

PÖYTÄKIRJA

PIIRIN HALLITUS 3/2023

Aika: torstai 13.4.2023 klo 17

Paikka: Teams-etäyhteys

Osallistujat: Harri Virta, puheenjohtaja
Kati Lehtimäki, varapuheenjohtaja
Marjo Aaltonen
Rauno Hoikkala
Kaisa Leiwo
Petri Raita
Ilse Reinholdt
Eliisa Saarela
Timo Tolppanen
Mika Vilpo

Kalle-Pekka Mannila	toiminnanjohtaja, esittelijä
Sirpa Lehtimäki	järjestöpäällikkö, sihteeri
Jaana Sikiö	johtaja, SPR Turun vastaanottokeskus

Poissa: Johannes Alaranta
Marja Tuomainen

36. § KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

37. § 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.

38. § ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN

Päätösehdotus:

Piirin hallitus päättää vahvistaa esityslistan.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

39. § 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 Kaisa Leiwon.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

40. § EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA (23.3.2023)

Edellisen kokouksen pöytäkirja liitteenä. Liite 40/PH3/2023

Päätösehdotus:

Piirin hallitus päättää merkitä edellisen kokouksen pöytäkirjan tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

41. § ILMAN HUOLTAJAA SUOMESSA OLEVIENTEN LASTEN VASTAANOTTOKESKUSTOIMINNAN KILPAILUTUS

Maahanmuuttovirasto ilmoitti perjantaina 31.3.2023 ilman huoltajaa Suomessa olevien lasten vastaanottokeskustoiminnan kilpailutuksesta. Kilpailutukseen liittyvät tarjoukset tulee jättää viimeistään perjantaina 14.4.2023 klo 12.00.

Liitteenä taustamateriaalia kilpailutukseen liittyen.

Liite 41.1/PH3/2023 Yleiskuvaus vastaanottokeskustoiminnasta/Migri

Liite 41.2/Ph3/2023 Asiakasvuorokauden hinnan muodostuminen/Migri

Liite 41.3/PH3/2023 Alaikäisyksikkö kilpailutus/SPR

Päätösehdotus:

Piirin hallitus päättää tehdä tarjouksen ilman huoltajaa Suomessa olevien lasten vastaanottokeskustoiminnasta, tarjouksen sisältö päätetään kokouksessa.

Päätös:

Piirin hallitus päätti yksimielisesti tehdä liitteen 41.4/PH3/2023 mukaisen tarjouksen ilman huoltajaa Suomessa olevien lasten vastaanottokeskustoiminnasta.

Liite ei ole julkinen.

42. § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Tulevat kokoukset:

- Piirin hallituksen kokous to 20.4.2023 klo 17
- Piirin vuosikokous la 22.4.2023 klo 10 Kaarina
- Piirin hallituksen kokous to 11.5.2023 klo 17

Päätösehdotus:

Merkitään tiedoksi tulevat kokoukset.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

43. § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.50.

Kokouksen vakuudeksi

Harri Virta
puheenjohtaja

Sirpa Lehtimäki
sihteeri

Kaisa Leiwo
pöytäkirjan tarkastaja