

PÖYTÄKIRJA

PIIRIN HALLITUS 6/2022

Aika: torstai 22.9.2022 klo 17.00

Paikka: Piiritoimisto, Yliopistonkatu 24 A, 2. krs, Turku

Osallistujat: Harri Virta, puheenjohtaja

Kati Lehtimäki, varapuheenjohtaja

Marjo Aaltonen, saapui klo 17.05, § 68 käsittelyn aikana

Johannes Alaranta, Teams-etäyhteys

Petri Raita

Ilse Reinholdt

Timo Tolppanen

Marja Tuomainen

Kalle-Pekka Mannila

Tuija Hongisto

Marianna Lindeman

Minna Rautanen

Tommi Virtanen

Sirpa Lehtimäki

toiminnanjohtaja, esittelijä, Teams-etäyhteys

ohjelmapäällikkö, Teams-etäyhteys

asiantuntija

ohjelmapäällikkö

valmiuspäällikkö

järjestöpäällikkö, sihteeri

Poissa: Rauno Hoikkala

Kaisa Leiwo

Eliisa Saarela

Mika Vilpo

63. § KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja Harri Virta avasi kokouksen.

64. § 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

65. § ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN

Päätösehdotus:

Piirin hallitus päättää vahvistaa esityslistan.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

66. § 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 Marjo Aaltosen.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Petri Raita.

67. § EDELLISTEN KOKOUSTEN PÖYTÄKIRJAT

Kahden edellisen kokouksen pöytäkirjat liitteenä.
Liite 67.1/PH6/2022 Pöytäkirja PH4/2022
Liite 67.2/PH6/2022 Pöytäkirja PH5/2022

Päätösehdotus:

Piirin hallitus merkitsee edellisten kokousten pöytäkirjat tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

68. § TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS

Toiminnanjohtaja esittää katsauksen piirin toiminnan tilasta ja ajankohtaisista asioista.

Työsuhdepyörä

Suomen Punainen Risti haluaa tukea työntekijöidensä työhyvinvointia ja -kykyä ja edistää ilmastoystävällistä työmatkailua ja liikuntaa tarjoamalla työntekijöilleen työsuhdepyöräedun. Edun käyttöönotosta päätetään jokaisessa yksikössä (Keskustoimisto, piirit, laitokset) erikseen.

Varsinais-Suomen piirin johtoryhmä (Kalle-Pekka Mannila, Minna Rautanen ja Jaana Sikiö) on tehnyt päätöksen, että etu otetaan käyttöön myös Varsinais-Suomen piirissä. Edun voivat saada kaikki V-S piirin työntekijät, joiden työsopimus kestää vähintään 6 kk edun alkaessa.

Henkilöstöasiat

Piirin palkkalistoilla on 15.9. 102 työntekijää. Toimistolla on aloittanut Kaisa Rajalaakso maahanmuuttotyön ja humanitäärisen oikeuden asiantuntijan vanhempainvapaan sijaisena.

Kiinteistöt

Vuokralaisia on vaihtunut As Oy Otavan 2. kerroksen huoneistossa, uudet vuokralaiset ovat jo sisällä. Matkatoimisto Kilroy on muuttanut Kristiinankadun liikehuoneistosta, heillä on vuokrasopimus vuoden 2022 loppuun.

Päätösehdotus:

Piirin hallitus merkitsee toiminnanjohtajan katsauksen tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

69. § ILMOITUSASIAT

Ilmoitusasioihin on koottu keskeisiä tapahtumia piirin hallituksen kokouksen 4/2022 (12.5.2022) jälkeen, liite 69/PH6/2022.

Päätösehdotus:

Piirin hallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

70. § TOIMIKUNTIEN ASIAT

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

Toimikuntien muistiot piirin hallituksen kokouksen 4/2022 (12.5.2022) jälkeen:

- lapsi- ja nuorisotoimikunnan muistio 18.5.2022 pidetystä kokouksesta (5/2022) on lähetetty piirin hallitukselle 23.6.2022
- valmiustoimikunnan pöytäkirja 6.6.2022 pidetystä kokouksesta (yhteiskokous Turunmaan piirin valmiusvaliokunnan kanssa) on toimitettu piirin hallitukselle 21.9.2022
- järjestötoimikunnan pöytäkirja 13.6.2022 pidetystä kokouksesta (3/2022) on lähetetty piirin hallitukselle 17.6.2022
- järjestötoimikunnan pöytäkirja 30.8.2022 pidetystä kokouksesta (4/2022) on lähetetty piirin hallitukselle 5.9.2022
- hallinto- ja taloustoimikunnan kokous on pidetty 6.9.2022
- valmiustoimikunnan pöytäkirja 19.9.2022 pidetystä kokouksesta (4/2022) on toimitettu piirin hallitukselle 21.9.2022
- hyvinvointi- ja terveystoimikunnan pöytäkirja 20.9.2022 pidetystä kokouksesta (4/2022) on toimitettu piirin hallitukselle 21.9.2022

Lapsi- ja nuorisotoimikunta

Pöytäkirja on toimitettu piirin hallitukselle. Siitä ei noussut kysymyksiä.

Järjestötoimikunta / puheenjohtaja Ilse Reinholdt

Kokouksissa on ollut esillä mm. seuraavat asiat:

- kesäkuun kokouksessa aiheena oli viestintä: käytiin läpi tilastoja ja todettiin, että viestinnän osastotuki on ollut hyvää, sitä on käytetty ja osastot ovat matalalla kynnyksellä ottaneet yhteyttä
- todettiin, että näkyvyys on kasvanut, ja siksi on erittäin tärkeää saada viestinnän resurssi käyttöön myös tulevaisuudessa
- elokuun kokouksessa aiheina olivat sähköisten järjestelmien uudistukset ja toiminnan suunnittelu: käytiin läpi Oma- ja Ossi-järjestelmiä (Ossi on järjestön sähköinen luottamushenkilörekisteri) sekä tulossa olevaa RedNet-sivujen uudistusta
- vuoden 2023 aikana tavoitteena on varmistaa jatkuva resurssi viestintään vuoden 2023 lopussa päättyvän 3-vuotisen viestinnän projektin jälkeen
- esillä oli myös jäsenyyden arvon nostaminen sekä se, miten osastoihin saadaan uusia vastuuhenkilöitä, mm. 10 osastossa puheenjohtaja vaihtuu tämän vuoden syyskokouksessa

Hallinto- ja taloustoimikunta / Kalle-Pekka Mannila

- toimikunnan kokouksessa on käsitelty Soppi-asioita, piirin tulosta ja tulosennustetta, asiat ovat tässä piirin hallituksen kokouksessa erillisinä pykälinä

Valmiustoimikunta / puheenjohtaja Kati Lehtimäki

- kesäkuun kokous oli yhteiskokous Turunmaan piirin valmiusvaliokunnan kanssa. Kokouksessa pidettyjen työpajojen aiheet olivat yhteistyön syventäminen, kehittäminen sekä se, mitä on opittu Suoja-harjoituksesta/koronasta/Ukrainan tilanteesta
- syyskuun kokouksessa aiheena oli purkutoiminta ja vuoden 2023 toimintasuunnitelma
- valmiustoimikunta ehdotti piirin hallitukselle työntekijäresurssia ensiapu- ja valmiustoiminnan kehittämiseen 3-vuotisena projektina

Hyvinvointi- ja terveystoimikunta / puheenjohtaja Timo Tolppanen

Kokouksessa esillä oli mm. seuraavat asiat:

- STM:n ruoka-apuhanke, Varsinais-Suomessa on jaettu ylijäämäruokaa: uusia vapaaehtoisia on saatu yli 130, keväällä jaettu noin 11 000 ruoka-annosta
- toimikunta esittää, että hanketta jatketaan myös vuonna 2023, vaikka se edellyttäisi piirin omarahoitusta
- STEA-hanke terveyden edistämisestä: löytyisikö terveystoimikunnalle joku parempi nimi – ehdotus aloitteen jättämisestä yleiskokoukselle nimen muuttamisesta
- nuorisotoiminta: SPR-Olkkari, SpeedFriending
- miten saadaan lisää vapaaehtoisia – toimikunta jalkautuu tammikuussa osastokierrokselle

Päätösehdotus:

Piirin hallitus merkitsee toimikuntien katsaukset tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

PÖYTÄKIRJA

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

Vastaanottojärjestelmässä on tällä hetkellä enemmän asiakkaita kuin koskaan aikaisemmin, yli 37 000 henkilöä. Ennen tätä vastaanottojärjestelmässä on ollut eniten asiakkaita vuonna 2015, jolloin Suomeen saapui yli 32 000 turvapaikanhakijaa.

Venäjän hyökkäystä Ukrainasta paenneet ovat 4.8.2022 mennessä jättäneet 35 074 tilapäisen suojelun hakemusta.

Jokainen tilapäistä suojelua hakenut tai saava on kirjoilla jossakin vastaanottokeskuksessa, vaikka he asuisivat yksityisessä tai kunnan tarjoamassa majoituksessa. Suurin osa tilapäistä suojelua saavista tai hakeneista, noin 65 %, asuu tällä hetkellä vastaanottokeskuksen ulkopuolella.

Tällä hetkellä toiminnassa on 77 vastaanottokeskusta, niiden sivutoimipistettä ja yksityismajoittajien palvelupistettä sekä kahdeksan alaikäisyksikköä. Ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan Suomessa oli 20 vastaanottokeskusta ja seitsemän alaikäisyksikköä.

Huomattava osa tilapäistä suojelua hakevista ja saavista on lapsia äiteineen. Suomeen on tullut myös ilman huoltajaa olevia lapsia, jotka valtaosin tulevat kuitenkin sukulaisten tai perheystävien kanssa. Yhteensä noin kolmannes tulijoista on lapsia.

Turun vastaanottokeskus on tehnyt kuntamallin sopimukset 16 kunnan kanssa. Turun vastaanottokeskuksella on toimipisteet Pansion lisäksi Ahvenanmaalla ja Salossa (Halikko ja yksityismajoituspiste) sekä ryhmäkoti ja tukiasunnot Pansiossa.

Toiminnanjohtaja Kalle-Pekka Mannila kertoi kokouksessa tarkemman selvityksen turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminnan valtakunnallisesta tilasta sekä SPR:n Turun vastaanottokeskuksen yksiköiden tilanteesta.

SPR Turun vastaanottokeskus, majoitusraportti 12.9.2022

Toimipisteet:	paikat	asukkaita	yks.maj.	kuntamalli
Pansio, Turku	475	424	3924	316
Ryhmäkoti, Turku	21	13	55	
Tukiasunnot, Turku	20	12	14	
Halikko, Salo	320	214		
Salon yksityismajoituspiste			511	69
Ahvenanmaa	250	56	213	
Yhteensä	1086	719	4717	

Päätösehdotus:

Piirin hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin,

PÖYTÄKIRJA

72. § SUUNNITELMA PIIRIN HALLITUKSEN KOKOUSAIKATAULUKSI JA NIIDEN TEEMOIKSI VUONNA 2023

Päätösehdotus:

Piirin hallitus päättää hyväksyä liitteen 72/PH6/2022 mukaisen suunnitelman vuodelle 2023.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin,

73. § PIIRIN TULOS 1-7/2022 JA ENNUSTE 2022
Piirin tulos seitsemän ensimmäisen kuukauden ajalta oli 348 944,26 € ylijäämäinen. Edellisenä vuonna vastaavana aikana ylijäämää oli 115 494,66 €. Vuoden 2022 talousarviossa piirin tuloksen on arvioitu olevan 311,50 € ylijäämäinen.

Tarkempi selvitys piirin talouden tilasta sekä talousarvioerien toteutumasta annetaan kokouksessa.

Liite 73.1/PH6/2022 Tulos 1-7/2022

Liite 73.2/PH6/2022 Ennuste 2022

Päätösehdotus:

Piirin hallitus päättää merkitä talouskatsauksen tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin,

74. § RISKIENHALLINTA

Riskienhallinta on Suomen Punaisen Ristin eettisen ja yhteiskunnallisen vastuun kantamista. Olemme varautumis- ja valmiusjärjestö, jossa riskienhallinta on olennainen osa jokaisen yksikön johtamista, sisäistä valvontaa ja raportointimenettelyjä. Riskienhallinnalla vahvistamme luottamusta järjestömmme toimintatapoja kohtaan ja huolehdimme hyvästä maineestamme.

Riskienhallintaa toteutetaan järjestön hallituksen laatiman riskienhallintalinjauksen (hyväksytty järjestön hallituksessa 24.1.2020) pohjalta yhtenäisesti eri järjestöyksiköissä. Linjaus määrittelee riskienhallinnan viitekehyksen ja pääperiaatteet sekä roolit ja vastuut. Yhteinen prosessi tuottaa tietoa yhteistä riskeistä ja niiden hallintatoimenpiteiden toimivuudesta. Riskienhallinnan raportoinnin pohjalta tehdään tarvittaessa toimintaa korjaavia päätöksiä tai harkitaan järjestön strategian muutoksia.

Koko Punaista Ristiä koskeva riskienarviointi toteutetaan vuosittain jatkuvana prosessina (yksiköiden ja piirien DL riskiarvioille 30.9). Arvioinnin perusteella merkittävimmät riskit raportoidaan järjestön hallituksen alaiselle sääntömääräiselle valiokunnalle, tarkastusvaliokunnalle ja riskejä seurataan niiden arvioidun todennäköisyyden ja mahdollisen vaikutuksen perusteella.

Vuodesta 2022 alkaen riskit hallintatoimenpiteineen kootaan valtakunnallisesti yhteisenä riskirekisterinä toimivassa Office 365 ympäristöön laaditussa riskienhallintatyökalussa. Piiritasolla piirin hallitus käsittelee riskiraportin. Piirin hallituskäsittelyn jälkeen riskiraportin tiedot viedään valtakunnalliseen riskirekisteriin (= SPR Riskienhallintatyökalu) vuosittain syyskuun loppuun mennessä. Sen perusteella riskienhallintapäällikkö tuottaa valtakunnallisen raportin tarkastusvaliokunnalle käsiteltäväksi.

LIITE 74/PH6/2022 Riskianalyysi

Päätösehdotus:

Päätös:

Piirin hallitus käsitteli piirin riskianalyysin ja hyväksyi sen liitteen 74/PH6/2022 mukaisena.

Todettiin, että riskienhallintatyökalua on tarpeellista päivittää vuosittain, ja siihen liittyen piirin hallitukselle järjestetään vuoden 2023 aikana riskienhallinnan työpaja.

75. § SOPPI KIERRÄTYSPUTIIKKI, ei julkinen

76. § KANNATUSJÄSENTEN HYVÄKSYMINEN

Piirin hallitus voi sääntöjen mukaan hyväksyä yrityksiä ja yhteisöjä piirin kannatusjäseniksi. Kannatusjäsenmaksu on 300 euroa/vuosi. Piirin kannatusjäseniksi ovat hakeneet seuraavat yritykset ja yhteisöt:

- Medic Ensiaputarvike Oy
- Aura Rakennus Oy
- Autokirjaamo Maxiwash Oy
- Vistavisio Oy
- Cityforest Oy
- Rakenne-Kylänpää Oy
- General Logistics Systems Finland Oy
- Uudenkaupungin Satama Oy
- TNT Teerimaa Oy
- Finliner Oy
- Laskentatieto Oy Irja Hirsinummi
- Tech Enthusiast Oy
- Insinööritoimisto Preitilän Rakennetekniikka Oy
- Screen House Oy
- J. Huunonen Oy
- Verhoomo Kuusivaara Oy
- Meriflow Consulting Oy
- Salofa Oy
- Kaivuuliike Mäkelä Oy
- Suomen Teollisuusvaate Oy
- Kaarinanseudun Hautaustoimisto Oy
- Uusi-Optiikka A. Pietilä Oy
- Huiskulan Puutarha Oy

PÖYTÄKIRJA

- Hoitokoti Reimari Oy
- Opit ja Tilit Oy
- Dosti Oy
- Solar Simulator Finland Oy
- Turun IX apteekki

Päätösehdotus:

Piirin hallitus hyväksyy edellä mainitut yritykset ja yhteisöt piirin kannatusjäseniksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

77. § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Seuraavat kokoukset:

- piirin hallituksen seminaari 29.9.2022 klo 17 / päätettiin että seminaari pidetään Teams-etäyhteydellä
- piirin hallituksen kokous 17.11.2022 klo 17

78. § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.51.

Kokouksen vakuudeksi

Harri Virta
puheenjohtaja

Sirpa Lehtimäki
sihteeri

Petri Raita
pöytäkirjan tarkastaja