

PÖYTÄKIRJA

PIIRIN HALLITUS 4/2022

Aika: torstai 12.5.2022 klo 17

Paikka: SPR VS piiritoimisto, Yliopistonkatu 24 A, Turku

Osallistujat: Harri Virta, puheenjohtaja, Teams-etäyhteys, poistui klo 17.57 § 48 jälkeen

Kati Lehtimäki, varapuheenjohtaja

Marjo Aaltonen, Teams-etäyhteys

Johannes Alaranta

Petri Raita

Ilse Reinholdt, Teams-etäyhteys, poistui klo 17.43 § 47 aikana

Eliisa Saarela, Teams-etäyhteys

Timo Tolppanen, Teams-etäyhteys

Marja Tuomainen

Kalle-Pekka Mannila

Tuija Hongisto

Elina Jalonen

Minna Rautanen

Jaana Sikiö

Tommi Virtanen

Sirpa Lehtimäki

toiminnanjohtaja, esittelijä

ohjelmapäällikkö, poistui klo 18.20 § 49 jälkeen

asiantuntija, Teams-etäyhteys,

poistui klo 18.30 § 51 aikana

ohjelmapäällikkö

SPR Turun vastaanottokeskuksen johtaja

valmiuspäällikkö

järjestöpäällikkö, sihteeri

Poissa: Rauno Hoikkala

Kaisa Leiwo

Mika Vilpo

40. § KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja Harri Virta avasi kokouksen. Hän totesi, että on kokouksessa etäyhteydellä ja joutuu poistumaan kesken kokouksen ja ehdotti että varapuheenjohtaja Kati Lehtimäki toimii kokouksen puheenjohtajana.

Päätös:

Kati Lehtimäki valittiin kokouksen puheenjohtajaksi.

41. § 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.

42. § ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN

Päätösehdotus:

Piirin hallitus päättää vahvistaa esityslistan.

Päätös:

Toiminnanjohtajan ehdotuksesta esityslistalle § 53 lisättiin yksi ei julkinen asia
Tämän jälkeen esityslista hyväksyttiin.

43. § 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 Eliisa Saarelan.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

44. § EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA (19.4.2022)

Edellisen kokouksen pöytäkirja liitteenä. Liite 44/PH4/2022

Päätösehdotus:

Piirin hallitus merkitsee edellisen kokouksen pöytäkirjan tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

45. § TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS

Toiminnanjohtaja esittää katsauksen piirin toiminnan tilasta ja ajankohtaisista
asioista.

1. Soppi-tilannekatsaus
2. Ukraina-operaation tila

Päätösehdotus:

Piirin hallitus merkitsee toiminnanjohtajan tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

46. § ILMOITUSASIAT

Ilmoitusasioihin on koottu keskeisiä tapahtumia maaliskuun hallituksen kokouksen (24.3.2022) jälkeen, liite 46/PH4/2022

Päätösehdotus:

Piirin hallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

47. § TOIMIKUNTIEN ASIAT

Toimikuntien puheenjohtajilla on mahdollisuus esitellä piirin hallitukselle esille nousseita keskeisiä asioita.

- lapsi- ja nuorisotoimikunnan 13.4.2022 pidetyn kokouksen pöytäkirja on toimitettu piirin hallitukselle 22.4.2022
- valmiustoimikunnan 25.4.2022 pidetyn kokouksen pöytäkirja on toimitettu piirin hallitukselle 27.4.2022
- järjestötoimikunnan 26.4.2022 pidetyn kokouksen pöytäkirja on toimitettu piirin hallitukselle 5.5.2022
- hyvinvointi- ja terveystoimikunnan 27.4.2022 pidetyn kokouksen pöytäkirja on toimitettu piirin hallitukselle 5.5.2022

Lapsi- ja nuorisotoimikunta / puheenjohtaja Eliisa Saarela

Kokouksessa on ollut esillä mm. seuraavat asiat:

- 9.4. pidetyssä nuorille suunnatussa ystäväkoulutuksessa oli aktiivisesta markkinoinnista huolimatta vain yksi osallistuja, uusi kurssi syksyllä
- toimikunnan osastoille tarjoamiin pop-up-tapahtumiin on toistaiseksi tarttunut kolme osastoa: Masku, Uusikaupunki ja Kaarina.

Valmiustoimikunta / puheenjohtaja Kati Lehtimäki

Kokouksessa on ollut esillä mm. seuraavat asiat:

- Ukrainan tilanneraportti
- Suoja 2022 -valmiusharjoitus
- auttamisvalmiuden peruskurssi, sitä on pilotoitu ja kursseja jatketaan
- alueellinen valmius
- henkisen tuen ryhmien toiminta
- syksyn toiminnansuunnittelu

Järjestötoimikunta / puheenjohtaja Ilse Reinholdt

Järjestötoimikunnan kokous oli vuonna 2023 pidettävän yleiskokouksen toimintalinjaukseen liittyvä ajatushautomo, ja sitä oli fasilitoimassa Johanna Kylmäoja keskustoimistosta. Ajatushautomon pohdinnat on välitetty eteenpäin keskustoimistoon.

- Toimikuntia muistutettiin myös siitä, että järjestötoimikunta on haastanut muut toimikunnan hankkimaan uusia jäseniä, haaste jatkuu 31.5.2022 asti.

Hyvinvointi- ja terveystoimikunta / puheenjohtaja Timo Tolppanen

Kokouksessa on ollut esillä mm. seuraavat asiat:

- toimikunnan puheenjohtajan katsaus
- Ukrainan tilanne, Pauliina Pensikkala kertoi maahanmuuttajaohjelman asioista
- Miska Keskinen kertoi paperittomiin liittyvistä ajankohtaisista asioista.

Toimikuntien katsausten jälkeen keskusteltiin tavasta, jolla toimikuntien pöytäkirjat toimitetaan piirin hallitukselle. Todettiin, että pöytäkirja tallennetaan piirin hallituksen Teams-tiimin tiedostoihin. Varmistetaan että kaikki piirin hallituksen jäsenet pääsevät Teamsiin ja saavat materiaalin käyttöönsä.

Päätösehdotus:

Piirin hallitus merkitsee toimikuntien katsaukset tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

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

SPR:n Turun vastaanottokeskuksen yksiköiden tilanne.

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

Katsauksessaan Jaana Sikiö kertoi, että vastaanottokeskukseen sisään kirjautuvien määrä on vähentynyt ja että myös pois lähtijöitä on ollut. Myös henkilöstön määrä on lisääntynyt. Vapaaehtoisilla on ollut todella iso merkitys, kun he ovat laittaneet kuntoon asuntoja Kaarinassa, Raisiossa ja Salossa. Vapaaehtoiset ovat olleet isona apuna myös Pansion yksikössä, jossa he ovat mm. neuvoneet ja opastaneet vastaanottokeskuksessa asioivia.

Jaana Sikiö kertoi, että parhaillaan ollaan tekemässä sopimuksia joidenkin kuntien kanssa Maahanmuuttoviraston kuntamallin käyttöönotosta. Sen mukaan kunta vastaa tiloista ja majoituksesta sekä neuvonnasta, mutta asukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelut tulevat Turun vastaanottokeskuksen kautta.

Päätösehdotus:

Piirin hallitus päättää merkitä asian tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

49. § SELVITYS OSASTOJEN TILASTA OSASTOALUEITTAIN

Piirin hallituksen vuosikelloon vuodelle 2022 on kirjattu, että piirin hallitus arvioi osastojen tilaa toukokuun kokouksessaan. Varsinais-Suomen piirissä osastot on jaettu kuuteen alueeseen, joille kullekin on nimetty ohjelmatyöntekijäkummi ja piirin hallituksen osastokummi. Kokouksessa kummit esittelevät oman alueensa osastojen ja vapaaehtoistoiminnan tilanteen.

Valmiuspäällikkö kävi läpi osastojen valmiussuunnitelmien tilanteen.

Päätösehdotus:

Piirin hallitus päättää merkitä esittelyn osastojen tilasta tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

50. § PIIRIN HALLITUKSEN OSASTOKUMMIT

Varsinais-Suomen piirissä on ollut käytäntönä nimetä osastokummit niistä piirin hallituksen jäsenistä, jotka eivät ole piirin hallituksen tai toimikuntien puheenjohtajia. Tavoitteena on ollut piirin hallituksen jäsenen roolin vahvistaminen osastojen tukemisessa ja toisaalta piirin hallituksen toiminnan tuominen lähemmäs osastoja.

Piirin hallituksen jäsenen roolia osastokummina ei ole onnistuttu saamaan näkyväksi, ja sen myötä toimintatapaa ei ole koettu toimivaksi.

Kummitoimintaa on toteutettu pääasiassa piirin toimihenkilökummien toimesta. Toimihenkilökummit on nimetty alueittain yleiskokouskaudeksi.

Päätösehdotus:

Piirin hallitus päättää lakkauttaa piirin hallituksen jäsenten nimeämisen osastokummeiksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

51. § PIIRIN TULOS 1-3/2022

Piirin tulos kolmen ensimmäisen kuukauden ajalta oli 22 400,90€ ylijäämäinen. Edellisenä vuonna vastaavana aikana ylijäämää oli 98 817,76 €

Tarkempi selvitys piirin talouden tilasta annetaan kokouksessa. Todettiin, että taloustilanne on muuttunut paljon ja että talous käydään tarkemmin läpi seuraavassa kokouksessa.

Liite 51/PH4/2022 Tuloslaskelma 3/2022.

Päätösehdotus:

Piirin hallitus päättää merkitä asian tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

52. § JÄRJESTÖN SIJOITUSSUUNNITELMA, OMISTAJALINJAUS JA DIGITAALISAATIO LINJAUS

Järjestön hallitus on kokouksessaan 28.1.2022 hyväksynyt kolme tärkeää linjausta koko järjestölle: sijoitussuunnitelman, omistajalinjauksen sekä digitalisaatiolinjauksen. Nämä sisältävät tärkeitä toimintaohjeita niin keskustoimistolle, piireille kuin osastoillekin. Linjaukset käsitellään kaikkien piirien hallituksissa kevään 2022 aikana.

Sijoitussuunnitelman osalta hallitus edellytti myös, että piirit raportoivat pääsihteerille 31.8.2022 mennessä toimenpiteistä, joiden pohjalta sijoitustoimintaa kehitetään piirin ja piirin alueella toimivien, sijoitustoimintaa harjoittavien osastojen osalta.

Linjaukset ovat liitteinä, lisäksi alla on niistä joitakin keskeisiä huomioita.

Sijoitussuunnitelma

Järjestön sijoitustoimintaa hoidetaan järjestön hallituksen vahvistaman sijoitussuunnitelman (aikaisemmin sijoituslinjaus) pohjalta. Hallituksen vahvistama sijoitussuunnitelma velvoittaa kaikkia järjestöyksiköitä noudattamaan linjausta sijoitustensa hoidossa.

Nyt päivitettyssä suunnitelmassa korostuvat erityisesti keskittyminen järjestön ydintoimintaan, yhtenäiset käytännöt läpi järjestön niin riskienhallinnan, hajauttamisen kuin raportoinninkin osalta sekä sijoittamisen vastuullisuuskysymykset.

Hallitus edellytti, että kaikkien piirien hallitukset käsittelevät sijoitussuunnitelman kevään 2022 aikana ja raportoivat pääsihteerille 31.8.2022 mennessä toimenpiteistä, joiden pohjalta sijoitustoimintaa kehitetään piirin ja piirin alueella toimivien, sijoitustoimintaa harjoittavien osastojen osalta.

Omistajalinjaus

Hallitus hyväksyi vuonna 2017 järjestön ensimmäisen omistajapolitiikka-asiakirjan, jota päivitettiin vuonna 2018 pienin täsmennyksin. Kokouksessaan 28.1.2022 hallitus hyväksyi päivitetyn omistajalinjauksen. Hallitus edellytti, että linjaus lähetetään piirien hallitusten käsittelyyn.

Päivitetyn linjauksen keskeiset muutokset ovat:

1. Linjauksessa pyritään varmistamaan, että erilaisten omistajuusmuotojen käytön kautta järjestön perustehtävien hoitoa tai sen yleishyödyllistä asemaa ei vaaranneta. Lisäksi on erikseen todettu, että Punaisen Ristin erityinen velvoite ylläpitää valmiutta kriisi- ja poikkeustilanteiden varalta koskee kaikkea toimintaa riippumatta siitä, miten toiminta on järjestetty;
2. Linjauksessa on täsmennetty järjestön hallituksen roolia piirien ja osastojen mahdollisesti käyttämiin omistajuusmuotoihin;
3. Mikäli toiminta järjestetään yhtiömallin mukaisesti, järjestön hallituksen tulee varmistua siitä, että sille on yhtiön päätöksenteossa annettu mahdollisuus täyttää sille järjestön säännössä asetettu rooli järjestön omistajaohjauksesta päättävänä toimielimenä.
4. Jatkossa hallitukselle raportoidaan vuosittain myös sellaisten yksiköiden toiminnasta, joissa keskushallinto ei ole mukana. Yksiköiden tulee raportoida järjestön hallitukselle ja pääsihteerille erityisesti sellaisesta toiminnasta, joka voi vaikuttaa järjestön yleishyödylliseen asemaan tai jolla voi olla merkitystä koko järjestön valmiuden ylläpidolle, osaamisen kehittämiseksi, sen maineelle tai riskienhallinnalle; ja
5. Punaisen Ristin merkin ja tunnuksen käyttö on lähtökohtaisesti rajattu vain sellaisiin tilanteisiin, joissa omistajuus on 100 %:sti järjestön järjestöyksiköiden hallussa ja keskushallinto on toiminnassa mukana.

Digitalisaatiolinjaus

Hallitus hyväksyi huhtikuussa 2020 Suomen Punaisen Ristin ensimmäisen digitalisaatiolinjauksen. Hyväksyessään linjauksen hallitus päätti myös, että digitalisaatioon liittyvien nopeiden muutosten ja kehityksen vuoksi linjausta tarkastellaan vuosittain.

Nyt käsittelyssä olleen päivitetyn linjauksen merkittävin muutos on sen toteaminen, että Suomen Punainen Risti on onnistuttava digitalisaation hyödyntämisessä, jotta se voi saavuttaa toimintalinjauksessa asetetut tavoitteet. Digitalisaation rinnalla varmistetaan digitaalisten palvelujen ulkopuolella olevien toimijoiden ja autettavien toimintamahdollisuudet ja tarpeet.

Huhtikuussa 2020 tunnistetut periaatteet ovat ohjanneet toimintaa tarkoituksenmukaisesti ja ne säilyvät pääosin muuttumattomina myös päivitetystä linjauksesta. Tavoitteena on edelleen antaa suuntaviivat strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavalle digitaalisten palveluiden kehittämiseksi. Yhteinen käsitys digitalisaation merkityksestä ja mahdollisuuksista mahdollistaa pitkäjänteisen päätöksenteon ja priorisoinnit. Digitalisaatioon liittyvä riskienhallinta on siirtynyt Suomen Punaisen Ristin riskienhallintajärjestelmän osaksi. Päivittynyt linjaus korostaa vapaaehtoisten ja avunsaajien osallistumista, saavutettavuuden merkitystä ja digitalisaation edellyttämää uudenlaista osaamista kaikilla järjestötasoilla.

Digitalisaatiolinjausta tarkastellaan järjestön hallituksessa seuraavan kerran keväällä 2023.

Liitteet:

- Liite 52.1/PH4/2022 Sijoitussuunnitelma
- Liite 52.2/PH4/2022 Omistajalinjaus
- Liite 52.3/PH4/2022 Digitalisaatiolinjaus

Päätösehdotus:

Piirin hallitus päättää merkitä sijoitussuunnitelman, omistajalinjauksen ja digitalisaatiolinjauksen tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

53. § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

53.1. Seuraavat kokoukset:

- piirin hallituksen seminaari ja kokous 16.-17.9.2022
- piirin hallituksen kokous 17.11.2022

53.2. Ei julkinen

54. § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokouksen puheenjohtaja Kati Lehtimäki päätti kokouksen klo 18.51.

Kokouksen vakuudeksi

Harri Virta
puheenjohtaja § 40

Kati Lehtimäki
puheenjohtaja § 41 – 54

Sirpa Lehtimäki
sihteeri

Eliisa Saarela
pöytäkirjan tarkastaja