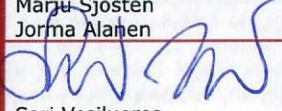
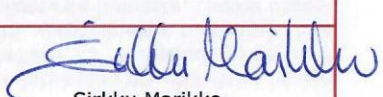


Osaston hallituksen kokous

MUISTIO 6/2024

Aika	10.6.2024, kello 17.00
Paikka	Porin osaston toimitila, Kuninkaanlahdenkatu 10
Kutsuttu/Läsnä	Sari Vesiluoma, pj Kirsi Karuneva, vpj Eija Vaajakari Marja-Leena Friman Tuula Kouvo Esa Hautaoja Merja Karuneva Päivi Mannila Sirkku Marikko
Poissa	Marja Sjösten Jorma Alanen
Allekirjoitukset	 Sari Vesiluoma Puheenjohtaja  Sirkku Marikko Sihteeri

1 KOKOUKSEN AVAUS

Asia Puheenjohtaja avaa kokouksen

Päätös Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.06

2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

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

Päätös Todettiin, että kokous on päätösvaltainen.



3 KOKOUSSIHTTEERIN VALINTA

Asia Todetaan osaston sihteerin toimivan kokoussihteerinä.

Päätös Asia todettiin.

4 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN VALINTA

Asia Valitaan kokoukselle pöytäkirjantarkastaja - vaihtoehtoisesti jaetaan pöytäkirja mahdollisimman pian kokouksen jälkeen ja tarkistetaan seuraavassa kokouksessa.

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 lähettää pöytäkirjan sähköpostilla kaikille hallituksen jäsenille hyvissä ajoin ennen seuraavaa kokousta, jonka jälkeen jokainen voi lähettää kommentteja ja huomioita sihteerille.

Päätettiin, että pöytäkirja hyväksytään jatkossa seuraavassa kokouksessa eikä erillistä pöytäkirjan tarkastajaa valita.

5 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN JA TYÖJÄRJESTYS

Asia Hyväksytään kokouksen esityslista. Punainen Risti noudattaa [turvallisen tilan periaatteita](#) kaikessa toiminnassaan.

Päätös Esityslista hyväksyttiin.

6 EDELLINEN KOKOUS

Asia Edellinen kokous oli 5. kokous 13.5.2024. Sihteeri on jakanut pöytäkirjan hallituksen jäsenille sähköpostilla 31.5.2024.

Päätös Merkittiin tiedoksi.





Punainen Risti

Porin osasto

MUISTIO

11.6.2024

7 TALOUSTILANNE

Asia Rahatilanne, menot ja tulot, [talousseuranta](#) (linkin tiedostossa välilehti 2024).

Päätös Puheenjohtaja esitteli taloustilannetta. Dna Welhosta on tullut tiettävästi viimeinen lasku. Suurempia kuluja tilioitteessa päivystystarvikkeiden tilaamisesta, takkien hankinnasta sekä uudesta TV-näytöstä aittaluodon tilaan. Päivystystuotoissa on ylimääräinen 395€, mutta tähän on jo reagoitu.

Menot ovat tällä hetkellä suurempia kuin tulot.

Tilin saldo 26 410,54€

8 ENSIAPUKOULUTUS

Asia Eija Onnelan kanssa keskustelun jälkeen ehdotuksena on, että Porin osasto ostaa ETK-koulutuksen, jolloin hintaan saadaan 25 % alennus ja se on 2 511 € sis. alv (+/- jos alennus tulee verottomasta hinnasta). Eija Onnelan oma osuus hinnasta on 50 % maksetusta hinnasta. Lisäksi osasto maksaa koulutuksen edellyttämistä hotellikuluista 50 % ja Eija Onnela toisen puolen.

Päätös Asiaa on käsitelty hallituksen kokouksessa 4/2024. Tällöin päätetty, että Porin osasto maksaa koko koulutuksen ja Eija Onnela itse maksaa matka- ja majoituskulut. Satakunnan piiriltä ei ole saatu vastausta asiaan. Päätetään ehdottaa Eija Onnelalle, että toimitaan, kuten kokouksessa 4/2024 on päätetty ja lisäksi hän sitoutuu kouluttamaan 80 oppituntia ilman korvausta Porin osastolle ETK-koulutusta vastaan.

9 S-BUSINESS CARD: IEN KÄYTTÖÖNOTTO

Asia S-Business Cardit ovat saapuneet. Niiden kuukausittaiset käyttörajat pitää sopia (alentaa) ja vahvistaa, jotta kortit voidaan ottaa käyttöön. Tällä hetkellä käyttörajat ovat:

- Sari Vesiluoma - 1000 €/kk
- Puoti - 500 €/kk
- Ystävällisyyttä - 500 €/kk

Puheenjohtaja pystyy muuttamaan kuukausittaiset käyttörajat sähköisessä palvelussa hallituksen hyväksymiksi rajoiksi.



Punainen Risti

Porin osasto

MUISTIO

11.6.2024

Päätös Päätettiin, että S-Business Cardien kuukausittaiset käyttörajat pidetään nykyisellään.

10 OSAKEKIRJOJEN SIIRTO SÄHKÖISIKSI

Asia Asunto Oy Juhannuslehdon osakkeet numero 1-65 näyttäisivät olevan säilytyksessä Osuuspankissa (13.6.2013 POP Pankki, Laihian Osuuspankki, Porin konttori, hinta 2,30 €/kk). Hyväksyykö hallitus sen, että puheenjohtaja hakee osakkeet pois säilytyksestä ja tekee anomuksen niiden siirrosta sähköiseen huoneistotietojärjestelmään?

Päätös Päätettiin valtuuttaa puheenjohtaja Sari Vesiluoma hakemaan osakekirjat pois pankista ja siirtämään ne sähköiseen huoneistotietojärjestelmään.

11 KIRJANPITO

Asia Olemme saaneet kaksi tarjousta kirjanpidon hoitamisesta.

- 9.4.2024 SPR osastokirjanpidon tarjous
- 27.5.2024 Satakunnan Yritystilien tarjous

[Tarjousvertailu](#) (liitetiedoston välilehti Kirjanpitopalvelu) on tehty kuvitteellisilla, mutta mahdollisilla kuukausi- ja tuntimääräoletuksilla. Oletuksena on lisäksi ollut, että kirjanpito toteutetaan sähköisenä kirjanpitoa. Laskelma kannattaa vielä tarkistaa, mutta sen pitäisi olla kyllä jo hyvin suuntaa antava.

Tarjoaja	Kuukausikustannus	Tilinpäätös
SPR osastokirjanpito	34,48 €	125 € (saattaa puuttua jotain)
Satakunnan Yritystilien	84,52 €	724,76 €

Punaisen Ristin toimintakauden 2024-2026 tavoitteena on, että osastot siirtyvät Punaisen Ristin yhteiseen osastokirjanpitoon. Punainen Risti tukee myös rahallisesti yhteisten järjestelmien käyttöä ja tuntityöhinnat ovat kustannusten mukaiset, eivät kaupalliset kustannukset. Lisäksi Punaisen Ristin osastokirjanpidon kustannuksista ei makseta arvonnalisäveroa.



Punaisen Ristin osastokirjanpitoon siirryttäessä kirjanpitoa ei tarvitse kilpailuttaa, koska kyseessä on Punaisen Ristin oma järjestelmä. Tämä on tarkistettu Punaisen Ristin talousjohtolta, samoin kuin yllä oleva. Tämän vuoksi tässä ei ole pyydetty muita tarjouksia.

SPR:n palvelussa ohjelmistossa ovat valmiina SPR:n kustannuspaikka- ja tililuettelot sekä osastojen raportointikaavat. Käytölle on valittavissa erilaisia vaihtoehtoja osaston tarpeen mukaan, esimerkiksi:

- Osaston henkilöt hoitavat ohjelmistolla kaiken osaston taloushallinnon, maksuliikenteen, palkanlaskennan.
- Osaston henkilöt hoitavat ohjelmistolla osto-/myyntilaskut, matka-/kululaskut sekä maksuliikenteen. Kirjanpito ja raportointi hoidetaan järjestön yhteisenä tukipalveluna.
- Osaston henkilöt hoitavat ohjelmistolla osto-, matka- ja kululaskujen hyväksynnät. Maksuliikenne, kirjanpito ja raportointi hoidetaan järjestön yhteisenä tukipalveluna.

Päätös Puheenjohtaja esitteli tarjousvertailua kahdesta kirjanpidon vaihtoehdosta. Molemmissa vaihtoehdossa kirjanpito oletuksena siirretään sähköiseen muotoon. Keskusteltiin asiasta.

Osastolla ei ole tällä hetkellä valmiutta siirtyä sähköiseen kirjanpitoon, vaikka kustannus vaikuttaisi olevan sähköisessä muodossa pienempi. Selvitetään vielä tarkemmin asiaa ja sitä mitä tarkoittaa kirjanpidon muuttaminen sähköiseen muotoon sekä pyydetään kokemuksia niiltä osastoilta, jotka käyttävät SPR:n palvelua. Tavoitteena on, että hallituksella on riittävä käsitys ja kokonaiskuva asiasta alkuvuodesta 2025.

12 PUHELIN- JA NETTILIITYMÄT

Asia Todetaan tilanne

Päätös Todettiin liittymätilanne: tarvitaan kahdeksan puhelinliittymää ja kaksi nettiliittymää. Osasto on saanut tarjoukset DNA:ta ja Elisalta. DNA:n tarjous on edullisempi. Telian hinnat on katsottu netistä, myös se jää kalliimmaksi, kuin DNA. Päätetään hankkia puhelin- ja nettiliittymät DNA:lta.

13 AITTAUUDON TILAN AVAINTENHALLINTA

Asia Avainrekisterimme ei ole ajan tasalla, joten aloitamme uuden rekisterin kokoamisen. Vuonna 2018 avaimia on ollut ilmeisesti 23 kpl.

Päätös Puheenjohtaja esitteli nykyistä listaa. Käytiin läpi listalta niitä avaimen paikkoja ja haltijoita, keitä tiedettiin. Avaimia on hävinnyt vuosien varrella. Laitetaan kysely kaikkien toimintaryhmien vetäjille avaimista. Raportointi puheenjohtajalle.

14 OSASTON TOIMINNAN SEURANTA JA TUKEMINEN - KUULUMISET

- a. Ensiapu ja ensihuolto (Kirsi Karuneva)
- b. Kotimaan apu (Marja-Leena Friman)
- c. Ystävälittäjät (Päivi Mannila)
 - Ystävälittäjät ovat pyytäneet Aittaluodon katosta poistettua dataprojektorin käyttöönsä (jos sen laatutaso riittää käytännössä). Osa välittäjistä ei pysty kulkemaan portaissa Pohjoispuiston tiloissa alakertaan ja katutasossa ei ole dataprojektorin tai näyttöä. Onko tämä ok kaikille?
- d. Omaishoitajat (Sari Vesiluoma)
- e. Ulkoiluystävät (Sari Vesiluoma)
- f. Ruoka-apu (Päivi Mannila)
- g. Puoti (Tuula Kouvo)
- h. Red Cross Club (Sari Vesiluoma)
Kevätkauden viimeinen tapaaminen oli 31.5.2024. Elokuussa jatketaan taas.
- j. Pakolaistyö (Sari Vesiluoma)
Kielikerho ja CV/auttamispaja toiminnassa todennäköisesti myös kesän yli.
- k. Humanitaarinen oikeus (Sari Vesiluoma)- 5.-6.10.2024 suunniteltu alustavasti peruskurssin pitämistä.
- l. Keräystoiminta (Esa Hautaoja)
- m. "Äijäkerho" (Esa Hautaoja).
- n. Lasten- ja nuorten toiminta (Sari Vesiluoma)
 - Reddie Kids -kerhon vetoon löytynyt kaksi kiinnostunutta "päävetäjää" + joitain satunnaisesti käytettävissä olevia. Keskustelu jatkuu siitä, että kerho alkaisi syksyllä.
 - Nallesairaalan materiaaleja lupautuivat hoitamaan ja varauksia koordinoimaan Marja Nurmoranta ja Minna Riepponen.
- o. Red Cross Helpers Pori (Sari Vesiluoma)

15 PÄIVYSTYKSET

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

Tulossa olevia päivystyksiä:

- Iskelmäfestivaalit 28-29.6.
- ravit jatkuvat
- 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)

Päätös Menneet päivystykset:

- Koulujen päättäjäiset
- Porin vankimessut

Tulossa olevia päivystyksiä:

- Iskelmäfestivaalit 28-29.6.
- Ravit jatkuvat
- Baarine soi 26-27.7.
- Hansamarkkinat Ulvilassa 3-4.8.
- Pori pride 10.8.
- Länsi-Porin kirkon pihafestarit 31.8.2024
- Maastopyöräily -tapahtuma?
- Näin Pori harrastaa 6.-7.9.2024, Karhuhalli

16 TIEDOTUSASIAT

Asia • Terveiset SPR:n ja Satakunnan piirin hallituksista - Marju Sjösten

Päätös Ei kuultu SPR:n ja Satakunnan piirin hallitusten terveisiä.

17 AITTALUODON TILAN JÄRJESTELYTALKOOT

Asia Käydään läpi Aittaluodon tilaa ja suunnitellaan järjestelytalkoot.

Päätös Asiaa ei käsitelty kokouksessa. Tilaa katselmoitiin kokouksen jälkeen.

18 MUUT MAHDOLLISET ASIAT

Asia Tulorekisteri-ilmoitus maaliskuussa maksetusta toiminannantarkastajan kilometrikorvauslaskusta tehty 29.5.2024. Virallisesti ilmoitus olisi pitänyt tehdä 5.4.2024 mennessä, joten katsotaan tuleeko seurauksia.

Päätös

- Todettiin tulorekisteri-ilmoitusasia (katso esitys).
- Osastojen ensihuollon kyselyyn olisi pitänyt vastata 7.6.2024 mennessä. Asiaa selvitetään, viestiä laitettu Virpi Lindströmille.
- Edelleen selvitelty vapaaehtoisten korvausten maksamista (asiaa käsitelty kokouksessa 5/24, kohta 8). Tästä erilaisia näkemyksiä.
- Whatsapp -ryhmää toivottu edelleen hallituksen jäsenille. Kaikki hallituksen jäsenet eivät halua käyttää whatsapp-sovellusta. Ei ratkaisua.
- Keskusteltiin ruoka-avun järjestelyistä ja aikatauluista liittyen myös koulutusten järjestämiseen omassa tilassa. Erillinen tila olisi paras ratkaisu. Selvitetään asiaa.

19 SEURAAVAT KOKOUKSET

Asia Seuraavien kokousten ajankohdista sopiminen. Suunnittelupäivä?

- Elokuun hallituksen kokous
- Syyskuun hallituksen kokous
- Lokakuun hallituksen kokous
- Marraskuun hallituksen kokous
- Osaston syyskokous (marraskuu)
- Joulukuun hallituksen kokous (järjestäytyminen?)

Päätös

- Elokuun hallituksen kokous: 19.8.2024 klo 17.00
- Syyskuun hallituksen kokous: 16.9.2024 klo 17.00
- Lokakuun hallituksen kokous: 14.10.2024 klo 17.00
- Marraskuun hallituksen kokous: 14.11.2024 klo 17.00

- Osaston syyskokous (marraskuu): 21.11.2024 klo 17.00
- Joulukuun hallituksen kokous (järjestäytyminen?) **-sopimatta**

- **Suunnitteluilta ryhmien vetäjille ja hallitukselle 8.10.2024 klo 17.00 (Aittaluodon tila)**

20 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Asia Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.18.