

Kokousaika: **perjantai 17.11.2023 kello 10.01-11.53**

Kokouspaikka: Sokos hotelli Tripla, Pasila, Helsinki

Läsnä:		Vastaava esittelijä:
Puheenjohtaja	Elli Aaltonen +	pääsihteeri Eero Rämö +
Varapuheenjohtajat	Max Lindholm + Dan Sundqvist + (poissa kohdat 170-174) Riitta Ylineva +	Muut esittelijät: Ilpo Kiiskinen + Marja Lehtimäki + Tiina Saarikoski + Sirpa Solehmainen +
Jäsenet	Harri Jokiranta (poissa kohta 175.=1 Maiju Jolma-Taylor + Pekka Piri + Ruut Rissanen + Marju Sjösten + Osmo Tolonen +	Tapani Väisänen + Mimmu Ylipoussu +
Sihteeri	Eeva Holopainen +	Läsnäolo-oikeus: Otto Kari + Kristiina Ahovuori +

Poissa: -

Käsiteltävät asiat: 170-189

Allekirjoitukset:

Elli Aaltonen
puheenjohtaja

Eeva Holopainen
sihteeri

Max Lindholm
pöytäkirjan tarkastaja

SUOMEN PUNAINEN RISTI
Keskustoimisto

HALLITUS
10/2023

170

KOKOUKSEN AVAAMINEN

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 10.01.

171

KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään puolet hallituksen jäsenistä kokouksen puheenjohtaja mukaan luettuna.

Päätös: Todettiin kokous päätösvaltaiseksi. Hallitus myönsi läsnäolo-oikeuden kokoukseen tehtävässään aloittaneelle pääsihteerin assistentille Kristiina Ahovuorelle osana tämän perehdytysohjelmaa.

172

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Päätösesitys: Hyväksytään esityslista.

Päätös: Lisättiin kohdaksi 182 As oy Boulevard 5:n lainaosuuden maksu. Hyväksyttiin esityslista.

173

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA

Tausta: Pöytäkirja lähetetään hallitukselle sähköisesti viikon kuluessa kokouksesta.

Päätösesitys: Esitetään pöytäkirjan tarkastajaksi Max Lindholmia.

Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Max Lindholm.

174

TOIMINTASUUNNITELMA 2024-2026

Tausta: Suomen Punaisen Ristin työjärjestyksen 16 §:n mukaan yleiskokousvuotena järjestön hallitus hyväksyy järjestön kolmivuotisen toimintasuunnitelman marraskuun loppuun mennessä.

Kokouksessaan lokakuussa hallitus päätti, että toimintasuunnitelman johdantoon nostetaan muutamia keskeisiä kokonaisuuksia, joihin erityisesti tällä toimintalinjauksikaudella panostetaan. Hallitus totesi tällaisia olevan ainakin valmiuden varmistaminen, toimintatapojen uudistaminen ja tämän osana yhteistyön vahvistaminen järjestön sisällä, osastojen digitaalisuuden

vahvistaminen ja vapaaehtoisuus ml. vapaaehtoisten hyvinvointi. Toimintasuunnitelmassa korostetaan myös, että kyseessä on valikoima toimintoja, eikä jokaisen osaston ole tehtävä kaikkea. Lisäksi keskustelussa nostettiin vapaaehtoisten ja työntekijöiden jaksaminen, nuorisotoiminta ja nuorten osallisuus, vastaanottotoiminnan tulevaisuus sekä perustoiminnan vahvistaminen ja tukeminen. Hallituksen huomioiden pohjalta sille on valmisteltu lopullinen toimintasuunnitelma hyväksyttäväksi (**liite 174**).

Päätösesitys: Hallitus hyväksyy järjestön kolmivuotisen toimintasuunnitelman vuosille 2024–26. Toimintasuunnitelmaa tarkennetaan vuosittain.

Päätös: Hallitus kävi keskustelun toimintasuunnitelmasta ja teki siihen tarkennuksia. Hallitus pyysi, että mittarit kootaan yhteen ja mittareiden lähtötasot lisätään hallituksen seurattavaan suunnitelmaan. Hallitus hyväksyi järjestön kolmivuotisen toimintasuunnitelman vuosille 2024–26. Toimintasuunnitelmaa tarkennetaan vuosittain.

175

TALOUSSUUNNITELMA 2024-2026 JA TALOUSARVIO VUODELLE 2024

175.1 Kolmivuotisen taloussuunnitelman 2024–2026 ja keskushallinnon talousarvion 2024 hyväksyntä

Tausta: Suomen Punaisen Ristin taloussäännön 11 §:n mukaisesti järjestön hallitus vahvistaa vuosittain keskushallinnon ja piirien yhteisen taloussuunnitelman viimeistään marraskuun loppuun mennessä talousarvovuotta ja vähintään kahta sitä seuraavaa vuotta koskevaksi. Kokouksessaan lokakuussa hallitus kuuli esittelyn ja kävi keskustelun luonnoksista kolmivuotiseksi taloussuunnitelmaksi sekä keskushallinnon talousarvioksi vuodelle 2024.

Hallitukselle on valmisteltu vahvistettavaksi yleiskokouskauden taloussuunnitelma sekä sen pohjalta keskushallinnon vuoden 2024 talousarvioesitys. (**liite 175.1**)

Päätösesitys: Hallitus vahvistaa keskushallinnon ja piirien yhteisen taloussuunnitelman vuosille 2024–2026 sekä keskushallinnon talousarvion vuodelle 2024 noudatettavaksi vuoden 2024 toiminnan ja talouden suunnittelussa.

Päätös: Talous- ja henkilöstöjohtaja esitteli taloussuunnitelman, keskustoimiston talousarvion vuodelle 2024 sekä piirien alustavat talousarviot vuodelle 2024. Käytiin keskustelu yleisestä taloudellisesta tilanteesta sekä pääosin positiivisen kokonaistilanteen hyödyntämisestä tarvittaessa muutosten toimeenpanemiseen. Hallitus korosti keskustelussa sitä, että taloustilanteen kiristyessä kaikkien järjestöyksiköiden tulee edelleen kiinnittää toiminnassaan huomiota toimintansa vastuullisuuteen ja taloudelliseen kestävyYTEEN.

Hallitus teki joitakin tarkennuksia taloussuunnitelman perusteisiin ja vahvisti keskushallinnon ja piirien yhteisen taloussuunnitelman vuosille 2024–2026 sekä keskushallinnon talousarvion vuodelle 2024 noudatettavaksi vuoden 2024 toiminnan ja talouden suunnittelussa. Piirien talousarviot vuodelle 2024 merkittiin tiedoksi.

175.2. Välitilinpäätös - keskushallinto ja piirit

Tausta: Hallitus saa raportin keskushallinnon ja piirien välitilinpäätöksistä (**liite 175.2.1 KH ja 175.2.2 piirit**).

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Hallitus kuuli keskushallinnon ja piirien välitilinpäätökset ja merkitsi ne tiedoksi.

176

YLEISKOKOUKSEN PONNET

Tausta: Yleiskokouksessa 11.6.2023 hyväksyttiin 10 pontta:

- Ponsi 1: Valtakunnallisen nuorisotoimikunnan toimintaa on kehitettävä siten, että sen toiminta on turvattu tulevaisuudessakin
- Ponsi 2: Keskustoimistoon ja piireihin tarvitaan riittävästi resurssia lasten ja nuorten toiminnan tueksi
- Ponsi 3: Vapaaehtoisliivin maksuttomuus
- Ponsi 4: Ensiapukilpailut osaksi kotimaan valmiuden ohjelmatyötä
- Ponsi 5: IFRC:n soveltuvan sähköisen koulutusmateriaalin kääntäminen suomeksi ja ruotsiksi
- Ponsi 6: Keskustoimiston F2F(Feissaus)-toiminnan ja paikallisosaston yhteistyön tiivistäminen
- Ponsi 7: Suomen Punaisen Ristin huomionosoitusten käyttöohjeiden luominen
- Ponsi 8: Valmiuskouluttajat Punaiselle Ristille
- Ponsi 9 Jäsenyyskauden muuttaminen
- Ponsi 10: Yleiskokouksessa jaettavat huomionosoitukset

Hallitukselle on valmisteltu vastausluonnokset ponsiin (**liite 176**).

Päätösesitys: Hallitus hyväksyy vastaukset yleiskokouksen ponsiin.

Päätös: Hallitus hyväksyi vastaukset yleiskokouksen ponsiin.

177

KONTTI-KETJUN JOHTOKUNNAN KOKOONPANON MUUTTAMINEN

Tausta: Järjestön sääntöjen 52 §:n 14-kohdan mukaan järjestön hallitus nimittää laitosten johtokunnat. Kokouksessaan 20.10. hallitus nimitti Kontti-ketjun johtokunnan:

Marju Sjösten, puheenjohtaja, SPR:n hallitus
Tero Hintsa, toiminnanjohtaja, Länsi-Suomen piiri
Marjaana Saarikoski, vastuullisuusjohtaja, SOK
Olli Freese, konsultti
Liina Aulin, viestintäjohtaja, Metsähallitus
Sirpa Solehmainen, varainhankinnan johtaja

Edellisen kokouksen jälkeen on kuitenkin saatu vahvistus vielä yhdestä ulkopuolisesta asiantuntijasta, joka olisi käytettävissä johtokuntaan, ja jonka asiantuntemus olisi järjestölle arvokasta. Kontin johtosäännön mukaan johtokuntaan kuuluu hallituksen nimittämät 4-6 jäsentä, joten johtokuntaan ei voida nimittää lisäjäsentä. Tästä syystä esitetään, että Kontin johtokunnan kokoonpanoa muutetaan.

Päätösesitys: Hallitus nimittää Kontti-ketjun johtokuntaan varainhankintajohtaja Sirpa Solehmaisen tilalle Marja Pirttivaaran Sitrasta.

Päätös: Hallitus nimitti Kontti-ketjun johtokuntaan varainhankintajohtaja Sirpa Solehmaisen tilalle Marja Pirttivaaran Sitrasta.

178

VALTAKUNNALLISEN NUORISOTOIMIKUNNAN NIMEÄMINEN

Tausta: Valtakunnallisen nuorisotoimikunnan vaaleissa oli ehdolla yhteensä 11 Suomen Punaisen Ristin alle 29-vuotiaista jäsentä. Vaaleissa oli piirien toimesta nimettynä yhteensä 30 äänivaltaista edustajaa kahdeksasta piiristä. Heistä 17 käytti äänioikeuttaan 4.-5.10.2023 pidetyissä sähköisissä vaaleissa. Äänivaltaisten edustajien maksimimäärä alle 29-vuotiaiden jäsenmäärään perustuen oli 104 henkilöä. Vaalien toteuttamisesta linjataan nuorten yleiskokouksen työohjeessa. Äänestystuloksen perusteella vaalitoimikunta esittää hallitukselle valtakunnallisen nuorisotoimikunnan kokoonpanoa vuosille 2024–2026. Toimikunnalle on valmisteltu päivitetty toimeksianto (**liite 178**).

Päätösesitys: Hallitus vahvistaa valtakunnallisen nuorisotoimikunnan toimeksiannon ja nimeää vaalituloksen mukaisen toimikunnan:

Riitta Ylineva, hallituksen varapuheenjohtaja, pj.
Taika Vaulo, vpj
Sofia Henriksson
Roosa Penttilä
Matias Sallinen
Christina Piirainen
Elisabeth Rintaluoma

Varajäsenet:

Johannes Väisänen
Iris Naukkarinen
Niko Suokas
Miisa Köykkä

Päätös: Hallitus kiinnitti huomiota äänestäneiden edustajien vähäiseen määrään. Kuultiin, että valtakunnallinen nuorisotoimikunta tulee työskentelynsä aloitettua itsekkin tarkastelemaan asiaa, sekä tarvittaessa tekemään esityksiä toimenpiteiksi tilanteen korjaamiseksi tulevissa vaaleissa. Hallitus vahvisti valtakunnallisen nuorisotoimikunnan toimeksiannon ja nimesi vaalituloksen mukaisen toimikunnan:

SUOMEN PUNAINEN RISTI
Keskustoimisto

HALLITUS
10/2023

Riitta Ylineva, hallituksen varapuheenjohtaja, pj.
Taika Vaulo, vpj
Sofia Henriksson
Roosa Penttilä
Matias Sallinen
Christina Piirainen
Elisabeth Rintaluoma

Varajäsenet:
Johannes Väisänen
Iris Naukkarinen
Niko Suokas
Miisa Köykkä

179

ENSIAPU- JA TERVEYSTOIMINNAN ASiantuntijaryhmän Nimeäminen

Tausta: Hallitus nimeää STM:n yhteistyöpöytäkirjan mukaisen ensiapu- ja terveystoiminnan asiantuntijaryhmän. Sen puheenjohtajana on perinteisesti toiminut ulkopuolinen asiantuntija. Yhteistyöpöytäkirjan mukaan asiantuntijaryhmän tehtävänä on mm. seurata kansallista ja kansainvälistä ensiapuun liittyvää tutkimusta, näyttöön pohjautuvaa tietoa ja suosituksia sekä toimia asiantuntijaelimenä ensiapuun, ensivasteeseen, psykososiaaliseen tukeen, terveysturvallisuuteen ja terveyden edistämiseen liittyvissä sisällöllisissä kysymyksissä. Asiantuntijaryhmälle on valmisteltu päivitetty toimeksianto (**liite 179**).

Päätösesitys: Hallitus vahvistaa ensiapu- ja terveystoiminnan asiantuntijaryhmän toimeksiannon ja nimittää siihen seuraavat jäsenet:

Sanna Hoppu, Pirkanmaan hyvinvointialue, pj.
Osmo Tolonen, SPR hallitus, vpj
Mari Blek-Vehkaluoto, Sydänliitto
Ferdinand Garoff, psykologien valmiusryhmän jäsen
Heini Harve-Rytsälä, HUS
Markus Lyyra, Puolustusvoimat, sotilaslääketieteen keskus
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen nimeämä edustaja
Katariina Halonen, Vantaa-Kerava hyvinvointialue sosiaali- ja kriisipäivystys, psykososiaalisen tuen valtakunnallinen valmius

Päätös: Hallitus vahvisti ensiapu- ja terveystoiminnan asiantuntijaryhmän toimeksiannon ja nimitti siihen seuraavat jäsenet:

Sanna Hoppu, Pirkanmaan hyvinvointialue, pj.
Osmo Tolonen, SPR hallitus, vpj
Mari Blek-Vehkaluoto, Sydänliitto
Ferdinand Garoff, psykologien valmiusryhmän jäsen
Heini Harve-Rytsälä, HUS
Markus Lyyra, Puolustusvoimat, sotilaslääketieteen keskus
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen nimeämä edustaja

Katariina Halonen, Vantaa-Kerava hyvinvointialue sosiaali- ja kriisipäivystys,
psykososiaalisen tuen valtakunnallinen valmius

180
HALLITUKSEN VALIOKUNTIEN NIMEÄMINEN

180.1. Nuorten vapaaehtoistoiminnan kehittämisen valiokunta

Tausta: Hallitus jatkoi keskustelua valiokunnista lokakuun kokouksessaan ja päätti nimittää nuorten vapaaehtoistoiminnan kehittämisen valiokunnan marraskuun kokouksessa. Valiokunnalle on valmisteltu toimeksianto (**liite 180.1**). Jotta kuitenkin kahden nuoriin keskittyvän valio- /toimikunnan yhteistyö ja mahdollisimman hyvin toisiaan täydentävä osaaminen voidaan varmistaa, valiokunnan kokoonpano esitetään päätettäväksi vasta hallituksen tammikuun kokouksessa, kun Valtakunnallinen nuoristotoimikunta (Vanuto) on kokoontunut ja sitä on voitu kuulla asiassa.

Päätösesitys: Hallitus vahvistaa valiokunnan toimeksiannon ja nimittää valiokunnan jäsenet tammikuussa 2024, kun Valtakunnallista nuorisotoimikuntaa on voitu kuulla.

Päätös: Hallitus vahvisti valiokunnan toimeksiannon ja nimittää valiokunnan jäsenet tammikuussa 2024, kun Valtakunnallista nuorisotoimikuntaa on voitu kuulla.

180.2. Talous- ja henkilöstövaliokunta

Tausta: Hallitus jatkoi keskustelua valiokunnista lokakuun kokouksessaan ja päätti jnimitää talous- ja henkilöstövaliokunnan marraskuun kokouksessa. Valiokunnalle on valmisteltu toimeksianto (**liite 180.2**).

Päätösesitys: Hallitus vahvistaa valiokunnan toimeksiannon ja nimittää siihen seuraavat jäsenet:

Maiju Jolma-Taylor, SPR:n hallitus, puheenjohtaja
Mika Asikainen, toiminnanjohtaja, Kakkois-Suomen piiri
Riitta Lumme-Tuomala
Tuula Oksanen, puheenjohtaja, Varsinais-Suomen piiri
Pentti Savolainen, toiminnanjohtaja, Hämeen piiri
Maija Laaksonen, henkilöstöjohtaja, OP Uusimaa

Valiokunta valitsee varapuheenjohtajan keskuudestaan.

Päätös: Hallitus vahvisti valiokunnan toimeksiannon ja nimitti siihen seuraavat jäsenet:

Maiju Jolma-Taylor, SPR:n hallitus, puheenjohtaja

Mika Asikainen, toiminnanjohtaja, Kakkois-Suomen piiri
 Riitta Lumme-Tuomala
 Tuula Oksanen, puheenjohtaja, Varsinais-Suomen piiri
 Pentti Savolainen, toiminnanjohtaja, Hämeen piiri
 Maija Laaksonen, henkilöstöjohtaja, OP Uusimaa

Valiokunta valitsee varapuheenjohtajan keskuudestaan.

181

VERIPALVELUN TALOUS- JA HANKINTASÄÄNNÖN PÄIVITYS

Tausta: Veripalvelun johtosäännön 7§:n mukaan Veripalvelun johtokunnan tehtävänä on esittää SPR:n hallitukselle vahvistettavaksi järjestön taloussääntöä täydentävä Veripalvelun talous- ja hankintasääntö. Johtokunta hyväksyi kokouksessaan 12.10.2023 muutoksia talous- ja hankintasääntöön esitettäväksi hallitukselle (**liite 181**). Johtokunta päätti lisäksi pyytää hallitukselta valtuutusta Veripalvelun johtajalle tehdä ohjeeseen mahdollisesti tarvittavia pieniä teknisluonteisia, henkilö- tai organisaatiomuutoksiin liittyviä korjauksia. Hallitukselle esitetään, että valtuutus annettaisiin johtajan sijaan johtokunnalle.

Ohjeeseen on tehty terminologisia päivityksiä ja muita tarkennuksia, huomioiden myös sisäisen tarkastajan muutostoiveet. Hankintakategorioiden valmisteluvastuita on päivitetty vastaamaan Veripalvelun uutta organisaatiota. Ohjeeseen on lisätty, että hankintojen tulee tapahtua talousarvion puitteissa. Johtoryhmän jäsenten päätöksentekorajaa on nostettu.

Päätösesitys: Hallitus vahvistaa muutokset Veripalvelun talous- ja hankintaohjesääntöön ja valtuuttaa Veripalvelun johtokunnan tekemään tarvittaessa talous- ja hankintasääntöön henkilö- tai organisaatiomuutoksista johtuvia korjauksia.

Päätös: Hallitus vahvisti muutokset Veripalvelun talous- ja hankintaohjesääntöön ja valtuutti Veripalvelun johtokunnan tekemään tarvittaessa talous- ja hankintasääntöön henkilö- tai organisaatiomuutoksista johtuvia korjauksia.

182

AS OY BULEVARD 5:N LAINAOSUUDEN MAKSU

Tausta: As Oy Bulevard 5 Bostads Ab:n, jonka suurin yksittäinen osakas Suomen Punainen Risti on, hallitus on tehnyt päätöksen ehdottaa osakkaille, että yhtiölainat jaetaan osakkaille, jolloin ne voidaan maksaa joko kerralla 15.12. tai rahoitusvastikkeina. Yhtiö rakensi ullakolle joitakin vuosia sitten kaksi ullakkohuoneistoa ja otti n. 2 m€ lainaa.

Korkojen noustessa on Suomen Punaisen Ristin kannalta taloudellisesti järkevää, että yhtiölaina maksetaan pois, kun siihen on taseen puitteissa mahdollisuus. Tavoitteena on, että kohde on pitkän ajan sijoitus keskustassa. Lainaosuuden määrä ylittää pääsihteerin hyväksymisvaltuudet.

SUOMEN PUNAINEN RISTI
Keskustoimisto

HALLITUS
10/2023

Päätösesitys: Hallitus päättää, että järjestö maksaa 741.134€ lainaosuutensa kertasuorituksena 15.12.2023.

Päätös: Hallitus päätti, että järjestö maksaa 741.134€ lainaosuutensa kertasuorituksena 15.12.2023.

183
KIINTEISTÖJEN MYYNTI (ei julkinen)

X

184
PÄÄSIHTEERIN KATSAUS

Tausta: Kuullaan pääsihteerin katsaus.

Päätösesitys: Päätetään, että katsaus kuullaan vasta valtuuston kokouksessa.

Päätös: Päätettiin, että katsaus kuullaan vasta valtuuston kokouksessa.

185
UUSIEN JÄSENTEN HYVÄKSYMINEN

Tausta: SPR-asetuksen (827/2017) 11 §:n mukaisesti järjestön hallitus hyväksyy uudet jäsenet. Tämän mukaisesti hallitukselle annetaan hyväksyttäväksi lista järjestön jäseniksi liittyneistä henkilöistä (**liite 184**).

Päätösesitys: Hyväksytään uudet jäsenet.

Päätös: Hyväksyttiin uudet jäsenet.

SUOMEN PUNAINEN RISTI
Keskustoimisto

HALLITUS
10/2023

186
ILMOITUSASIAT

186.1 Pöytäkirjat

- Hallituksen pöytäkirja 9/2023 (**liite 185.1**)

186.2 Katastrofirahaston raportti Q2 ja Q3/23
(**liite 185.2.**)

186.3. Sijoitustoiminnan raportti
(**liite 185.3.**)

Merkittiin asiakirjat tiedoksi.

187
MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Ei muita esille tulleita asioita.

188
HALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS

Seuraava kokous pidetään seminaarimuotoisena **pe 26.- la 27.1.2024**, alkaen lounaasta **noin klo 12** Tampereella. Kokouksen yhteydessä on vierailu Kalkkuun.

Hallituksen kokouksen esityslistalla:

- Järjestön toimintatapojen uudistaminen – tavoitteet ja prosessi sekä valiokunnan nimeäminen
- Perehdytys: Riskienhallinta
- Riskienhallinta – vuosiraportti
- Perehdytys: Veripalvelu
- Ansiomitalit ja huomionosoitukset
- Jäsenten hyväksymismenettelystä päättäminen
- Delegaattien työsuhteen ehdot

189
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.53.