
Aika: 12.2.2022, kello 11.00
Paikka: Etäkokous, Microsoft TEAMS
Paikalla: Jokiranta Harri, puheenjohtaja
Hämäläinen Taina, varapuheenjohtaja

Järvenoja Marko
Koivisto Harri
Koivumäki Sinikka
Lahti Ville
Linnala Maija
Luoma-aho Sami
Mustajärvi Matti
Ojajärvi Jarmo
Timonen Henna (poistui 13. § käsittelyn aikana)

Hintsa Tero, esittelijä
Niittynen Joël, sihteeri

Poissa: Brisk-Mosander Kristiina
Heinonen Minna
Keskinen Raimo

1. § KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo. 11:04

2. § 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 todettiin päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

3.§ ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN

Päätösehdotus:

Piirin hallitus päättää vahvistaa kokouksen esityslistan.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

4.§ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA

Suomen Punaisen Ristin työjärjestyksen 23.§:n mukaan pöytäkirjat allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä yksi pöytäkirjan tarkastaja.

Päätösehdotus:

Piirin hallitus valitsee pöytäkirjan tarkastajaksi Marko Järvenojan.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

5.§ TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS JA ILMOITUSASIAT

Toiminnanjohtaja esittää katsauksen piirin toimintaan ja muihin ajankohtaisiin asioihin.

Liite1/PH1/2022.

Päätösehdotus:

Piirin hallitus merkitsee toiminnanjohtajan katsauksen ja ilmoitusasiat liitteen 1/PH1/2022 mukaisesti tietoonsa saatetuksi.

Keskustelu:

Piirin hallitus kävi keskustelun Punaisen Ristin roolista suhteessa vastaanottovalmiuteen ja vastaanottotoiminnan kilpailutuksesta. Piirin hallitus ilmaisi myös huolensa piirin henkilöstön jaksamisesta, kun talouden tulos on saatu niin positiiviseksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Suomen Punaisen Ristin piirien taloussäännön (§16) kunkin järjestöyksikön hallituksen on vuosittain pöytäkirjassaan nimettävä henkilöt, joilla on pankkitilien käyttöoikeus.

Piirin hallituksen nimettävä käyttöoikeudet sekä piirin työntekijöiden että keskuustoimiston valtakunnallisen palvelukeskuksen (Yhteiset palvelut) osalta.

Päätösehdotus:

Piirin hallitus päättää valtuuttaa toiminnanjohtaja Tero Hintsan, ohjelmajohtaja (toiminnanjohtajan sijainen) Jooel Niittysen ja taloussihteeri Ulla Torvisen käyttämään piirin pankkitilejä (kts alla).

Piirin hallitus päättää valtuuttaa Suomen Punaisen Ristin (0116988-7) vastaanottamaan tiliotteen, viiteluettelon sekä tapahtumaotteen ja lähettämään maksuja sekä palkkoja pankkiyhteysohjelmisto Nomentian kautta tileiltä

FI52 2043 3800 0039 48 / NORDEA

FI58 1581 3000 0254 77 / NORDEA

FI53 5419 0110 0062 30 / OP

FI38 5000 0120 4508 45 / OP KONSERNI

FI26 4108 0010 4475 90 / OMASÄÄSTÖPANKKI

Piirin hallitus päättää valtuuttaa kirppisten toimialapäälliköt (Tiina Ruppä, Mari Rajamäki, Mia Kyrö, Maarit Rintamäki) käyttämään piirin pankkitiliä FI26 4108 0010 4475 90 / OMASÄÄSTÖPANKKI SPR-Kirppiksiltä verkon kautta myytyjen tuotteiden postilähetysten maksamiseen.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

7.§

OSASTOJEN ÄÄNIMÄÄRÄT PIIRIN KOKOUKSISSA 2022

Piirin hallitus vahvistaa osastojen äänivaltaisten edustajien määrän piirin kokouksissa. Piirin johtosääntö § 6.

Piirin kokouksessa osastoilla on yksi äänivaltainen edustaja kutakin alkavaa 100 jäsentä kohden. Äänimäärien perusteena oleva jäsenmäärä on edellisen vuoden jäsenmaksuna suorittaneiden osastojen henkilöjäsenten määrä. (SPR asetus § 35.) Osastojen äänimäärät liitteenä.

Liite 2/PH1/2022.

Päätösehdotus:

Piirin hallitus päättää vahvistaa osastojen äänimäärät liitteen 2/PH1/2022 mukaisesti.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Piirien johtosäännön 6 §:n mukaan: "Piirin hallitus voi asettaa määräämäänsä tehtävää varten määrääjäksi valio- tai toimikuntia."

Länsi-Suomen piirissä toimivat tai ovat viime vuonna toimineet seuraavat piirin hallituksen alaiset valio- tai toimikunnat:

Talouden sopeuttamis- ja kehittämistyöryhmä (2019-2021). Jäsenet Alpo Tanskanen, Hannu Kuokkanen, luottamushenkilö Janne Säilä, toiminnanjohtaja Tero Hintsa ja ohjelmajohtaja Jooel Niittynen.

Järjestökehityksen työryhmä (2020-2022). Jäsenet Kristiina Brisk-Mosander, Taina Hämäläinen, Sami Luoma-aho, Henna Timonen, sosiaalisen hyvinvoinnin päällikkö Emma Selenius, järjestö- ja valmiusasiantuntija Tave Rautiainen ja ohjelmajohtaja Jooel Niittynen.

Nuorisotoimikunta (2020-2022). Jäsenet Elisabeth Rintaluoma, Lauri Peltola, Juhana Itkonen, Jasmin Äijälä, Jani Lyly, Tiia Ahlholm ja toimialatyöntekijä.

Päätösehdotus:

Piirin hallitus toteaa vuodelle 2022 seuraavat piirin hallituksen alaiset valio- tai toimikunnat: Järjestökehityksen työryhmä ja nuorisotoimikunta.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

9.§

TYÖJÄRJESTYKSEN PÄIVITYKSEN HYVÄKSYMINEN

Suomen Punaisen Ristin Länsi-Suomen piirin hallituksen hyväksymässä työjärjestyksessä päätetään piiriä koskevista toimivallan siirroista, asetettavista toimikunnista ja piirissä noudatettavasta hallintomenettelystä.

Työjärjestystä päivitettiin laajasti 2021 vuoden alussa ja piirin hallitus hyväksyi voimassa olevan työjärjestyksen 20.3.2021. Työjärjestykseen on tarve tehdä pieniä päivityksiä. Työjärjestys esityslistan liitteenä.

Liite 3/PH1/2022.

Päätösehdotus:

Piirin hallitus hyväksyy päivitetyn työjärjestyksen.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Piirin hallitus käsitteli 11.12.2021 kokouksessaan Talousarvion valtakunnallisen mallin perusteella (keskustoimiston Yhteisten tukipalveluiden toimittama dokumentti). Piirin hallitus päätti 11.12.2021 kokouksessaan hyväksyä 2022 talousarvion ja käsitellä hyväksyttyä talousarviota laajemmin vuoden 2022 ensimmäisessä kokouksessa Yhteisistä tukipalveluista pyydettävän tarkemman talousarviolaskelman perusteella.

Liite 4/PH1/2022.

Päätösehdotus:

Piirin hallitus käy keskustelun liitteen perusteella ja sopii jatkotoimenpiteenä kirppistoiminnan seurannan vuosille 2022-23.

Keskustelu:

Piirin hallitus kävi keskustelun kirppisten keskittämiseen liittyvistä haasteista ja hyödyistä erityisesti Jyväskylässä, jossa tämä asia on ajankohtainen. Toiminnanjohtaja totesi, että esimerkit ovat osoittaneet keskittämisen parantavan tulosta ja ohjattavuutta. Tätä vahvistaa myös valtakunnallisen SPR Kontin toimintamalli.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Piirin hallitus käsitteli vuoden 2021 viimeisen kokouksen yhteydessä Suomen Punainen Risti 2040 tulevaisuusskenaarioita, joissa se keskittyi niin sanottuun ”Polarisoituneet yhteisöt – Punainen Risti sillanrakentajana” -skenaarioon. Tässä yhteydessä sovittiin, että piirin hallitus päättää vuoden 2022 ensimmäisessä kokouksessaan toimenpiteistä skenaariotyön pohjalta. Ohjelmajohtaja esittelee skenaariotyön tulokset (LIITE 5/PH1/2022) piirin hallitukselle.

Päätösehdotus:

Piirin hallitus käy keskustelun liitteen perusteella ja sopii jatkotoimenpiteistä.

Keskustelu:

Piirin hallitus keskusteli esityksen pohjalta jatkotoimenpiteistä.

Nähtiin, että on tärkeä käydä pohdintaa esimerkiksi jäsenyyden muodoista jatkossa.

Sosiaalipalvelu on sellainen sektori, johon piirinä olisi tärkeä vielä enemmän paneutua ja miettiä palvelumuotoja sillä sektorilla.

Piirin hallitus esitti, että skenaariotyö viedään seuraavaksi osastotasolle työstettäväksi. Tämä antaisi osastoille uuden työkalun, jossa katse käännetään tulevaisuuden ja suunnitelmat tehdään suhteessa tulevaisuuden kehityssuuntiin. Tästä työstä voisi ottaa jopa jatkuvan käytännön osastoissa.

Piirin hallitus toivoi, että yhteistyökumppanuudessa huomioidaan tarkemmin Punaisen Ristin roolia verkostomaisessa toiminnassa.

Jatkotoimenpiteenä on tärkeä vielä tiivistää skenaarioita konkreettisiksi toimenpiteiksi ja auttamismuodoiksi. Piirin hallitus toivoi konkretiaa nimenomaan suhteessa tähän aikaan ja trendeihin. Tämä voidaan viedä osaksi toiminnan ja strategian suunnittelua tästä päivästä eteenpäin esimerkiksi yksi asia kerrallaan testiprojektien muodossa.

Skenaariotyö tulee olemaan tärkeä osa myös seuraavan toimintalinjauksen työstöä. Piirin hallitus piti tärkeänä, että tätä työtä viedään eteenpäin, jotta ollaan etulinjassa pohtimassa asioita. Tämä mahdollistaa myös roolia koko organisaation kehittämisessä.

Päätös:

Käydyn keskustelun pohjalta piirin hallitus päätti, että ohjelmajohtaja valmistelee skenaariotyön jalkauttamisen osastoille ja henkilöstölle kevään aikana. Piirin hallitus käsittelee asiaa uudestaan syksyn ensimmäisessä kokouksessa.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Länsi-Suomen piirin johdon henkilöstöresurssia leikattiin yhdessä muiden säästötoimenpiteiden kanssa piirin hallituksen päätettyä lakkauttaa apulaistoiminnanjohtajan tehtävä marraskuussa 2019. Samassa yhteydessä aiempi toiminnanjohtaja Pekka Annala jäi eläkkeelle. Ratkaisun myötä toiminnanjohtajan työnkuva laajeni (LIITE 6/PH1/2022).

Piirin aiempi puheenjohtaja Alpo Tanskanen ja aiempi varapuheenjohtaja Hannu Kuokkanen sekä toiminnanjohtaja Tero Hintsu kävivät alkuvuoden 2021 aikana keskustelua toiminnanjohtajan työtehtävistä ja työn sisällön määrästä Länsi-Suomen piirissä. Silloiset puheenjohtajat päättivät pyytää toiminnanjohtajan työtehtävistä ulkopuolisen asiantuntijan arvion. Arvion teki Minna Lahnaoja (Liiketalouden kouluttaja, Työnohjaaja) Hautamäki Training. (LIITE 7/PH1/2022)

Lahnaojan arvio käsiteltiin Länsi-Suomen piirin Talouden sopeuttamis- ja kehittämistyöryhmässä 19.4.2021. Työryhmä päätti:

Minna Lahnaojan esitys toimi keskustelun ja päätöksenteon taustana. Työryhmä totesi, että esityksen mukaisiin toimenpiteisiin on hyvä ryhtyä, kun tilanne ei ole vielä päässyt kriisiytymään eikä akuuttia hätää ole.

Todettiin, että Minna on tavoittanut asian ytimen hyvin ja toimenpiteet ovat sellaisia, jotka vastaavat tarpeisiin.

On tärkeä huomioida, että tällaisen asian yhteydessä ollaan tekemisissä kulttuurimuutoksen kanssa ja se ottaa oman aikansa. Aikataulu ja resurssointi onkin mietittävä rauhassa kuitenkin odottelematta turhaan.

Organisaatiolla on hyvät arvot ja niiden pohjalle on hyvä lähteä rakentamaan.

Lopuksi todettiin vielä, että toimenpide-ehdotuksista rakennetaan esitys hallitukselle. Lopullisen päätöksen tekee piirin hallitus.

Piirin nykyiset puheenjohtajat Harri Jokiranta ja Taina Hämäläinen ovat johdon kuukausitapaamisissa keskustelleet johdon kehittämisestä yhdessä Tero Hintsan ja ohjelmajohtaja Jooel Niittysen kanssa. Marraskuun 2021 kuukausitapaamisessa päätettiin valmistella piirin hallituksen vuoden 2022 ensimmäiseen kokoukseen lähete keskustelua varten esitys piirin ylimmän johdon kehittämisen vaihtoehtoiksi (LIITE 8/PH1/2022).

Piirin toiminnanjohtajan tehtävän kuvan kehittämisen ohella Puheenjohtajat Harri Jokiranta ja Taina Hämäläinen ovat sopineet Tero Hintsan ja ohjelmajohtaja Jooel Niittysen kanssa Länsi-Suomen piirin palkatun johdon ja taloushallinnon tehtävän kuvien arvioinnista sekä päivityksestä. Prosessi on käynnistetty vuodenvaihteessa toiminnanjohtajan johdolla. Tavoitteena on:

- * Selkeyttää työnjakoa yksiköiden sisällä (mikä asian kenenkin vastuulla) ja yksiköiden välillä.
- * Varautua tilanteisiin, joissa avainhenkilöitä mahdollisesti vaihtuu.
- * Lisätä johdon valmiutta toimia ongelma- ja kriisitilanteissa sekä sujuvoittaa johdon sijaistuksia esimerkiksi vuosilomien yhteydessä.
- * Sisäinen valvonta ja riskienhallinta huomioidaan tehtävän kuvauksissa aiempaa tarkemmin.

- * Huomioida sisäinen valvonta ja riskienhallinta tehtävänkuvauksissa aiempaa tarkemmin.
- * Nostaa esille viimeisissä valtakunnallisissa sisäisissä tarkastuksissa esille nousseita teemoja: avoimuus ja viestinnän läpinäkyvyys.

Päätösehdotus:

Piirin hallitus käy keskustelun liitteen perusteella ja sopii tarvittaessa jatkotoimenpiteistä.

Keskustelu:

Piirin hallitus piti esitellyistä vaihtoehtoista vaihtoehto 2. parhaana. Ensimmäinen on yhteisresurssien näkökulmasta vaikea toteuttaa ja kolmas vaihtoehto vie piirin johdon liian suurelle maantieteelliselle alueelle ja pahimmillaan luodaan järjestön sisäisiä ristiriitatilanteita.

Piirin hallitus totesi, että esityksen ohella toiminnanjohtajan tehtävissä on paljon operatiivista toimintaa, joka olisi tärkeä vastuuttaa ja valtuuttaa eteenpäin. Näin myös siinä tapauksessa, että uusi henkilö rekrytoidaan.

Harrin kiteytys: Liitteenä 8 olevista vaihtoehtoista keskustelua käyty näiden välillä realistisuudesta ja vaikutuksesta sekä seuraamuksesta. Tämän keskustelun perusteella todettiin, että ehdotus kaksi sekä Minna Lahjaon selvitys vastuutuksen organisoimisesta ovat piirin hallituksen ehdotus etenemiselle.

Päätös:

Käydyn keskustelun pohjalta piirin hallitus päätti, että liitteessä 8 olevista vaihtoehtoista vaihtoehdon 2 pohjalta toiminnanjohtaja valmistelee seuraavaa kokousta varten esityksen toimintamallista sisältäen kustannusvaikuttavuuden arvioinnin.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

13.§ MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Piirin hallitus kävi keskustelun Punaisen Ristin roolista poliittisissa tehtävissä ja niihin hakeutumisessa. Todettiin, että Punaisen Ristin aktiivit voivat ottaa osaa politiikkaan, mutta Punaisen Ristin toimintaa ei saa politisoida.

Piirin hallitus keskusteli osaston hallituksen jäsenten koulutuksesta. Tällaista piiristä voidaan pyytää hallitukselle erikseen ja isompia piirin kokoisia koulutuksia tullaan järjestämään taas koronan sen paremmin salliessa.

14.§ SEURAAVAT KOKOUKSET

19.3.2022 klo 11.00-15.00 Hallituksen kokous Jyväskylä

- * Toiminnanjohtajan katsaus/ilmoitusasiat
- * Toimintakertomus ja tilinpäätös
- * Vuosikokouksen koollekutsuminen
- * Riskienhallinta –Raportti
- * Työryhmien raportit
- * Osastojen tilannekatsaus ja piirin hallituksen jäsenten kummialueet

23.4.2022 Piirin vuosikokous Jyväskylä

11.6.2022 klo 11.00-15.00 Hallituksen kokous Seinäjoki

17.9.2022 klo 11.00-15.00 Hallituksen kokous Jyväskylä

25-26.11.2022 Hallituksen kokous Seinäjoki

15.§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:54.