

PIIRIN HALLITUS 3/2022

Aika: tiistai 19.4.2022 klo 17 seminaari, klo 18.30 kokous

Paikka: Teams-etäyhteys

Osallistujat: Kati Lehtimäki, varapuheenjohtaja

Marjo Aaltonen

Jenni Airola

Armi-Tuulikki Kraappa

Kaisa Leiwo

Ilse Reinholdt

Eliisa Saarela

Timo Tolppanen

Kalle-Pekka Mannila

toiminnanjohtaja, esittelijä

Minna Rautanen

ohjelmapäällikkö

Sirpa Lehtimäki

järjestöpäällikkö, sihteeri

Poissa: Harri Virta, puheenjohtaja

Rauno Hoikkala

Petri Raita

Mika Vilpo

32. § KOKOUKSEN AVAUS

Piirin varapuheenjohtaja Kati Lehtimäki avasi kokouksen.

33. § 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.

34. § ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN

Päätösehdotus:

Piirin hallitus päättää vahvistaa esityslistan.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

PÖYTÄKIRJA

35. § 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 Ilse Reinholdtin.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

36. § EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA (24.3.2022)

Edellisen kokouksen pöytäkirja liitteenä. Liite 36/PH3/2022

Päätösehdotus:

Piirin hallitus merkitsee edellisen kokouksen pöytäkirjan tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

37. § **SOPPI KIERTOTALOUSHANKKEEN LISÄRAHOITUS (LIITTEET 37.1 ja 37.2)**

SPR Varsinais-Suomen piirin ja SPR Hämeen piirin yhteisen kiertotaloushankkeen ensimmäinen myymälä Soppi on toiminut Hämeenlinnassa viisi kuukautta. Toiminnan päätavoitteena on tuottaa taloudellisia resursseja Punaisen Ristin toimintaan. Lisäksi tavoitteena on tuottaa lisäarvoa Punaisen Ristin paikalliseen toimintaan, näkyvyyteen ja kansalaisten tavoittamiseen sekä tuottaa uutta vapaaehtoistoimintaa. Lisäksi hankkeen myötä Punainen Risti voi profiloitua vahvemmin ekotaloudessa. Mikäli pilottivaihe onnistuu, tavoitteena on perustaa uusia myymälöitä. Suunnitelman mukaan piirit sitoutuvat osoittamaan käynnistämiseen 80.000 euroa.

Koronapandemia vaikutti vahvasti ajankohtana, jolloin myymälä avattiin. Ainakin osittain siksi myynti ei ole ollut odotetun kaltaista ja Soppi tarvitsee lisärahoitusta.

Soppi toiminta tarvitsee lisärahan käyttöpääomaksi varmistamaan toiminnan jatkumisen aloituskuukausien rajoituksellisen toiminnan jäätyä miinusmerkkiseksi. Lisärahoituksen turvin haetaan Sopille myös näkyvyyttä, ostajia ja myyntiä. Tarkemmat toimenpiteet esitellään Soppiseminaarissa 19.4.2022.

Asiasta järjestetään molempien piirien yhteinen seminaari 19.4.2022. Tämän jälkeen molempien piirien hallitukset pitävät välittömästi kokoukset, jossa päättävät lisärahoituksesta.

Päätösesitys:

Piirin hallitus päättää osoittaa Soppi kiertotalousketjulle 40 000 euron lisärahoituksen sillä edellytyksellä, että myös SPR Hämeen piiri tekee asiassa myönteisen päätöksen. Summasta osa käytetään ulkopuoliseen markkinointiin.

Päätös:

Piirin hallitus päätti osoittaa Soppi kiertotalousketjulle 40 000 euron lisärahoituksen liitteen 37.3/PH3/2022 mukaisin edellytyksin, mikäli myös SPR Hämeen piiri tekee asiassa myönteisen päätöksen.

38. §

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

- Vuosikokous lauantaina 23.4.2022 klo 10 alkaen Oripäässä
- Seuraava piirin hallituksen kokous: to 12.5.2022 klo 17

39. §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokouksen puheenjohtaja Kati Lehtimäki päätti kokouksen klo 19.17.

Kokouksen vakuudeksi

Kati Lehtimäki
puheenjohtaja

Sirpa Lehtimäki
sihteeri

Ilse Reinholdt
pöytäkirjan tarkastaja