

PIIRIN HALLITUS 2/2022

Aika: torstai 24.3.2022 klo 17

Paikka: Piiritoimisto, Yliopistonkatu 24 A, 2. krs, Turku / Teams-etäyhteys

Osallistujat: Harri Virta, puheenjohtaja
Kati Lehtimäki, varapuheenjohtaja
Marjo Aaltonen / Teams-etäyhteys
Jenni Airola
Rauno Hoikkala
Armi-Tuulikki Kraappa
Kaisa Leiwo / Teams-etäyhteys
Petri Raita / Teams-etäyhteys
Ilse Reinholdt / Teams-etäyhteys
Eliisa Saarela
Timo Tolppanen
Mika Vilpo

Kalle-Pekka Mannila	toiminnanjohtaja, esittelijä
Sirpa Lehtimäki	järjestöpäällikkö, sihteeri
Tuija Hongisto	ohjelmapäällikkö, sosiaalitoiminta
Elina Jalonen / Teams	asiantuntija, lapset ja nuoret, poistui klo 18.34
Marianna Lindeman	asiantuntija, talous- ja henkilöstöasiat
Minna Rautanen	ohjelmapäällikkö, ensiapu ja terveyden edistäminen
Riikka Salomaa	kirjanpitäjä
Jaana Sikiö	Turun vastaanottokeskuksen johtaja
Tommi Virtanen	valmiuspäällikkö

Ennen kokouksen alkua puheenjohtaja Harri Virta ja toiminnanjohtaja Kalle-Pekka Mannila luovuttivat Armi-Tuulikki Kraapalle "Hädän kolmet kasvot" -pienoisveistoksen. SPR Varsinais-Suomen piiri muistaa pienoisveistoksella niitä piirin hallituksen jäseniä, jotka ovat toimineet piirin hallituksessa kolme peräkkäistä toimikautta.

15. § KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja Harri Virta avasi kokouksen.

16. § PÄÄTÖSVALTAISUUS

Suomen Punaisesta Rististä annetun asetuksen 37.§:n mukaan piirin hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään puolet piirin hallituksen jäsenistä piirin puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna.

Päätösehdotus:

Kokous todetaan päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

PÖYTÄKIRJA

17. § ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN

Päätösehdotus:

Piirin hallitus päättää vahvistaa esityslistan.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

18. § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA

Suomen Punaisen Ristin työjärjestyksen 23.§:n mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä yksi pöytäkirjan tarkastaja.

Päätösehdotus:

Piirin hallitus valitsee pöytäkirjan tarkastajaksi Petri Raidan.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

19. § EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA (3.2.2022)

Edellisen kokouksen pöytäkirja liitteenä. Liite 19/PH2/2022

Päätösehdotus:

Piirin hallitus merkitsee edellisen kokouksen pöytäkirjan tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

20. § TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS

Toiminnanjohtaja esittää katsauksen piirin toiminnan tilasta ja ajankohtaisista asioista.

1. Ukrainan operaatio
2. Soppi-tilannekatsaus

Päätösehdotus:

Piirin hallitus merkitsee toiminnanjohtajan katsauksen tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

PÖYTÄKIRJA

21. § ILMOITUSASIAT

Ilmoitusasioihin on koottu keskeisiä tapahtumia hallituksen kokouksen 1/2022 (3.2.2022) jälkeen, liite 21/PH2/2022.

Päätösehdotus:

Piirin hallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

22. § TOIMIKUNTIEN ASIAT

Toimikuntien puheenjohtajilla on mahdollisuus esitellä piirin hallitukselle toimikuntien työskentelyssä nousseita keskeisiä asioita.

Toimikuntien kokoukset piirin hallituksen kokouksen 1/2022 (3.2.2022) jälkeen:

- lapsi- ja nuorisotoimikunnan 14.2.2022 pidetyn kokouksen pöytäkirja on tallennettu piirin hallituksen Teamsiin 18.2.2022
- järjestötoimikunnan 17.2.2022 pidetyn kokouksen pöytäkirja on tallennettu piirin hallituksen Teamsiin 22.2.2022
- hyvinvointi- ja terveystoimikunnan 24.2.2022 pidetyn kokouksen pöytäkirja on toimitettu piirin hallitukselle 16.3.2022
- hallinto- ja taloustoimikunnan kokous on pidetty 8.3.2022 (pöytäkirja toimitettu 28.3.2022)
- valmiustoimikunnan kokous on pidetty 7.2.2022, pöytäkirja on tallennettu piirin hallituksen Teamsiin 24.3.2022

Lapsi- ja nuorisotoimikunta / puheenjohtaja Eliisa Saarela

Kokouksessa on ollut esillä mm. seuraavat asiat:

- toimikunnasta on jäänyt pois useita jäseniä, uutena jäsenenä toimikuntaan olisi tulossa Christina Piirainen Turun osastosta
- toimikunta on tarjoutunut mukaan osastojen avuksi pitämään pop-up-tapahtumia, jo 3 osastoa on tarttunut tarjoukseen
- ystäväkurssi nuorille
- some-tiimin kuulumiset

Järjestötoimikunta / sihteeri Sirpa Lehtimäki

Kokouksessa on ollut esillä mm. seuraavat asiat:

- keräystoimintaan liittyvä ideointi – toimikunnan ajatukset on välitetty eteenpäin keskustuomistoon
- Ossi-järjestelmä: luottamushenkilötietojen kirjaaminen sähköisesti osana Oma Punainen Risti -järjestelmää, otetaan käyttöön tänä vuonna
- jäsenyyshaaste: muistutus järjestötoimikunnan haasteesta muille toimikunnille hankkia uusia jäseniä, haaste jatkuu 31.5. asti

Hyvinvointi- ja terveystoimikunta / sihteeri Minna Rautanen

Kokouksessa on ollut esillä mm. seuraavat asiat:

- Ennakkoluuloton edelläkävijä -tunnustuksesta päättäminen. Tunnustus myönnettiin turkulaiselle HangFlow ry:lle. HangFlow luo eritaustaisille nuorille kohtaamisen paikkoja, esimerkiksi mahdollistamalla kaikille yhdenvertaista vapaa-ajan viettoa sekä turvallisia tiloja, jossa jokaisella on mahdollisuus olla oma itsensä.
- rasisminvastaisen viikon asiat

Hallinto- ja taloustoimikunta / puheenjohtaja Kaisa Leiwo

Kokouksessa on ollut esillä mm. seuraavat asiat:

- Soppi-asiat
- piirin tilinpäätös vuodelta 2021
- As Oy Otavan ja Länsirannan asiat
- henkilöstöhallinnon toimenpidesuunnitelma

Valmiustoimikunta / puheenjohtaja Kati Lehtimäki

Yhteiskokous Turunmaan piirin kanssa.

Kokouksessa oli esillä maakunnallinen valmiussuunnitelma, josta on tässä kokouksessa oma pykälä.

Päätösehdotus:

Piirin hallitus merkitsee toimikuntien katsaukset tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin, ja lisäksi piirin hallitus päätti nimetä Christina Piiraisen Turun osastosta Lapsi- ja nuorisotoimikunnan jäseneksi.

23. § TURVAPAIKANHAKIJOIDEN VASTAANOTTO JA SPR:N TURUN VASTAANOTTOKESKUKSEN TILANNE

SPR:n Turun vastaanottokeskuksen johtaja Jaana Sikiö antaa kokouksessa tarkemman selvityksen turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminnan valtakunnallisesta tilasta sekä SPR:n Turun vastaanottokeskuksen yksiköiden tilanteesta.

Päätösehdotus:

Piirin hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

24. § PIIRIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2021

Kokouksessa esitellään piirin henkilöstöraportti vuodelta 2021.
Liite 24/PH2/2022

Marianna Lindeman esitti piirin henkilöstöraportin

Päätösehdotus:

Piirin hallitus merkitsee henkilöstöraportin tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

25. § PIIRIN VUODEN 2021 TILINPÄÄTÖS JA PIIRIN HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Vuoden 2021 tulos oli ylijäämäinen 77.012,13 € (v.2020; 76.703,28 €).

Tilintarkastajat (PwC) ovat tarkastaneet tilinpäätöksen 1.-3.3.2022.

Vuoden 2021 tulos oli ylijäämäinen 77.012,13 € (v.2020; 76.703,28 €). Tilikauden tuotot sisältäen keskustoimiston tuet olivat yht. 7.667.718,02 € (v.2020; 9.968.257,91 €) ja kulut ennen poistoja yht. 7.585.796,61 € (v.2020; 9.879.310,09 €). Poistot, 4.909,28 €, on tehty suunnitelman mukaisesti.

Tilivuoden tulos oli erinomainen. Ylijäämän selittävänä tekijänä on vuonna 2021 jyllännyt koronavirus ja sen aiheuttamat kulusäästöt mm. tapahtumien peruuttamisten takia. SPR:n Varsinais-Suomen piiri käyttää tilinpäätösvuonna syntyneen ylijäämän Punaisen Ristin auttamistoiminnan ja valmiuden vahvistamiseen piirin alueella.

Hallinto- ja taloustoimikunta on kokouksessaan 8.3.2022 käsitellyt vuoden 2021 tuloslaskelman, taseen sekä toimintakertomuksen ja hyväksynyt ne esitettäväksi piirin hallitukselle.

Tuloslaskelma liite 25.1/PH2/2022, tase liite 25.2/PH2/2022 ja toimintakertomus liite 25.3/PH2/2022.

Päätösehdotus:

Piirin hallitus päättää hyväksyä vuoden 2021 tilinpäätöksen liitteiden 25.1/PH2/2022 ja 25.2/PH2/2022 mukaisena ja piirin hallituksen toimintakertomuksen liitteen 25.3/PH2/2022 mukaisesti. Tilinpäätös hyväksytään sähköisesti. Piirin hallituksen jäsenten tulee tehdä lähipiiri-ilmoitus.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

26. § PIIRIN VUODEN 2021 VUOSIKERTOMUS

Liitteenä ehdotus SPR Varsinais-Suomen piirin vuosikertomuksesta.
Liite 26/PH2/2022

Päätösehdotus:

Piirin hallitus päättää hyväksyä vuoden 2021 vuosikertomuksen liitteen 26/PH2/2022 mukaisena.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

27. § VALMIUSSUUNNITELMAN PÄIVITTÄMINEN

Piirin valmiussuunnitelman päivitystä on valmisteltu yhdessä Turunmaan piirin kanssa. Valmiustoimikunta on käsitellyt suunnitelmaa yhdessä Turunmaan piirin valmiustoimikunnan kanssa 7.2.2022.
Turunmaan piirin hallitus on hyväksynyt valmiussuunnitelman kokouksessaan 16.2.2022.

Liite 27/PH2/2022

Päätösehdotus:

Piirin hallitus päättää hyväksyä piirin valmiussuunnitelman liitteen 27/PH2/2022 mukaisena.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

28. § VARSINAIS-SUOMEN PIIRIN VASTAUS VALTAKUNNALLISEEN SISÄISEN TARKASTUKSEN RAPORTTIIN

Suomen Punaisen Ristin sisäinen tarkastaja Riika Viik teki tarkastuksen keskustoimiston sekä piirien henkilöstöhallintoa.

Seurantataulukko tulee toimittaa sisäiselle tarkastajalle. Sisäinen tarkastaja esittelee havainnot, suositukset sekä piirien tekemät toimenpidesuunnitelmat valtakunnalliselle tarkastusvaliokunnalle.

Liitteenä henkilöstöhallinnon sisäisen tarkastuksen seuranta- ja toimenpidetaulukko (Liite 28/PH2/2022)

Päätösehdotus:

Piirin hallitus merkitsee asian tietoonsa saatetuksi ja päättää toimittaa seurantataulukon liitteen (Liite 28/PH2/2022) mukaisesti sisäiselle tarkastajalle.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

29. § SPR VARSINAIS-SUOMEN PIIRIN VUOSIKOKOUS

SPR Varsinais-Suomen piirin vuosikokous pidetään lauantaina 23.4.2022 klo 10. Kokouspaikkana on Isotalon Kivisali, os. Kulmalankuja 30, 32500 Oripää.

Päätösehdotus:

Hallitus päättää kutsua SPR Varsinais-Suomen piirin vuosikokouksen pidettäväksi lauantaina 23.4.2022 klo 10 Oripäässä.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

PÖYTÄKIRJA

30. § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

- Ylimääräinen piirin hallituksen kokous pidetään maanantaina 19.4.2022 Soppi-kierrätysputiikkiin liittyen. Aluksi klo 17-18.30 on SPR Varsinais-Suomen ja Hämeen piirin hallitusten yhteinen seminaari ja sen jälkeen erilliset hallitusten kokoukset klo 18.30 alkaen.
- Seuraava piirin hallituksen vuosikellon mukainen kokous: torstaina 12.5.2022 klo 17
- Kavli Oy on lahjoittanut Vapepalle 166 666 NOK (13714,74 €) käytettäväksi Varsinais-Suomen piirin alueella tänä vuonna.

31. § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja Harri Virta päätti kokouksen klo 18.45.

Kokouksen vakuudeksi

Harri Virta
puheenjohtaja

Sirpa Lehtimäki
sihteeri

Petri Raita
pöytäkirjan tarkastaja