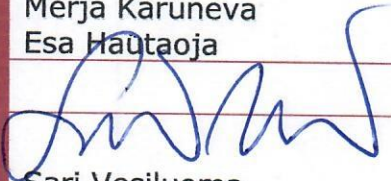
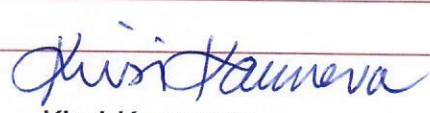


7.3.2024

Osaston hallituksen kokous

PÖYTÄKIRJA
ESITYSLISTA 2/2024

Aika	Maanantai 19.2.2024, kello 17.00	
Paikka	Porin osaston toimitila, Kuninkaanlahdenkatu 10	
Kutsuttu/Läsnä	Sari Vesiluoma, pj Kirsi Karuneva, vpj Marju Sjösten Eija Vaajakari Jorma Alanen Marja-Leena Friman Tuula Kouvo Merja Karuneva Esa Hautaoja	
Poissa		
Allekirjoitukset	 Sari Vesiluoma Puheenjohtaja	 Kirsi Karuneva Sihteeri
	 Merja Karuneva Pöytäkirjantarkastaja	

1 KOKOUKSEN AVAUS

Asia Puheenjohtaja avaa kokouksen

Päätös Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.03.

2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

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

Päätös Todetaan, että kokous on laillinen.

3 KOKOUSSIHTERI JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Asia Valitaan kokoukselle sihteeri. Jos hallitukselle sopii, niin puheenjohtaja kirjaa

pöytäkirjan kokouksen aikana niin, että kokoussihteeri ja hallituksen jäsenet näkevät sen näytöllä. Pöytäkirja hyväksytään yhdessä kokouksen lopussa.

Alla, mitä Punaisen Ristin työjärjestys sanoo pöytäkirjan pitämisestä ja hyväksymisestä.

Työjärjestys 23§

Kokouksen puheenjohtajan on huolehdittava siitä, hallituksen kokouksissa tehdyistä päätöksistä laaditaan pöytäkirja. Kokouksen puheenjohtajan sekä pöytäkirjan pitäjän on allekirjoitettava pöytäkirja.

Pöytäkirja on hyväksyttävä ja tarkastettava joko samassa tai seuraavassa kokouksessa tai vähintään yhden kokouksessa valitun pöytäkirjan tarkastajan on tarkastettava pöytäkirja.

Päätös Sihteeri kirjaa kokouksen kulun ja asiat sekä tekee pöytäkirjan

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Merja Karuneva

4 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Asia Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi

Päätös Hyväksyttiin esityslista

5 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Asia Käydään läpi hallitus 1/2024 pöytäkirja ja avoinna olevat/esiin nousseet asiat

- Näytön hankkiminen toimitilalle.
- sovittu n 2000 euroa maksava tv ja seinäteline sille
- Tilinkäyttöoikeudet, pankkikortti- ja puhelinliittymäasiat ovat odotaneet syyskokouksen allekirjoitettua pöytäkirjaa ja sen lisäämistä Ossiin, jonka jälkeen voimme pyytää rekisteriotteen.
- asia kesken
- S-Business – kortti (käsitellään tässä kokouksessa)
- jäi vielä harkintaan

- Saatu palaute hallitukselle keräysjohtajan valinnasta – käydään läpi kokouksessa.
- puheenjohtaja keskustellut asianosaisen kanssa palautteesta. Hänelle tarjotaan lipasvastaavan tehtävää ja hän on keräysjohtajan sihteeri.

Päätös Edellisen kokouksen pöytäkirjaa ei käydy enää läpi, koska se on jo hyväksytty

6 TURVALLISEN TILAN PERIAATTEET JA HALLITUKSEN KOKOUSTEN AVOIMUUS

Asia Todetaan Punaisen Ristin [turvallisemman tilan periaatteet](#), joita myös hallituksen kokouksissa ja koko Porin osaston toiminnassa ja tilaisuuksissa noudatetaan Punaisen Ristin esimerkin mukaisesti.

Keskustelu siitä, että hallituksen kokoukset olisivat avoimia, eli läsnäolo-oikeus myönnettäisiin kokouksiin tulijoille ja puheoikeus osastomme vastuuhenkilöille. Kokousajankohdat tiedotettaisiin osastomme vastuuhenkilöille. Osaston hallituksen kokouksen pöytäkirjat julkaistaisiin pdf-muodossa osastomme RedNet-sivuilla kuitenkin ilman liitteitä, joissa saatettaisiin käsitellä myös esimerkiksi tietosuojaan alaista materiaalia.

Päätös Päädytty siihen, että hallituksen kokoukset eivät ole avoimia kaikille. Sovittu, että eri ryhmistä voidaan kutsua vierailijoita puhumaan omista ryhmistään.

Pöytäkirjat laitetaan ilman liitteitä RedNettiin

7 TALOUS

Asia 1. Rahatilanne, tammikuun menot ja tulot

2. SPR verkkokaupan käyttämän Walley Yrityslaskun -laskutuspalvelun luottorajan korottaminen

Puotimme tilaa SPR verkkokaupasta tuotteita myyntiin niin, että meille tulee ostoksista laskut. SPR ostaa laskutuspalvelun Walley Yrityslasku:lta. Luottoraja on automaattisesti 500 €. Olemme syyskuussa tilanneet tuotteita 497,61 eurolla, joka on ollut alle 500 € luottorajan, mutta joka on mennyt yli 500 euron, kun laskutuspalvelun kulu on lisätty tilaukseen. Tilaus on silloin kuitenkin toimitettu meille ja olemme maksaneet laskun. Walley Yrityslaskun järjestelmä estää nyt kuitenkin automaattisesti meitä tilaamasta SPR verkkokaupasta mitään Puotiin ennen kuin pyydämme luottorajan korottamista. Luoton korottaminen voidaan toteuttaa niin, että lähetetään sähköposti osoitteeseen [hel-](#)

lo@walley.fi, siinä kerrotaan luottorakan korotuspyyntö, uusi toivottu luottosumma, y-tunnus ja yhdistyksen nimi.

Puheenjohtaja pyytää hallitukselta lupaa korottaa luottosumma 1000 euroon edellä mainitulla tavalla.

3. Turvallinen mieli -hanke ja siltä veloitettavat kustannukset
Tekunkorven lasten kerhollemme on anottu ja saatu Turvallinen mieli – hankkeen rahoitusta 4-8 tilaisuuteen, maks. 300 €/kerta. Yksi tilaisuus pidettiin syksyllä. Toinen maanantaina 12.2.2024 ja loput tullaan pitämään huhtikuuhun 2025 mennessä. Toisesta tilaisuudesta tilitys on nyt tulossa. Kulut ovat yleensä esimerkiksi askartelutavaroiden ja tarjottavien hankintaa sekä vapaaehtoisten matkakuluja. Kulut voidaan laskuttaa projektin ohjeiden mukaisesti hankkeelta jokaisen tapahtumakerran jälkeen. Tilaisuuksissa järjestetään hankkeen ohjeen mukaisia psykososiaalisia aktiviteetteja konfliktia paenneille. Hanke on kohdistettu ensisijassa ukrainalaisille, mutta Punainen Risti rahoittaa myös ko. projektia ulkopuolisin varoin, mikäli toimintaan osallistuu myös muita kuin ukrainalaisia konflikteja pakenevia henkilöitä.
4. Ystävätoiminnan budjetin tarkentaminen ja kuluja vahvistaminen.
Budjetissamme tälle vuodelle ystävätoimintaan on varattu 1300 €. Onko budjetin tarjoilukuluissa (3500 €) huomioitu myös yhteistyössä hyvinvointialueen/Liisan kanssa pidettävien tapahtumien tarjoilukuluja tai jossain muissa kohdin kuljetuskuluja?

Ystävätoiminta pyytää hyväksyntää seuraaville kuluille

- a. Perinteinen ystävänpäiväjuhlan 14.2.2024 kahvitukset yhdessä hyvinvointialueen/Liisan kanssa. Budjetti $100 * 5 \text{ €}$, josta meidän osuus on puolet, eli 250 €. Tähän haetaan SPR:n keskustustoimiston "Tuki osaston ystävänpäivätapahtumalle" -tukea. Tukea voi saada enintään 150 €. Tuen hakevat puheenjohtaja ja Ystävätoiminnan yhteyshenkilö Sirpa Forma.
- b. Kesällä hyvinvointialueen/Liisan kanssa yhteinen perinteinen retki, johon Porin osasto on perinteisesti maksanut kuljetuksen.
- c. Perinteinen jouluruokailu yhteistyössä hyvinvointialueen/Liisan kanssa, josta Porin osaston osuus on 50 %.
- d. Ystävävälittäjien kuukausitapaamiset (12 hlö), korkeintaan 40 € per kerta. Hinta halpenee vähän myöhemmin, kun tilausta ei enää tarvitse tehdä kirjaston kahvilasta vaan uusissa tiloissa voidaan itse järjestää ja hakea tarjottavat.
- e. Ystävävälittäjien Brother -väritulostimen musteet. Selvitetään

erikseen tulostimen tilanne esim. että siihen saadaan vielä jotenkin järkevän hintaisia musteita.

- Päätös**
1. Talouskohta erilliseksi seuraavaan esityslistaan. Tilillä 30.733,52
 2. Korotetaan luottorajaa 1000 euroon. Mietitään, kannattaako tilata SPR tuotteita pienen katteen vuoksi. Adresseja nyt tilattu.
 3. Vapaaehtoiset tehneet hakemukset piirin kanssa.
 4. Laskua ei ole vielä tullut

4 e Puheenjohtaja selvittää muste asiaa

8 TILINPÄÄTÖS

Asia Käydään läpi tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilanne.

Todetaan, että vuoden lopussa oli Pentti Mannilan testamenttilahjoituksen varoja käyttämättä vielä 4422,30 € ja mahdollisesti Ukraina-avustustoimintaan tukea 1000 €. Vuoden lopussa käyttämättömät avustukset tulee kirjata tilinpäätöksessä seuraavalle vuodelle siirtyväksi tai palautettavaksi avustukseksi taseen lyhytaikaisen vieraan pääoman siirtovelaksi ja vastakirjaus vähentämään tuloslaskelmassa avustustuottoja.

Päätös Toimintakertomusta ei ole vielä saatu. Asiat jäi vielä selvittämättä

9 TILITOIMISTOSOPIMUS

Asia Kirjanpidon hinnoittelua selvitellessä selvisi myös, että Porin osastolla ei ole sopimusta käyttämämme kirjanpito toimiston, Satakunnan Yritystili Oy:n kanssa. Ostamme heiltä nyt kirjanpito- ja palkkahallinnon palveluja tunti- ja kappaleveloitteisesti palvelusta riippuen.

Selvittelyn yhteydessä, kun todettiin, että sopimusta ei ole, lähetti Satakunnan Yritystili Oy sopimuksen puheenjohtajalle sähköisesti allekirjoitettavaksi. Heille kerrottiin tässä vaiheessa, että emme voi tehdä sopimusta käsittelemättä sitä ensin hallituksessa. Sopimusehdotus on liitteenä 1. Hinnasto on sopimusehdotuksen viimeisellä sivulla.

Keskustelu hallituksessa: koska kyseessä on tämän vuoden budjetissa yli 2000 € vuosittainen kuluerä, tulisi tässä yhteydessä kartoittaa myös vaihtoehtoja. Esimerkiksi SPR tarjoaa talouspalveluita osastoille mm. tukien 60 % osuudella Finagon Procountor-taloushallinnon ohjelmiston käyttöä. Tämä mahdollistaisi myös talouden reaaliaikaisen seurannan ja viranomaisraportoinnit järjestelmän kautta.

Päätös Sari vesiluoma allekirjoittaa sopimuksen.

10 S-BUSINESSKORTTI

Asia Käydään läpi [S-Business-kortin ehtoja](#) ja mahdollista hankintaa sekä sitä, keille kortti hankittaisiin ja luovuttaisiinko tässä yhteydessä K-kaupan kortteista vai jatkettaisiin niiden käyttöä.

Päätös Puoti ja ystävänvälitys voivat aloittaa kokeilun, kunhan kysytään, että onko kiinnostusta kortille.

11 VAPAAEHTOISTEN KULUKORVAUKSET

Asia Käydään keskustelu vapaaehtoisten kulukorvauksista ja niiden ilmoittamisesta [tulorekisteriin](#).

Verohallinto on tehnyt 8.3.2023 voimaan tulleen ohjeen yleishyödyllisten yhteisöjen ja julkisyhteisöjen vapaaehtoistoiminnan ennakoperintäky-symyksistä. Tästä [SPR on tehnyt yhteenvedon](#) yleisimmin SPR:n vapaaehtoistoiminnassa mahdollisesti esiintyvistä korvauksista ja niiden vero-kohtelusta. Esimerkiksi puhelinkulut eivät ole verotonta kulukorvausta.

Tulorekisteri-ilmoitukset ja myös monet muut ilmoitukset tehdään nykyisin sähköisesti ja niiden tekeminen edellyttää Suomi.fi-tunnuksia. Hallitukselta pyydetään lupaa, että puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle haetaan Suomi.fi-tunnukset [SPR:n ohjeen](#) mukaisella tavalla niin, että valtuustyyppi on valtuutusoikeus ja haetaan kaikki ohjeen ehdottamat oikeudet.

Päätös Puheenjohtajan päätöksellä ei makseta vapaaehtoisille kulukorvausta.

12 OSASTON TOIMINNAN SEURANTA, TUKEMINEN JA TOIMINTARYHMIEN YHTEYSHENKILÖT HALLITUKSESSA

Asia Sovitaan yhteyshenkilöt hallituksesta kaikille toimintaryhmillemme ja kerrotaan toimintaryhmän tai toiminnon tilanteesta.

- a. Ensiapu ja ensihuolto – Kirsi Karuneva
- b. Kotimaanapu – Marja-Leena Friman
- c. Ystävävälittäjät – Sari Vesiluoma
- d. Omaishoitajat - Sari Vesiluoma
- e. Ulkoiluryhmä (laitosystävät) -Sari Vesiluoma

- f. Ruoka-apu - Sari Vesiluoma
- g. Puoti – Tuula Kouvo
- h. Kiintiöpakolaisten tukiryhmät -
Vuonna 2024 Poriin ei ole tulossa kiintiöpakolaisia.
- i. Red Cross Club - Sari Vesiluoma
- j. Vastaanottokeskusvapaaehtoiset - Sari Vesiluoma
- k. Humanitaarinen oikeus - Sari Vesiluoma
- l. Keräystoiminta – Esa Hautaoja
- m. Lasten- ja nuortentoiminta – osa-alue, jolla toimintaa yritetään
käynnistää - Sari Vesiluoma

Päätös

13 VASTUUVAPAAEHTOISTEN VALINTA

Asia Vapepa-yhteyshenkilö jäi viime kerralla valitsematta. Tähän tehtävään on hallituksen niin hyväksyessä lupautunut Joni Liukkonen, joka on osastomme jäsen ja Porin Vapepan tiedottaja.

Päätös Valittiin Esa Hautaoja, koska Joni Liukkonen ei ole Porin osaston jäsen.

14 EHDOKKAAT PIIRIHALLITUKSEEN

Asia SPR satakunnan piirin vuosikokouksen nimittämä vaalitoimikunta pyytää osastoista ehdokkaita piirihallitukseen. Vuosikokous pidetään Porissa lauantaina 20.4.2024. Ehdokkaita pyydetään nimeämään 25.3.2024 mennessä. Puheenjohtajalta voi halutessaan pyytää vaalitoimikunnan kirjeen liitteineen.

Päätös Kirsi Karuneva ja Sari Vesiluoma

15 SPR:N TIETOSUOJAKOULUTUS

Asia Kaikkien osastossa henkilötietoja käsittelevien tulee käydä SPR:n verkossa käytävä [tietosuojakoulutus](#). Erityisesti kurssia suositellaan seuraavissa tehtävissä toimiville:

- paikallisosastojen luottamushenkilöt



- eri toimintamuotojen yhteyshenkilöt
- toimintaryhmien vetäjät ja vastuuvapaaehtoiset

Kurssin käymisen lisäksi keräämme osaston koontiasiakirjan henkilötietojen käsittelystä, joka tapahtuu esimerkiksi Oma Punaisen ja Ossin ulkopuolella.

Päätös Toivotaan kaikkien käyvän koulutuksen.

16 MUISTAMISET

Asia Puheenjohtaja on saanut Satakunnan piiristä kirjeen, jossa on lista vuonna 2024 'pyöreitä vuosia ja vitosia' täyttävistä jäsenistä. Lyhyt keskustelu siitä, muistetaanko pyöreitä täyttäjiä virallisesti.

Päätös Ainoastaan hallituksen jäseniä on muistettu.

17 PÄIVYSTYKSET

Asia Menneet ja tulevat päivystykset ja päivystysten tilanne yleensä.

Seuraavaan hallituksen kokoukseen olisi hyvä saada Kirsi Karunevalta talouskohdassa tietoa päivystysten tilanteesta, hinnoittelusta ja kustannuksista.

Päätös Ei ole mahdollista antaa kustannusarvioita, koska päivystykset ovat erilaisia. Tällä hetkellä vain ravipäivystys

18 AITTALUODON TILAN VARAUKSET

Asia Aittaluodon tilavaraukset ovat olleen paperikalenterissa, joka on ollut Kirsillä. Puheenjohtaja on tiedustellut mitä muita tapoja on käytössä ja yleisesti näytetään käytettävän Google-kalenteria myös tilavarauksissa. Spr.pori@gmail.com -Google-tilin kalenteriin on nyt luotu Aittaluodon tilavarauksia varten oma kalenteri, jota pystyisi nyt käyttämään ja jonne saa myös toistuvat varaukset helposti. Kalenterin saa näkyviin esimerkiksi omaan kännykkäänsä.

Keskustelu siitä, otetaanko tämä kalenteri käyttöön. Jos se hyväksytään, niin voidaanko sopia, että hallituksen jäsenet voivat tehdä sinne tilavarauksia, mutta pakko ei ole. Haluttaessa voidaan toimia niin, että on erikseen sovitut hallituksen jäsenet (enemmän kuin yksi), joiden kautta tilavaraus voidaan tehdä. Puheenjohtaja voi opettaa kalenterin käytön.



7.3.2024

Päätös Asia jäi hautumaan, koska nykyinen käytäntö on ollut toimiva.

19 VUOSIKALENTERI, KOULUTUKSET, KAMPANJAT JA TAPAHTUMAT

Asia Tarkistetaan mitä tulevaa on tulossa sellaista, että sitä pitää valmistella tai huomioida. Huom, koulutuksia jatkuvasti myös <https://oma.punainenristi.fi>

Helmikuu

- 28.2.2024 Kotoutumisen tukena, Pori, hybridi – selvitetään pidetäänkö tässä vai siirretäänkö vähän myöhemmäksi

Maaliskuu

- 18.–24.3.2024 Rasisminvastainen viikko [Rasisminvastainen viikko - Punainen Risti](#) – jotain toimintaa olisi hieno olla, minimissään viestintää

Huhtikuu

- Toimintasuunnitelmastamme – miten toteutamme?
 - Turvallisuus-/valmiustapahtuma
 - Paloturvallisuuskoulutus osaston vapaaehtoisille
- Nälkäpäivä
 - Keräyssuunnitelma
 - Kerääjärekrytoinnin aloitus
 - Yhteydet kouluihin
- 9.-11.4.2024 Henkinen ensiapu lapsille ja nuorille -koulutus

Toukokuu

- Punaisen Ristin viikko – olisiko mahdollisuutta toteuttaa Auttaja-kurssia?
- Nälkäpäivä
 - Nälkäpäivän aikataulu ja ohjeet sähköpostitse osas-

7.3.2024

toille

- o Materiaalitulaukset jo keväällä, jotta vältetään ruuhkilita. Tilaukset toimitetaan kuitenkin vasta elokuun alussa.
- o Nälkäpäiväetäkoulutukset

Päätös Kysytään, jos EA-ryhmä toteuttaisi Auttaja-kurssin

20 TIEDOTUSASIAT

Asia -

Päätös

21 MUUT MAHDOLLISET ASIAT

- Asia
- 1.Yhteistyösopimus Seurakuntapalveluiden kanssa Seurakuntakeskuksen Mummun Kamarin ja ravintolasalin käytöstä perjantai-iltaisin Porin osaston Red Cross Clubin kohtaamiskahvilana. Puheenjohtaja pyytää hallitukselta lupaa allekirjoittaa sopimus osaston puolesta.
 - 2.Esa hautaoja haluaisi "elvyttää" SPR-kaverit ryhmän toimintaa 1krt/kk
 - 3.Kokouksiin sovittiin kahvitusvastaava, joka on samalla pöytäkirjantarkastaja

Päätös 1. Lupa annettu puheenjohtajalle allekirjoitukseen

22 SEURAAVAT KOKOUKSET

Asia Sovitaan osaston kevätkokouksen ja hallituksen kokouksien ajankohdat.

Esimerkiksi:

Osaston kevätkokous 27.3.2024 klo 18.00

Hallituksen kokoukset

- 13.3.2024 klo 17
- 18.4.2024 klo 17

7.3.2024

- 16.5.2024 klo 17
- 12.6.2024 klo 17

Päätös Hyväksyttiin kevätkokous aika ja seuraava kokous

23KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Asia Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.23