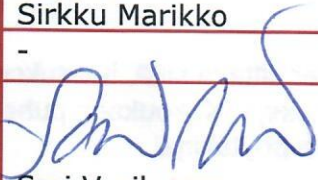
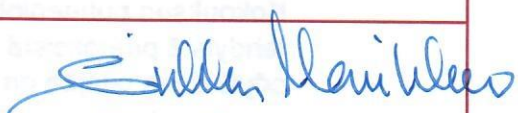


Osaston hallituksen kokous

PÖYTÄKIRJA 5/2024

Aika	13.5.2024, kello 17.00
Paikka	Ravintola Martina, Itäpuisto 8
Kutsuttu/Läsnä	Sari Vesiluoma, pj Kirsi Karuneva, vpj Marju Sjösten Eija Vaajakari Jorma Alanen Marja-Leena Friman Tuula Kouvo Esa Hautaoja Merja Karuneva Päivi Mannila Sirkku Marikko
Poissa	-
Allekirjoitukset	 Sari Vesiluoma Puheenjohtaja  Sirkku Marikko Sihteeri  Tuula Kouvo Pöytäkirjantarkastaja

1 KOKOUKSEN AVAUS

Asia Puheenjohtaja avaa kokouksen

Päätös Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.00

2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

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

Myönnetään osaston sihteerille ja tiedottajalle hallituksen kokouksiin puhe- ja läsnäolo-oikeus.

Päätös Myönnettiin osaston sihteerille ja tiedottajalle hallituksen kokouksiin puhe- ja läsnäolo-oikeus.

3 KOKOUSSIHTEERIN VALINTA

Asia Todetaan osaston sihteerin toimivan kokousssihteerinä.

Päätös Asia todettiin.

4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA

Asia Valitaan kokoukselle pöytäkirjantarkastaja

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 Kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Tuula Kouvo.

5 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Asia Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi

Päätös Hyväksyttiin esityslista.

6 EDELLINEN KOKOUS JA AUKI OLLEET ASIAT

Asia Edellinen kokous oli 4. kokous 23.4.2024.

Aiempien kokousten jälkeen avoinna olevien asioiden läpikäynti

- Aittaluodon toimitilalla on uusi näyttö käytössä.
- S-businesskortit on tilattu.
- Puhelinliittymät – Jatketaan tässä kokouksessa.
- Tilitoimistoasia: jatketaan seuraavassa kokouksessa.
- Käytävämatot hankittu Aittaluotoon ja Puotiin. Pöytäliina hankittu.
- Toimitilan siivous sovittu nyt kerran kuukaudessa. Ilmoittavat ennen tuloaan tekstiviestillä.
- Toimitilan järjestelyt - käydään seuraavassa kokouksessa.
- Aittaluodon tilavaraukset on nyt siirretty Google-kalenteriin. Sinne on pääsy jaettu sitä halunneille hallituksen jäsenille ja ryhmävetäjille, joilla toimintaa myös Aittaluodossa.

Päätös Puheenjohtaja kävi läpi edellisen kokouksen jälkeen hoidetut asiat.

7 TALOUSTILANNE

Asia Rahatilanne, menot ja tulot, talousseuranta

Päätös Tilillä on rahaa 29 613,03€.

Puheenjohtaja esitteli taloustilannetta ja ennustetta. Taloyhtiön hoitovastike ja vesimaksu ovat nousemassa. Puheenjohtaja esitti, että yli 100€ laskut tulisi käsitellä hallituksen kokouksessa.

8 KORVAUKSET VAPAAEHTOISILLE

Asia Keskustelu korvauksista vapaaehtoisille.

SPR:n ohje (verottajan ohjeen perusteella): [Verovapaat korvaukset vapaaehtoistyöntekijöille, ohje SPR piirien ja osastojen käyttöön 1.2020 0.pdf \(punainenristi.fi\)](#)

Vapaavalintaiset lahjakortit ja muut rahaan verrattavat suoritukset ovat veronalaista tuloa/etua. Edellisessä kokouksessa sovittiin, että hankitaan virkistykseen kohdennetut 100 € lahjakortit.

Aiempien vuosien mallilla, muistettavia, mm. omaa puhelintaan käyttäneitä vapaaehtoisia olisivat:

Päätös Keskusteltiin vapaaehtoisten korvauksista. Verottaja tulkitsee lahjakortit verotettavaksi tuloksi mikä tekee niiden antamisesta haastavaa. Päätettiin, että kulukorvaukset saadaan jatkossakin kululaskuja vastaan, mutta muita korvauksia ei makseta.

9 PUHELIN- JA NETTILIITTYMÄT

Asia Jatketaan puhelin- ja nettiliittymien läpikäyntiä.

- Osaston tabletti, liittymä ja pankkikorttipäätte (eri kuin Puodin) - missä ovat? Eivät ole Virpi Lindströmillä eivätkä hänen tiedossaan.
- Nettiliittymiä on laskuissa laskutettu neljästä eri liittymästä. Yksi on Aittaluodossa ja yksi Puodissa.
- Puhelinliittymiä on seitsemän kappaletta. Puhelinnumero 44 3422959 hälyttää kun sinne soitetaan. Käynnistyy puhelinvastaaaja numerossa 0445455040. Ei ole selvinnyt, minne Hannu Virtanen olisi palauttanut keräysjohtajan puhelimen. Keräysjohtaja/-tiimi tarvitsee yhden puhelimen.
- Mikäli hallitus niin päättää, voisi puheenjohtaja tarkistaa DNA:lta tunnistetut nettiliittymät IMEI-korttien perusteella. Samoin, jos nähdään järkeväksi, voisi pyytää sähköisen oikeuden hallita liittymiämme DNA:n palvelussa ja tarkistaa tarvitaanko oikeasti kolme eri asiakasnumeroa. Samalla puheenjohtaja voisi avata uuden puheenjohtajan liittymän.

Päätös Käytiin läpi puhelin- ja nettiliittymät. Lopetetaan liittymä 44 3422959. Dna welho ei ole käytössä ja loppumassa. Lisäksi yksi nettiliittymä ja tablettiliittymä lopetetaan myös. Keräystiimille hankitaan liittymä ja puheenjohtajalle hankitaan liittymä. Muut puhelin- ja nettiliittymät pidetään ennallaan. Lisäksi puhelinliittymien toimittaja tulee kilpailuttaa.

Valtuutettiin puheenjohtaja Sari Vesiluoma hoitamaan ja hallitsemaan edellä mainitut asiat.

10 OSASTON TOIMINNAN SEURANTA JA TUKEMINEN - KUULUMISET

Käydään erillinen keskustelu ryhmävetäjien kanssa tämän kokouksen jälkeen.

11 PÄIVYSTYKSET

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

Päätös Tulossa olevia päivystyksiä:

- Iskelmäfestivaalit 28-29.6.
- ravit jatkuu
- koulujen päättäjäiset 1.6.
- Porin vankimessut 6.6.
- Baarine soi 26-27.7.
- Hansamarkkinat Ulvilassa 3-4.8.
- Pori pride 10.8.
- Länsi-Porin kirkon pihafestarit
- Venetsialaiset 30-31.8. (ei vielä varmistunut)

12 TIEDOTUSASIAT

Asia • Juhannuslehdon yhtiökokous

Päätös Yhtiökokouksen asioita käsiteltiin talousasioiden yhteydessä.

13 MUUT MAHDOLLISET ASIAT

- Asia
- Huomattava, että osaston tiloilla käsitellään varoen defibrillaattoreita, eikä sekoiteta harjoitus- ja päivystysdefejä ja -materiaaleja keskenään. Harjoitusdefi on vaurioitunut -voiko käyttää edelleen? Selvitetään seuraavaan kokoukseen.
 - Uudet, valtakunnalliset vapaaehtoisliivit ovat tulossa. Pieni omavastuu.
 - Ensiapuryhmä haluaa pitää päättäjäiset.
 - Keskusteltiin hallituksen viestintäkanavista.

- Päätös
- Softcell-takit saa hankkia aiemmin sovitun mukaan.
 - Ensiapuryhmä haluaa pitää päättäjäiset. Lupa myönnetään, kohtuullisilla kustannuksilla.
 - Jatkossa esityslistalle laitetaan myös piirihallituksen ja hallituksen kuulumiset.

14 SEURAAVAT KOKOUKSET

Asia

Seuraavat kokoukset

- 10.6.2024 klo 17 hallituksen kokous.

Päätös

15 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Asia

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.00