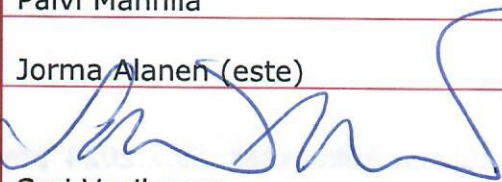
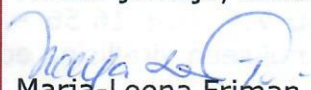


Osaston hallituksen kokous

PÖYTÄKIRJA 4/2024

Aika	23.4.2024, kello 17.00
Paikka	Porin osaston toimitila, Kuninkaanlahdenkatu 10 (Aittaluoto)
Kutsuttu/Läsnä	Sari Vesiluoma, pj Kirsi Karuneva, vpj Marju Sjösten Eija Vaajakari Marja-Leena Friman Tuula Kouvo Esa Hautaoja Merja Karuneva Päivi Mannila
Poissa	Jorma Alanen (este)
Allekirjoitukset	 Sari Vesiluoma Puheenjohtaja, sihteeri  Marja-Leena Friman Pöytäkirjantarkastaja

1 KOKOUKSEN AVAUS

Asia Puheenjohtaja avaa kokouksen

Päätös Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.08

2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

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

Päätös Todettiin kokouksen olevan laillinen ja päätösvaltainen

3 OSASTON SIHTEERIN ETSIMINEN JA KOKOUSSIHTEERIN VALINTA

Asia Osaston sihteerin etsiminen. Kokoussihteerin valinta tähän kokoukseen.

Päätös Valittiin osaston sihteeriksi Sirkku Marikko. Todettiin, että hän ei pääse kokouksiin keskiviikkoiltana. Kokoussihteerinä tässä kokouksessa toimii Sari Vesiluoma.

4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA

Asia Valitaan kokoukselle pöytäkirjantarkastaja

Päätös Marja-Leena Friman valittiin pöytäkirjantarkastajaksi.

5 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Asia Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi

Päätös Hyväksyttiin

6 EDELLISET KOKOUKSET

Päätös Hyväksyttiin 2. hallituksen kokouksen 19.2.2024 pöytäkirja sihteerin tekemän version pohjalta.

Todettiin sähköpostikokouksen su 7.4.2024 16.56 - ma 8.4.2024 15.01 tulos: Satakunnan piirin vuosikokoukseen virallisina edustajina osallistujiksi päätettiin

- Kirsi Karuneva
- Esa Hautaoja
- Sari Vesiluoma
- Marja-Leena Friman
- Päivi Mannila (ystävätoiminta)
- Merja Riihimäki (ea-ryhmä)
- Merja Eriksson (ea-ryhmä)

Aiempien kokousten jälkeen avoinna olevien asioiden läpikäynti

- SAMSUNG 75" 4K UHD LED TV TU75CU7105KXXC 899 € tilattu 20.4.2024 Porin Powerin myymälään (toimitusaika 2-5 pv). Kun haetaan, mukaan lisäksi: 3 v vahinkovakuutus 149 € ja riittävä hdmi-kaapeli. Vertailtu Gigantti, Power ja Verkkokauppa.com. Kaikissa eri tuotemalli, mutta erot hyvin vähäiset. Verkkokaupassa olisi ollut vastaavanlainen halvin, mutta toimituskulut 59 € +. Gigantissa ja Poweris-

sa sama hinta samankaltaiselle Samsungille. Powerissa vahinkovakuutus, Gigantissa vain takuun jatkovakuutus.

- S-businesskortti päätettiin tilata ystävälittäjille, Puotiin ja puheenjohtajalle.
- Puhelinliittymät – jatketaan selvittelyä tässä kokouksessa. Puheenjohtaja hankkii liittymän vasta kun on selvä kuva jo olemassa olevista liittymistä.
- Tilitoimistoasia: jatketaan tässä kokouksessa.

7 TALOUSTILANNE JA HANKINNAT

Asia Rahatilanne, menot ja tulot, talousseuranta

Päätös Tilillä on rahaa 32 606,54 €.

Nordnet - puheenjohtaja on yhteydessä, että saa pääsyn ko. tilille.

Päätettiin tilata ensiapuryhmälle uusia tarvikkeita noin 950 € arvosta. Puhdistusaineet, sidostarvikkeet, saturaatiomittarit. Kaikkiin (päivystys)kasseihin vaihdetaan uudet tuotteet.

Softshell-takkien omavastuu on 45 € (1/3 hinnasta). Takkeja päätettiin hankkia noin 20 kpl aktiivisesti päivystäville, jotka maksavat omavastuuhinnan. Takkeihin ei paineta mitään vaan niiden päällä käytetään ensiavun liivejä.

Toimitilalle tarvitaan kaksi käytävämattoa, yksi taakse ja yksi keittiötilaan. Puotiin tarvitaan myös matto tiskiltä ovelle. Kirsi Karuneva ja Merja Karuneva hankkivat nämä kaikki.

Toimitilan siivouksesta sovittiin, että se olisi kerran kuukaudessa ja tarvittaessa. Kirsi Karuneva sopii tämän.

Hankitaan Aittaluotoon kirkas muovinen pöytäliina, jonka alla voi pitää tavallista pöytäliinaa. Merja Karuneva hankkii tämän.

Toimitilassa käytettävistä pyyhkeistä sovittiin, että käytetään ensisijaisesti paperipyyhkeitä. Tavallisia pyyhkeitä tarvitaan silti mm. astioiden kuivaamiseen. Viedään niitä pesuun tarvittavin välein itse.



8 VAPAAEHTOISTEN MUISTAMINEN

Asia Keskustelu vapaaehtoisten muistamisesta.

Päätös Aktiivivapaaehtoisten virkistykseen hankitaan 100 € lahjakortteja. Käydään läpi henkilöt, joille ne tulevat.

9 PUHELIN- JA NETTILIITTYMÄT

Asia Jatketaan puhelin- ja nettiliittymien läpikäyntiä.

Päätös Selvitämme viimeisiä numeroita vielä.

10 MANNILAN TESTAMENTTIRAHASTON KÄYTTÖ

Asia Ystävävälittäjät ovat suunnitelleet, että Mannilan testamenttaamilla rahoilla järjestetään elokuun alussa Charlottalla jokiristeily. Olemme saaneet heiltä tarjouksen: joka pitää sisällään 4 tunnin jokiristeilyn (Pori-Ulvila-Pori), alkumaljan (mehu), lounaan (Seilorin kana), kahvi/tee ja jokiesittelyn. Hinta määräytyy osallistujia määrän mukaan. Tarjoushinta 2 565 €/50 hlö – 3 075 €/70 hlö. Jokiristeilyn jälkeen näistä varoista jää vielä osa käyttämättä.

Testamentin "hengen" mukaan SPRn ystävävälitys kutsuu jokiristeilylle aktiiviset SPRn ystävävapaaehtoiset (ystävävälityksestä, ulkoiluryhmästä ja Puodista). Varaudumme 70:een osallistujaan.

Päätös Ystävävälittäjien ehdotus hyväksyttiin.

11 TILITOIMISTO

Asia Olemme saaneet tarjouksen (liite 1) Punaisen Ristin talousyksiköstä taloushallinnon tukipalveluista Porin osastolle, jotka voisivat halutessamme korvata nykyisen tilitoimiston.

Keskustelu sekä nykyisen tilitoimiston (liite 2) ja tarjouksen hintojen vertailu.

Päätös Tarjouksessa oltiin huolestuneita tositteiden määrästä niiden hintaan verrattuna. Meillä on nyt paljon itse maksettuja kulutositteita, joita vapaaehtoisemme laskuttavat osastolta. Ennen mitä tahansa muutoksia olisi hyvä vähentää näiden määrää mahdollisuuksien mukaan. Pyydetään myös nykyiseltä tilitoimistolta tarjous sähköisestä kirjanpidosta.



12 FINDA OY:N OSAKKEET

Asia Osastollamme on 40 (oli 200, osakkeiden yhdistäminen 5:1 tapahtunut) Findan osaketta. Finda on historiallisesti maksanut hyviä osinkoja, mutta nyt he ovat muuttaneet osinkopolitiikkaansa niin, että ensisijaisesti keräävät varallisuutta sijoitustoimintaan osinkojen maksamisen sijaan. Tavoitteeksi on ilmoitettu yhtiön arvon tuplautuminen kymmenen vuoden aikana. Tämä tarkoittaisi käytännössä osakkeen arvon kasvua.

Keskustelu siitä, tulisiko harkita osakkeiden myyntiä vai pitämistä. Mikäli osakkeiden myyntiä harkitaan, helpoin tapa olisi myydä osakkeet Findalle hintaan 170 €/osake. Osake ei ole julkisesti noteerattu, joten siitä ei voi käydä kauppaa pörssissä.

[Tiedote osakkeenomistajille 9.2.2024. - Finda Oy](#)

[Omat osakkeet - Finda Oy](#)

Päätös Päätettiin, että osakkeita ei myydä tässä vaiheessa.

13 ENSIAPUKOULUTUKSET

Asia Virpi Lindström on ilmoittanut, ettei pysty kouluttamaan ainakaan kevätkaudella. Eija Onnela on ilmoittanut kiinnostuksensa kouluttautumisesta kouluttajaksi ja lupautuisi myös osaston kouluttajaksi.

ETK-peruskoulutuksesta lisätietoa [Ensiavun ja terveystiedon kouluttaja ETK®-peruskoulutus - Ensiavunkouluttajat](#). Koulutuksen hinta on 3348,00 € (sis. alv 24 %). "Jos SPR Porin osasto maksaa ETK®-peruskoulutuksen laskun, niin saatte kurssin hinnasta -25% ARVOkumppani®-alennusta. Eli ilmoittaessanne henkilön ETK®-peruskoulutukseen, niin valitkaa laskutus-tavaksi "Haluan laskun, maksaja on ARVOkumppani®"."

Tällä alennuksella koulutuksen hinta olisi 2 511 €.

Päätös Eija Onnelan kouluttaminen ETK kouluttajaksi hyväksyttiin. Omavastuu olisi alustavasti matkakulut ja yöpymiset koulutuksen aikana (voidaan vielä tarkentaa). Sitoutuminen osaston kouluttajaksi sovittava. Puheenjohtaja selvittää saadaanko piiriltä tukea tähän.

14 OSASTON TOIMINNAN SEURANTA JA TUKEMINEN - KUULUMISET

a. Ensiapu ja ensihuolto (Kirsi Karuneva) - Päivystyskassien siivous menossa. Harjoiteltu viimeksi eilen ja harjoittelut jatkuvat.

b. Kotimaan apu (Marja-Leena Friman) - Ei tapahtumia

- c. Ystävävälittäjät (Päivi Mannila) – Saatu uusia ystävävälittäjiä kolme henkeä. Syksystä lähtien yritetään, jos myös perjantaina voisi olla ystävävälittäjien päivystystä.
- d. Omaishoitajat (Sari Vesiluoma) – toiminta jatkuu suunnitelman mukaan.
- e. Ulkoiluryhmä/laitosystävät (Sari Vesiluoma) – toiminta jatkuu suunnitelman mukaan.
- f. Ruoka-apu (Päivi Mannila) – Ruoka-apu on kaksi kertaa viikossa. Kun lehdesä oli juttu ruoka-avusta, ihmiset ovat aktivoituneet. Yhdellä kerralla on käynyt aiemmin noin 50 henkilöä kerrallaan, nyt ollut jopa noin 100 henkeä. Yhden kerran ei saatu ruokaa lainkaan, mutta tyhjennettiin pakastin.
- g. Puoti (Tuula Kouvo) – Yksi uusi puotilainen on tulossa ja keväällä on tullut pari uutta. Saadaan tuuraajat kesäksi, eli kesän aukioloajat, myös pari lauantai- aukioloa, onnistuvat.
- h. Kiintiöpakolaisten tukiryhmät -
Vuonna 2024 Poriin ei ole tulossa kiintiöpakolaisia.
- i. Red Cross Club (Sari Vesiluoma) – Toiminta aktiivisesti käynnissä koko ajan.
- j. Vastaanottokeskusvapaaehtoiset (Sari Vesiluoma) – Kielikerho toimii nyt aktiivisimmin. Tilamuutokset.
- k. Humanitaarinen oikeus (Sari Vesiluoma)- 5.-6.10.2024 suunniteltu alustavasti peruskurssin pitämistä.
- l. Keräystoiminta (Esa Hautaoja) – Valmistelut jatkuvat aktiivisesti.
- m. "Äijäkerho" (Esa Hautaoja). Joka kuun viimeinen torstai klo 18. – Ylihuomena seuraavan kerran. Tästä toiminnasta voisi tiedottaa myös menot-palstalla ja Facebookissa.
- n. Lasten- ja nuortentoiminta (Sari Vesiluoma)
Reddie Kids -kerhon vetoon etsitään lisää vapaaehtoisia. Toimintaa ei käynnistytä, ellei saada myös ykkösvetäjää.
- o. Red Cross Helpers Pori (Sari Vesiluoma)
Suunnittelu on meneillään ja toiminta käynnistyy ensimmäisellä tapaamisella Punaisen Ristin viikolla 8.5.2024 klo 18. Kiinnostuneita on ollut paljon.

15 VALMIUSTOIMINTA

Asia Todetaan Porin osaston valmiussuunnitelman tilanne. 24.4.2024 on Porin alueen valmiussuunnittelua Kari Petäjän johdolla.

Päätös Jatketaan valmiussuunnittelua 24.4.2024 tilaisuuden pohjalta.

16 NÄLKÄPÄIVÄKERÄYKSEEN VALMISTAUTUMINEN

Asia Käydään läpi tilanne ja tarvittavat toimenpiteet.

Päätös Ei läpikäytävää

17 PÄIVYSTYKSET

Asia Menneet ja tulevat päivystykset ja päivystysten tilanne yleensä. Tulot ja menot päivystyksistä.

Päätös Lego-tapahtuma seuraavaksi.

18 AITTALUODON TILAN VARAUKSET

Asia Käydään läpi tilanne siirryttäessä käyttämään Google-kalenteria tilavarauksiin.

Päätös Aittaluodon tilan varauskalenteriin tulee pääsy hallitukselle (Eija Vaajakari, Kirsi Karuneva ja Merja Karuneva eivät halunneet) ja lisäksi ryhmävetäjille, jotka käyttävät Aittaluodon tilaa. Puheenjohtaja päivittää sähköisen kalenterin ajan tasalle ja kutsuu käyttäjät.

19 AITTALUODON TILAN JÄRJESTELYTALKOOT

Asia Käydään läpi Aittaluodon tilaa ja suunnitellaan järjestelytalkoita.

Päätös Ei ehditty käsitellä tässä kokouksessa

20VUOSIKALENTERI, KOULUTUKSET, KAMPANJAT JA TAPAHTUMAT

Toteutuneet osaston koulutukset

- 3.4.2024 Kotoutumisen tukena -koulutus (Sari Vesiluoma)

Huhtikuu

- Nälkäpäivä
 - Keräyssuunnitelma
 - Kerääjärekrytoinnin aloitus
 - Yhteydet kouluihin

Toukokuu

- Punaisen Ristin viikko – mm. Red Cross Helpers Pori -toimintaryhmän ensimmäinen virallinen tapaaminen 8.4.2024 klo 18.
- Nälkäpäivä
 - Nälkäpäivän aikataulu ja ohjeet sähköpostitse osastoille
 - Materiaalitulaukset jo keväällä, jotta vältetään ruuhkilta. Tilaukset toimitetaan kuitenkin vasta elokuun alussa.
 - Nälkäpäiväetäkoulutukset
- 15.5.2024 Ystäväkurssi Aittaluodossa (Sari Vesiluoma) – Peruuntuu, koska ystävävälittäjät eivät ehdi käydä keskusteluja osallistujien kanssa nyt.

21 TIEDOTUSASIAT

- Huhtikuun tiedote välitetty Oma Punaisen kautta ja se löytyy myös pdf-tiedostona [Rednet-sivuillamme](#). – Samalla huomattiin, että hallituksessa on vielä jäseniä, joilla ei ole profiilia oma.punainenristi.fi:ssä, jonka takia he eivät saa linkkiä tiedotteeseen sähköpostiinsa.
- Ensiapuryhmässä on keskusteltu, että auttaja-kurssi voitaisiin pitää puotilaisille ja ystäväpalvelulle. Helpers-ryhmässä on keskusteltu, että sitä voisi pitää esimerkiksi 2. asteen kouluissa.

22 MUUT MAHDOLLISET ASIAT

- Miten/milloin jaamme piirin vuosikokouksessa jakamatta jääneet Hannele Suomisen ja Pirjo Tarmorannan hopeiset ansiomitalit? Ne ovat tällä hetkellä puheenjohtajalla.
Päätettiin jakaa merkit syyskokouksessamme.
- [Hallinto ja päätöksenteko | RedNet \(punainenristi.fi\)](#) – järjestäytymiskokouksen pöytäkirja on lisätty pöytäkirjanote-tyyppisesti ilman liitteitä.
- Tuija Paavola: soppatykki on tulossa mukaan yhteen ruoka-apukertaan ja ko. kerta pitäisi sopia. Paavola on luvannut ottaa yhteyttä isännöitsijään tarkistaakseen, että pihalla toimiminen on ok. Ohjataan yhteydenpito asiassa suoraan yhteyks Tuija Manneliniin.
- Aittaluodon yhtiökokous – päätettiin, että puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja rahastonhoitaja sopivat keskenään yhtiökokousedustajasta.
- Aittaluodon tilan osakirjat tulisi siirtää sähköiseen rekisteriin. Puheenjohtaja valtuutettiin tekemään siirto. Marju Sjösten toimittaa osakekirjat puheenjohtajalle.

26.4.2024

23 SEURAAVAT KOKOUKSET

- | | |
|--------|--|
| Asia | Seuraavat kokoukset |
| Päätös | <ul style="list-style-type: none">• Ryhmävetäjien tilaisuus 13.5.2023. Hallitus klo 17 ja ryhmävetäjät mukaan klo 18.• 10.6.2024 klo 17 hallituksen kokous. |

24 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

- | | |
|--------|--|
| Asia | Puheenjohtaja päättää kokouksen. |
| Päätös | Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.29 |