

PÖYTÄKIRJA

PIIRIN HALLITUS 7/2023

Aika: Lauantai 16.9.2023 klo 10
Paikka: Hotel Kakola, Kakolankatu 14, Turku / Teams

Osallistujat: Ilse Reinholdt, varapuheenjohtaja, kokouksen puheenjohtaja
Marjo Aaltonen
Johannes Alaranta, Teams-etäyhteys
Rauno Hoikkala
Riitta Liuksa
Petri Raita
Timo Tolppanen

Kalle-Pekka Mannila	toiminnanjohtaja, esittelijä
Tuija Hongisto	ohjelmapäällikkö
Minna Rautanen	ohjelmapäällikkö, läsnä/Teams, poistui klo 11.22 § 93 käsittelyn jälkeen
Jaana Sikiö	Turun vastaanottokeskuksen johtaja
Tommi Virtanen	valmiuspäällikkö
Sirpa Lehtimäki	järjestöpäällikkö, sihteeri

Poissa: Tuula Oksanen,
Sofia Henriksson
Kaisa Leiwo
Marja Tuomainen
Mika Vilpo

80. § KOKOUKSEN AVAUS

Kokouksen puheenjohtaja, piirin varapuheenjohtaja Ilse Reinholdt avasi kokouksen.

81. § 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

82. § ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN

Päätösehdotus:

Piirin hallitus päättää vahvistaa esityslistan.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin sillä lisäyksellä, että § 99 ”Muut esille tulevat asiat” -kohdassa käsitellään seuraava asia: Vapepan Varsinais-Suomen maakuntatoimikunnan Punaisen Ristin edustaja ja esitys puheenjohtajaksi 2024-2025.

83. § 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:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

84. § EDELLISTEN KOKOUSTEN PÖYTÄKIRJAT

Kahden edellisen kokouksen pöytäkirjat liitteenä.
Liite 84.1/PH7/2023 Pöytäkirja PH5/2023
Liite 84.2/PH7/2023 Pöytäkirja PH6/2023

Päätösehdotus:

Piirin hallitus merkitsee edellisten kokousten pöytäkirjat tiedoksi saaduksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

PÖYTÄKIRJA

85. § TOIMINNANJOHTAJAN KUULUMISET

- Salon apteekkihuoneisto
- Kiinteistö Oy Salon Länsiranta autopaikat
- Piiritoimiston toimitilat

Päätösehdotus:

Piirin hallitus merkitsee toiminnanjohtajan katsauksen tiedoksi saaduksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin seuraavilla lisäyksillä:

- Salon apteekkihuoneiston osalta toiminnanjohtaja selvittää asiaa mm. kaavamuutoksen osalta. Asiaan palataan seuraavassa kokouksessa.
- Piiritoimiston toimitilojen osalta piirin hallitus päätti antaa toiminnanjohtajalle valtuudet alkaa etsiä uusia toimitiloja, asiaan palataan tulevissa kokouksissa.

86. § ILMOITUSASIAT

Ilmoitusasioihin on koottu keskeisiä tapahtumia piirin hallituksen kokouksen 5/2023 (4.5.2023) jälkeen, liite 86/PH7/2023.

Päätösehdotus:

Piirin hallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi saaduksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

87. § SOPPI-KIERRÄTYSPUUTTIKIN TOIMINNAN PÄÄTTÄMINEN (ei-julkinen)

88. § TALOUSKATSAUS, PIIRIN TULOS 1-7/2023

Piirin tulos seitsemän ensimmäisen kuukauden ajalta oli 538 075,50 € ylijäämäinen (liite 88/PH7/2023). Edellisenä vuonna vastaavana aikana ylijäämää oli 348 944,26 €.

Tarkempi selvitys piirin talouden tilasta annetaan kokouksessa.

Päätösehdotus:

Piirin hallitus päättää merkitä asian tiedoksi saaduksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

PÖYTÄKIRJA

89. § KERROSTUOTTOTILIN JA LYHYEN KORON RAHASTO OP-EURON AVAAMINEN

SPR Varsinais-Suomen piirillä on likvidejä kassavaroja käyttötiliellä. Käyttötileille ei tällä hetkellä makseta korkoa tai korkoprosentti on pieni. Piirin käyttötilit ovat pääsääntöisesti Osuuspankissa.

Osuuspankki tarjoaa piirille likvideille kassavaroille yhteisön kerrostuottotiliä, jonka korko lasketaan seuraavasti:

Korkokerros	Talletusmäärä	Talletuskorko
1. kerros	0-9.999,99 euroa	Kiinteä 0,2 %
2. kerros	10.000-99.999,99 euroa	Euribor 3 kk vähennettynä 1,25 % marginaalilla (=2,538 %)
3. kerros	100.000,00 euroa-	Euribor 3 kk vähennettynä 0,75 % marginaalilla (=3,038 %)

Tiliä ei voida käyttää laskujen maksamiseen, mutta tilille tai tililtä voidaan tehdä omia tilisiirtoja ilman rajoituksia.

Toinen vaihtoehto on käyttää lyhyen koron rahasto OP-Euroa. Juokseva korkotuotto kulujen jälkeen 3,59 %.

Rahastoa voi käyttää kassanhallinnan apuvälineenä ja varat ovat käytettävissä 2 päivän sisällä.

Päätösehdotus:

Toiminnanjohtaja Kalle-Pekka Mannila valtuutetaan tekemään 500 000 € suuruinen merkintä OP-Euro II A-sijoitusrahastoon.

Toiminnanjohtaja Kalle-Pekka Mannila valtuutetaan avaamaan kerrostuottotili Turun Seudun Osuuspankissa.

Annetaan Kalle-Pekka Mannilalle, Karoliina Kallioiselle ja Riikka Salomaalle käyttöoikeus avattavaan tiliin, sekä tekemään transaktioita käyttötilien sekä kerrostuottotilin ja OP-Euro II A-sijoitusrahaston välillä.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

90. § PIIRIN PANKKITILIEN KÄYTTÖOIKEUKSIEN PÄIVITTÄMINEN OSUUSPANKISSA

Piirin hallitus päättää toiminnanjohtajan esityksestä taloudellisista sopimuksista, lainanotoista ja vakuuksista, sijoitustoiminnasta, kiinteistöjen ostoista, testamenttien ja lahjoitusten vastaanotosta, pankkitilien käyttövaltuuksien antamisesta.

SPR Varsinais-Suomen piirin taloushallinnon henkilökunnassa tapahtuneiden henkilövaihdosten vuoksi on tarve päivittää tilinkäyttöoikeuksia.

Liitteessä 90/PH7/2023 on esitetty Suomen Punainen Risti Varsinais-Suomen piirin (0142236-0) Osuuspankin pankkitilit ja tilien sekä yrityksen op-verkkopalvelun käyttöoikeudet sekä tarvittavat muutokset.

PÖYTÄKIRJA

Päätösehdotus:

Piirin hallitus päättää vahvistaa SPR Varsinais-Suomen piirin Osuuspankin pankkitilien käyttöoikeuksien päivittämisen liitteen 90/PH7/2023 mukaisena.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

91. § PIIRIN PANKKITILIEN KÄYTTÖOIKEUKSIEN PÄIVITTÄMINEN NORDEASSA

Piirin hallitus päättää toiminnanjohtajan esityksestä taloudellisista sopimuksista, lainanotoista ja vakuuksista, sijoitustoiminnasta, kiinteistöjen ostoista, testamenttien ja lahjoitusten vastaanotosta, pankkitilien käyttövaltuuksien antamisesta.

SPR Varsinais-Suomen piirin taloushallinnon henkilökunnassa tapahtuneiden henkilövaihdosten vuoksi on tarve päivittää tilinkäyttöoikeuksia.

Liitteessä 91/PH7/2023 on esitetty Suomen Punainen Risti Varsinais-Suomen piirin (0142236-0) Nordean pankkitilit ja tilien sekä yrityksen verkkopalvelun käyttöoikeudet sekä tarvittavat muutokset.

Päätösehdotus:

Piirin hallitus päättää vahvistaa SPR Varsinais-Suomen piirin Nordean pankkitilien käyttöoikeuksien päivittämisen liitteen 91/PH7/2023 mukaisena.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

92. § DANSKE BANKIN PANKKITILIN LOPETTAMINEN

SPR Varsinais-Suomen piirillä on ollut käytössä pankkitili Danske Bankissa. Tilistä on tullut tarpeeton, rahaliikenteen keskittyessä Turun Seudun Osuuspankin ja jossain määrin myös Nordean tileihin. SPR Varsinais-Suomen piirin pankkitilien lopettamisesta päättää piirin hallitus.

Päätösehdotus:

Piirin hallitus päättää lopettaa Suomen Punaisen Ristin Varsinais-Suomen piirin (Y-tunnus 0142236-0) pankkitilin Danke Bankissa (tilinumero FI13 8000 1300 3510 05). Piirin hallitus valtuuttaa kirjanpitäjä Riikka Salomaan hoitamaan tilin lopettamiseen liittyvät asiat yllä mainitun pankin kanssa. Danske pankin rahat siirretään Suomen Punaisen Ristin Varsinais-Suomen piirin Osuuspankin tilille: FI28 5716 9020 0353 79.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

PÖYTÄKIRJA

93. § TURVAPAIKANHAJIJOIDEN VASTAANOTTO JA SPR:N TURUN VASTAANOTTOKESKUKSEN TILANNE

Kokouksessa annetaan tarkempi selvitys turvapaikanhakijoiden vastaanotto toiminnan valtakunnallisesta tilasta sekä SPR:n Turun vastaanottokeskuksen yksiköiden tilanteesta

SPR Turun vastaanottokeskus, majoitusraportti 29.8.2023

Toimipisteet:	paikat	asukkaita	yks.maj.	kunta-malli	asukkaat yht.
Pansio, Turku	450	390	4020	491	4901
Ryhmäkoti, Turku	21	27	34		61
Tukiasunnot, Turku	20	21	10		31
Halikko, Salo	340	309			309
Ahvenanmaa	250	210	119	8	337
Yhteensä	1081	957	4183	499	5639

SPR Turun vastaanottokeskuksen johtaja Jaana Sikiö kertoi kokouksessa ajankohtaiskatsauksen vastaanottokeskustoiminnasta Varsinais-Suomen alueella.

Päätösehdotus:

Piirin hallitus merkitsee asian tiedoksi saaduksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

94. § JÄRJESTÖN HALLITUKSEN KANNANOTTO MARKKINAOIKEUDEN VALITUKSEEN (ei julkinen)

95. § TOIMIKUNTIEN ASIAT

Toimikunnilla on mahdollisuus esitellä piirin hallitukselle toimikunnissa esille nousseita keskeisiä asioita.

Toimikuntien kokoukset piirin hallituksen kokouksen 5/2023 (4.5.2023) jälkeen:

- Hyvinvointi- ja terveystoimikunnan 5.6.2023 pidetyn kokouksen pöytäkirja on toimitettu piirin hallitukselle 6.9.2023.
- Turunmaan piirin ja Varsinais-Suomen piiren valmiustoimikunnat pitivät yhteiskokouksen 8.6.2023 Paraisilla. Kokouksessa analysoitiin toimikuntien yhdistämisen hyötyjä ja haittoja. Kokoontumisesta ei laadittu pöytäkirjaa.
- Piirin kaikkien toimikuntien yhteinen kehittämisilta 24.8.2023. Kokoontumisen yhteenveto on toimitettu piirin hallitukselle 7.9.2023.
- Hallinto- ja taloustoimikunnan kokous 5.9.2023

Hyvinvointi- ja terveystoimikunta / Timo Tolppanen

Toimikunnan kesäkuun kokouksessa käytiin läpi toimikunnan toimikauden toimintaa ja ehdotuksia jatkotoimenpiteistä uudelle toimikunnalle.

PÖYTÄKIRJA

Valmiustoimikunta / Petri Raita ja Tommi Virtanen

Kahden piirin valmiustoimikuntien kesäkuun yhteisessä kokouksessa aloitettua keskustelua jatketaan seuraavassa kokouksessa marraskuussa.

Hallinto- ja taloustoimikunta / Kalle-Pekka Mannila

Toimikunnan kokouksessa käsiteltiin asioita, jotka ovat tämän kokouksen esityslistalla erillisinä pykälinä.

Toimikuntien yhteiskokous / Ilse Reinholdt

Kaikkien toimikuntien yhteinen tapaaminen oli samalla sekä kiitos viime yleiskokouskauden toimikunnille että pohdintaa hyvistä käytännöistä ja uusista ideoista uusien toimikuntien aloittaessa. Tällainen yhteinen kokoontuminen olisi hyvä toteuttaa jatkossakin toimikuntien vaihdon yhteydessä.

Päätösehdotus:

Piirin hallitus merkitsee toimikuntien katsaukset tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

96. § TOIMIKUNTIEN JÄSENET

Piiritoimisto on pyytänyt ehdotuksia piirin toimikuntiin seuraavaksi yleiskokouskaudeksi (2023-2026). Tehdyt ehdotukset toimikuntien jäseniksi on kirjattu liitteessä 96/PH7/2023.

Piirin työjärjestyksen mukaisesti toimikunnan muodostavat piirin hallituksen keskuudestaan valitsema puheenjohtaja sekä 4-8 jäsentä, jotka ovat toimialansa osaajia ja asiantuntijoita ja joista suurin osa valitaan piirin hallituksen ulkopuolelta.

Toimikunnat:

1. Hallinto- ja taloustoimikunta (piirin talous- ja henkilöstöasiat, varainhankinta, vastaanottokeskus, osastojen talouden tuki ja seuranta)
2. Hyvinvointi- ja terveystoimikunta (sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä kotoutumisen tuki)
3. Järjestötoimikunta (osastojen hallinnon tuki, jäsenyys, keräykset ja viestintä)
4. Lapsi- ja nuorisotoimikunta (lapsi- ja nuorisotoiminta)
5. Valmiustoimikunta (viranomaisia tukeva valmius- ja ensiaputoiminta sekä ensihuolto)

Päätösehdotus:

Piirin hallitus valitsee toimikuntien jäsenet seuraavan ehdotuksen mukaisesti:

Hallinto- ja taloustoimikunta

Markku Mäkinen, Salo
Alpo Rajaniemi, Turku
Marja-Helena Salmio, Kaarina

PÖYTÄKIRJA

Hyvinvointi- ja terveystoimikunta

Terhi-Maria Ekman, Turku
Laura Kirkkomäki, Kalanti
Lea Leiwo, Kaarina
Katja Parmi, Salo
Kaisa Rajalaakso, Ruissalo
Jari Vuorijoki, Turku

Järjestötoimikunta

Heli Forssell, Kaarina
Kerttuli Jarva, Mynämäki
Peetu Karro, Turku
Piritta Nummela, Masku

Lapsi- ja nuorisotoimikunta

Reija Laine, salo
Noora Lehtonen, Turku
Susanna Otakari, Turku
Christina Piirainen, Turku
Tomi Puranen, Kaarina
Nea Päckilä, Yläne
Anni Rytkölä, Turku
Johannes Alaranta, piirin hallitus

Valmiustoimikunta

Tanja Bäcklund, Turku
Taina Hyppänen, Raisio
Anne Liimatainen, Salo
Johanna Miettinen, Kaarina
Tarja Tiitta-Nieminen, Raisio
Toni Viljanen Uusikaupunki
Virpi Arvola, Karinainen

Päätös:

Piirin hallitus päätti nimetä piirin toimikuntien jäsenet seuraavasti:

Hallinto- ja taloustoimikunta

Markku Mäkinen, Salo
Alpo Rajaniemi, Turku
Marja-Helena Salmio, Kaarina

Hyvinvointi- ja terveystoimikunta

Terhi-Maria Ekman, Turku
Laura Kirkkomäki, Kalanti
Lea Leiwo, Kaarina
Katja Parmi, Salo
Kaisa Rajalaakso, Ruissalo
Jari Vuorijoki, Turku

Järjestötoimikunta

Heli Forssell, Kaarina
Kerttuli Jarva, Mynämäki
Peetu Karro, Turku
Piritta Nummela, Masku

PÖYTÄKIRJA

Lapsi- ja nuorisotoimikunta

Reija Läine, salo
Noora Lehtonen, Turku
Susanna Otakari, Turku
Christina Piirainen, Turku
Tomi Puranen, Kaarina
Nea Päckilä, Yläne
Anni Rytkölä, Turku
Johannes Alaranta, piirin hallitus

Valmiustoimikunta

Tanja Järvinen, Turku
Taina Hyppänen, Raisio
Anne Liimatainen, Salo
Johanna Miettinen, Kaarina
Tarja Tiitta-Nieminen, Raisio
Toni Viljanen Uusikaupunki
Virpi Arvola, Karinainen

97. § VIESTINTÄSUUNNITTELIJAN TOIMEN VAKINAISTAMINEN

SPR Varsinais-Suomen piirissä on toiminut kolmen vuoden ajan viestinnän suunnittelija piirin omarahoitteisena hankkeena. Tehtävää on hoitanut Anna Tenho. Viestintähanke on mahdollistanut piirin viestinnän kokonaisvaltaisen kehittämisen: piirin viestintäkanavat ovat monipuolistuneet, viestinä ulospäin on kasvanut ja etenkin näkyvyys sosiaalisessa mediassa on lisääntynyt sekä piirin kriisiviestintää on kehitetty. Hankkeen myötä tuki osastojen viestintään on voitu moninkertaistaa ja se on näkynyt osastojen näkyvyydessä ja eri viestintäkanavien käyttöönotossa. Lisäksi viestinnän suunnittelija on tukenut piirin alueen viestinnän vapaaehtoisouluttajia heidän tärkeässä tehtävässään osastojen tukena.

Suunnitelmallinen viestintä on tärkeä edellytys Punaisen Ristin toiminnan näkyvyydelle ja jatkuvuudelle.

Päätösehdotus:

Piirin hallitus päättää vakinaistaa viestintäsuunnittelijan toimen ja valita siihen Anna Tenhon.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

98. § SUUNNITELMA PIIRIN HALLITUKSEN KOKOUSAIKATAULUKSI JA KOKOUSTEN TEEMOIKSI VUONNA 2024

Päätösehdotus:

Piirin hallitus päättää hyväksyä liitteen 98/PH7/2023 mukaisen suunnitelman vuodelle 2024.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

PÖYTÄKIRJA

99. § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

99.1. Vapepan Varsinais-Suomen maakuntatoimikunnan Punaisen Ristin edustaja ja esitys puheenjohtajaksi 2024-2025

Vapaaehtoisen Pelastuspalvelun järjestöverkoston toimintaa ohjaa 1.12.2022 vahvistettu VAPAAEHTOISEN PELASTUSPALVELUN TOIMINTAPERIAATTEET - dokumentti.

Maakunnallisena toimintaa koordinoivana järjestöjen neuvottelukuntana toimii Maakuntatoimikunta.

Toimintaperiaatteiden kohdan 7.2.3. JÄSENET mukaan” Maakuntatoimikunnan muodostavat maakunnan alueella toimivat Vapepan jäsenyhteisöt. Jokainen Vapepan valtakunnallinen jäsenyhteisö voi nimetä alueellisen edustajansa siihen maakuntatoimikuntaan, jonka alueella kyseisellä jäsenjärjestöllä tai yhteisöllä on Vapepaan liittyvää toimintaa. Mikäli järjestöllä on maakuntatoimikunnan alueella useampia alueorganisaatioita, voidaan kustakin nimetä edustaja maakuntatoimikuntaan. Maakuntatoimikunnan kokouksiin voidaan kutsua osallistujiksi asiantuntijoita, viranomaisia ja eri yhteistyötahojen edustajia.” Kohdan 7.2.5. PUHEENJOHTAJAT ja SIHTEERI mukaan ”Maakuntatoimikunta valitsee itselleen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden toimikausi on kaksi vuotta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja voidaan valita tehtävänsä korkeintaan kolmeksi peräkkäiseksi toimikaudeksi. Puheenjohtaja edustaa koko toimikuntaa ja hänen lisäksi samasta jäsenyhteisöstä tai yhteistyötahosta voidaan nimetä toinen varsinainen edustaja maakuntatoimikuntaan. Maakuntatoimikunnan esittelijänä ja sihteerinä toimii SPR:n piirin toimihenkilö.”

Punaisen Ristin edustajan lisäksi Varsinais-Suomen maakuntatoimikunnan puheenjohtajan on esittänyt viime vuosina SPR Varsinais-Suomen piirin hallitus ja pääsääntöisesti puheenjohtajaksi on esitetty piirin valmiustoimikunnan puheenjohtaja. Nykyisin puheenjohtajana toimii Kati Lehtimäki, jolle tulee tämän vuoden lopussa täyteen kolmas kaksivuotiskausi, eli häntä ei voi enää valita.

Maakuntatoimikunta kokoontuu syyskauden kokoukseensa 25.10.2023 Turussa, kokouksessa valitaan mm. puheenjohtajisto 2024-2025.

Päätösehdotus:

SPR Varsinais-Suomen piirin hallitus nimeää Punaisen Ristin edustajaksi maakuntatoimikuntaan piirin valmiustoimikunnan puheenjohtajan Petri Raidan ja esittää häntä toimikunnan puheenjohtajaksi kaudelle 2024-2025. Mikäli hän tulee valituksi puheenjohtajaksi, niin järjestön jäsenedustajan valinnan tekee ensi sijassa SPR Turunmaan piirin hallitus.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

PÖYTÄKIRJA

99.2. Seuraavat kokoukset / tilaisuudet:

- 16.11.2023 klo 17.30 Piirin hallituksen kokous / kokouspaikkana SPR Turun vastaanottokeskus
 - sijoituslinjaus
 - vuoden 2024 työsuunnitelma ja talousarvio
 - piirin vastaanottokeskustoiminta
 - riskien arviointi
- 28.10.2023 Vapaaehtoistoiminnan kehittämis- ja ideointipäivä / Nousiainen
- 8.12.2023 Piirin jouluglögit

100.§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokouksen puheenjohtaja Ilse Reinholdt päätti kokouksen klo 12.29.

Kokouksen vakuudeksi:

Ilse Reinholdt
puheenjohtaja

Sirpa Lehtimäki
sihteeri

Marjo Aaltonen
pöytäkirjan tarkastaja