yksi henkilö oli asiaa vastaan. Puheenjohtaja selvittää miten koodi vaihdetaan, seuraavaan hallituksen kokoukseen, jossa kerätään lista niistä henkilöistä, joille koodi annetaan.
- Ehdotettiin, että hallituksen jäsenille annetaan 50€ teatterilahjakortti aiemman 100€ puhelinkorvauksen tilalle. Asiasta ei päästy yksimielisyyteen, siirretään seuraavaan kokoukseen.

14 SEURAAVAT KOKOUKSET

- Suunnitteluilta ryhmien vetäjille ja hallitukselle 23.10 klo 17.00. Sari hoitaa tarjoamiset. (Aiheet: lyhyet kuulumiset, vuoden 2025 suunnittelua sekä varautuminen ja siihen liittyvä viestintä).
- Marraskuun hallituksen kokous: 14.11.2024 klo 17.00 (Sirkku kahitusvuorossa)
- Osaston syyskokous (marraskuu): 21.11.2024 klo 17.30 (kahitus alkaa klo 17.00)
- Joulukuun hallituksen kokous (järjestäytyminen) 9.12. klo 18.00, Andalucia?

15 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.20