

SUOMEN PUNAINEN RISTI Keskustoimisto		HALLITUS PÖYTÄKIRJA 7/2023
Kokousaika: perjantai 9.6.2023 klo 16.05-17.52		
Kokouspaikka: hotelli Kimmel, Joensuu		
Läsnä:		Vastaava esittelijä:
Puheenjohtaja	Elli Aaltonen +	pääsihteeri Kristiina Kumpula +
Varapuheenjohtajat	Ann-Mari Audas-Willman + Laura Musta +(etäyhteydellä) Harri Virta+(etäyhteydellä)	Muut esittelijät: Ilpo Kiiskinen + Marja Lehtimäki + Tiina Saarikoski +
Jäsenet	Outi Forsblom+ Harri Jokiranta + (etäyhteydellä) Katja Kuusela + Marju Pihlajamaa + Jarno Rasinkangas+ Ruut Rissanen +	Sirpa Solehmainen + Tapani Väisänen + Mimmu Ylipoussu +
Sihteeri	Eeva Holopainen +	Läsnäolo-oikeus: Otto Kari +
Poissa: -		
Käsiteltävät asiat: 111 - 125		
Allekirjoitukset:		
Elli Aaltonen puheenjohtaja		Eeva Holopainen sihteeri
Outi Forsblom pöytäkirjan tarkastaja		

111
KOKOUKSEN AVAAMINEN

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 16.05.

112
KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

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

Päätös: Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

113
ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Päätösesitys: Hyväksytään esityslista.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista. Päätettiin käsitellä kohta 119 kokouksessa viimeisenä.

114
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA

Tausta: Pöytäkirja lähetetään hallitukselle sähköisesti viikon kuluessa kokouksesta.

Päätösesitys: Esitetään pöytäkirjan tarkastajaksi Outi Forsblomia.

Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Outi Forsblom.

115
YLEISKOKOUS 2023

115.1 Valiokuntien puheenjohtajat ja hallituksen edustajat niissä

Tausta: Yleiskokouksessa on päätetty järjestää kuusi valiokuntaa:

1. Sääntömuutosvaliokunta
2. Miten varmistamme, että Punainen risti innostaa ja kutsuu mukaan
3. Miten varmistamme avun monistamisen
4. Miten varmistamme, että Suomen Punainen Risti on johtava valmiusjärjestö, jonka kaikki toiminta tukee auttamisvalmiutta
5. Miten varmistamme, että hyvinvoivassa yhteiskunnassa kaikki ovat mukana

6. Suuri valiokunta

Päätösehdotus: Esitykset valiokuntien puheenjohtajiksi sekä hallituksen edustajiksi esitellään ja päätetään kokouksessa.

Päätös: Merkittiin tiedoksi esitykset valiokuntien puheenjohtajiksi. Lopulliset valinnat tekee yleiskokous.

1. *Miten varmistamme, että Suomen Punainen Risti on johtava valmiusjärjestö, jonka kaikki toiminta tukee auttamisvalmiutta*
Puheenjohtaja Mari Huttunen
Varapuheenjohtaja Sofia Henriksson
Hallituksen edustaja
2. *Miten varmistamme, että hyvinvoivassa yhteiskunnassa kaikki ovat mukana ja yhteiskunta rakentaa luottamusta*
Puheenjohtaja Tuija Eskelinen
Varapuheenjohtaja Taika Vaula
Hallituksen edustaja Marju Pihlajamaa
3. *Miten varmistamme, että Punainen Risti innostaa ja kutsuu mukaan*
Puheenjohtaja: Marja-Helena Salmio
Varapuheenjohtaja Salla Hartikainen
Hallituksen edustaja Outi Forsblom
4. *Miten varmistamme nopean avun lisäämisen ja monistamisen tarvittaessa*
Puheenjohtaja Karoliina Pilli-Sihvola
Varapuheenjohtaja Osmo Tolonen
Hallituksen edustaja Jarno Rasinkangas
5. *Sääntömuutosvaliokunta*
Puheenjohtaja: Päivi Hurttia
Varapuheenjohtaja Jenni Airola
Hallituksen edustaja Katja Kuusela

116

VASTAANOTTOTOIMINNAN TILANNEKATSAUS (ei julkinen)

...

117

VARSINAIS-SUOMEN PIIRIN VASTAANOTTOTOIMINNAN KILPAILUTUSTA KOSKEVA VALITUS (ei julkinen)

...

118

VERIPALVELUN JOHTOKUNNAN TÄYDENTÄMINEN

Tausta: Veripalvelun johtokunnan jäsen, puolustusvoimien edustaja Simo Siitonen jäi eläkkeelle ja hänen tilalleen esitetään puolustusvoimien ylilääkäriä Juha-Petri Ruoholaa. Puolustusvoimat esittää häntä Veripalvelun johtokunnan jäseneksi.

Päätösehdotus: Puolustusvoimain ylilääkäri Juha-Petri Ruohola nimitetään SPR:n Veripalvelun johtokunnan jäseneksi.

Päätös: Päätettiin nimittää puolustusvoimain ylilääkäri Juha-Petri Ruohola SPR:n Veripalvelun johtokunnan jäseneksi.

119

PÄÄSIHTEERIN VALINTA

Tausta: SPR:n hallitus päätti kokouksessaan 22.2.2023 avata pääsihteerin toimen haettavaksi ja perusti valitsijaryhmän valmistelemaan hallitukselle pääsihteerin valintaa. Hallitus korosti keskusteluissaan koko hallituksen osallisuutta valintaprosessiin. Hallitus päätti valita ulkopuolisen Momentouksen tukemaan hallitusta rekrytointiprosessissa. Hallitus päätti käsitellä rekrytointiprosessia kokouksissaan.

Päätösesitys: Esitellään kokouksessa.

Päätös: Puheenjohtaja esitti, että asiakohdan otsikko muutetaan pääsihteerin rekrytointiprosessin sijasta pääsihteerin valinnaksi. Esitys hyväksyttiin.

Hallitus kuuli puheenjohtajan raportin valintaprosessin päätöksestä sekä viimeisistä haastatteluista. Hallitus päätti valita OM, TM Eero Rämön Suomen Punaisen Ristin pääsihteeriksi 7 vuoden määräajalle. Hallitus delegoi toimen sopimukselliset yksityiskohdat puheenjohtajan ja talousjohtajan tehtäväksi.

120

RAPORTIT VALIOKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN KOKOUKSISTA

Tausta: Perustaessaan hallituksen työn valmistelua varten valio- ja toimikuntia hallitus korosti sitä, että niiden työ nivotaan kiinteämmäksi osaksi hallituksen päätösten valmistelua. Valiokuntien lausunnot ja näkemykset käsitellään osana pääsihteerin esittelyä ja muut asiakohdat raportoidaan säännöllisesti hallituksen kokouksessa.

Punaisen Ristin Ensiapu Oy:n yhtiökokous, Kontti johtokunta ja ensiavun ja terveystoiminnan asiantuntijatyöryhmä ovat pitäneet kokouksensa hallituksen kokousten väliajalla.

Päätösesitys: Hallitus kuulee raportit valiokuntien kokouksista.

Päätös: Todettiin, että pöytäkirjoista erillistä raportoitavaa ei ollut.

121

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 121**).

Päätösesitys: Hyväksytään uudet jäsenet.

Päätös: Hyväksyttiin uudet jäsenet.

122

ILMOITUSASIAT

122.1 Pöytäkirjat

- hallituksen pöytäkirja 6/23 **oheisena (liite 122.1.1)**
- nuorten yleiskokouksen pöytäkirja **oheisena (liite 122.1.2)**
- Kontti johtokunnan pöytäkirja 2/23 **oheisena (liite 122.1.3)**
- ilmastomuutos valiokunnan pöytäkirja 3/23 **oheisena (liite 122.1.4)**

122.2 Sijoitustoiminnan raportti

Oheisena (liite 122.2)

Merkittiin asiakirjat tiedoksi. Sijoitustoiminnan raportin osalta merkittiin tiedoksi, että hallituksen aikaisemmassa kokouksessaan pyytämä raportti järjestön sijoitusomaisuuden altistumisesta aseteollisuuden kanssa jossain määrin toimiville yrityksille on toimitettu hallitukselle erikseen.

123

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Ei muita esille tulleita asioita.

124

HALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS

Seuraavana uuden hallituksen perehdytys perjantaina 16.6.2023 etäyhteydellä. Tämän jälkeen seuraava varsinainen (uuden hallituksen) kokous on hallitusseminaari Nynäsissä 1.-2.9.2023.

Esityslistalla:

- Toimintasuunnitelman 2024-2026 lähetekeskustelu
- Taloussuunnitelma, 2024-2026 lähetekeskustelu
- Kansainvälinen apu
- Katastrofirahaston tulos Q2/2023
- Varainhankinnan tulos Q2/2023

SUOMEN PUNAINEN RISTI
Keskustoimisto

HALLITUS
7/2023

- Jäsentilanne Q2/2023

125
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.52.