

SUOMEN PUNAINEN RISTI Keskustoimisto		HALLITUS PÖYTÄKIRJA 1/2025
Kokousaika: perjantai 31.1.2025, kello 11-14.51		
Kokouspaikka: Helsinki, Tehtaankatu 1a		
Läsnä:		Vastaava esittelijä:
Puheenjohtaja	Elli Aaltonen +	pääsihteeri Eero Rämö +
Varapuheenjohtajat	Max Lindholm + Dan Sundqvist + Riitta Ylineva +	Muut esittelijät: Teemu Muukkonen + (kohta 5) Aleksi Aalto+ (kohta 6) Pia Westman + (kohta 8) Heikki Myllyniemi + (kohta 8)
Jäsenet	Harri Jokiranta + Maiju Jolma-Taylor + Pekka Piri + Ruut Rissanen+ Marju Sjösten + (<i>etäyhteydellä</i>) Osmo Tolonen +	
Sihteeri	Eeva Holopainen +	Läsnäolo-oikeus: Otto Kari +
Poissa: -		
Käsiteltävät asiat: 1-21		
Allekirjoitukset:		
Elli Aaltonen puheenjohtaja		Eeva Holopainen sihteeri
Harri Jokiranta pöytäkirjan tarkastaja		

1
KOKOUKSEN AVAAMINEN

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 11.01.

2
KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

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

Päätös: Todettiin hallitus päätösvaltaiseksi. Todettiin samalla, että jatkossa johtoryhmän jäsenet osallistuvat hallituksen kokouksiin esittelijöinä tarpeen mukaan.

3
ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Päätösesitys: Hyväksytään esityslista.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista.

4
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA

Tausta: Pöytäkirja lähetetään hallitukselle sähköisesti viikon kuluessa kokouksesta.

Päätösesitys: Esitetään pöytäkirjan tarkastajaksi Harri Jokirantaa.

Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Harri Jokiranta.

5
TIETOTURVAPOLITIikka

Tausta: Tietoturvapolitiikka määrittelee järjestön tietoturvallisuuden päämäärän, tavoitteet, vastuut ja toteutuskeinojen keskeiset periaatteet. Tietoturvallisuus on oleellinen osa järjestön kokonaisturvallisuutta, järjestön riskinhallintaa ja järjestön tietosuojan hallintaa.

Koko järjestöllä ei aikaisemmin ole ollut yhteistä tietoturvapolitiikkaa. Nyt hyväksyttäväksi esitettävässä politiikassa luodaan perustason määritykset, ja

se toimii pohjana jatkotyöstölle (**liite 5**). Veripalvelulla on toiminnan erityislaatuisuuden takia oma tietoturvallisuuspolitiikkansa, jota se jatkossakin noudattaa.

Tietoturvapolitiikka ei sisällä yksityiskohtaisia ohjeita ja se on julkinen, joten se voidaan jakaa toimittajien ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Tietoturvapolitiikkaa täydentävät tietoturvan hallintajärjestelmä ja järjestön toimintaohjeet. Tietoturvapolitiikka koskee kaikkia järjestön työntekijöitä, luottamushenkilöitä, jäseniä, vapaaehtoisia ja yhteistyökumppaneita käytettäessä järjestön tietojärjestelmiä tai käsiteltäessä järjestön tietoja.

Päätösesitys: Hyväksytään tietoturvapolitiikka.

Päätös: Hallitus kävi keskustelun erityisesti omaan hallitustyöskentelyynsä liittyvistä tietoturvakäytännöistä ja pyysi, että siihen liittyviin ohjeisiin palataan myöhemmässä kokouksessa.

Hyväksyttiin tietoturvapolitiikka.

6

DIGITALISAATIOLINJAUS

Tausta: Digitalisaatiolinjauksen tavoitteena on antaa suuntaviivat Suomen Punaisen Ristin strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavalle digitaalisten palveluiden kehittämiselle. Toimintamme, kuten avun tarjoaminen, vapaaehtoisuus, ja lahjoittaminen, tapahtuu entistä enemmän digitaalisissa ympäristöissä. Digitalisaatiosta on tullut edellytys järjestön tarkoituksenmukaisen ja tehokkaan avustustoiminnan jatkumiselle. Yhteinen käsitys digitalisaation merkityksestä ja mahdollisuuksista luo pohjan pitkäjännitteiselle päätöksenteolle ja priorisoinneille. Linjauksen avulla voimme hallita ja tunnistaa sekä digitalisaatioon liittyviä muutoksia että riskejä. Digitalisaatiolinjaus julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 2020, ja sitä päivitettiin viimeksi tammikuussa 2022.

Edellisen päivityksen jälkeen esimerkiksi tekoälyn ja digitaalisia palveluita koskevan sääntelyn kehitys ovat muuttaneet toimintaympäristöä merkittävästi, joten myös digitalisaatiolinjauksen päivitys on tullut ajankohtaiseksi. Keskeisimmät digitalisaatiolinjaukseen tehdyt päivitykset ovat tekoälyn käyttöönotossa ohjaaminen, uusien digitaalisten palveluiden saavutettavuusvaatimusten täsmentäminen sekä Punaisen Ristin kansainvälisen liikkeen kanssa tehtävän yhteistyön kuvaaminen. Vuonna 2020 kuvatut Punaisen Ristin Digitalisaation periaatteet pätevät vuonna 2025 edelleen. (**liite 6**)

Päätösesitys: Hallitus hyväksyy päivitetyn digitalisaatiolinjauksen.

Päätös: Hallitus hyväksyi päivitetyn digitalisaatiolinjauksen. Hallitus huomioi, että linjauksen seuraavan päivityksen yhteydessä siinä tulee huomioida nykyistä laajemmin myös avun saajien näkökulma.

7 VIESTINTÄJOHTAJAN VALINTA

Tausta: Kokouksessaan 22.11.2024 hallitus päätti aloittaa viestintäjohtajan rekrytoinnin toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Hallitus nimesi haastatteluryhmään Elli Aaltosen, Ruut Rissasen ja pääsihteerin.

Tehtävään saatiin kaikkiaan 97 hakemusta, joista ensimmäisellä kierroksella 8 haastateltiin konsultin ja 5 valintaryhmän toimesta. Hakijoista 3 valittiin toiselle kierrokselle ja heillä teetettiin soveltuvuusarvioinnit. Valintaryhmä tekee lopullisen esityksensä viikon 4 aikana (**liite 7**).

Päätösesitys: Hallitus valitsee järjestön viestintäjohtajaksi VTM, FM Marja Vestin toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Tehtävään sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa. Hallitus delegoi toimen sopimukselliset yksityiskohdat pääsihteerin tehtäväksi.

Päätös: Hallitus sai tiedoksi yhteenvedon kolmen toiselle kierrokselle valitun hakijan tiedot ja valintaryhmän näkemyksen. Päätettiin esityksen mukaisesti.

8 VERIPALVELUN INVESTOINNIT (ei julkinen)

9 NUORTEN TURVATALOJEN JOHTOSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN

Tausta: Keväällä 2024 tehdyn keskustoimiston organisaation päivityksen yhteydessä Nuorten turvatalot siirtyivät laitoksena keskustoimiston uuteen hyvinvointi- ja järjestökehityslinjaan. Hyvinvointi- ja järjestökehitysjohdajasta tuli samalla turvatalotoiminnan johtajan esihenkilö. Nuorten turvatalojen johtosäännön mukaan esihenkilönä toimii pääsihteerin ja johtosääntö on tarpeen päivittää näiltä osin (**liite 9**).

Päätösesitys: Hallitus hyväksyy muutoksen Nuorten turvatalojen johtosäännön 8§:ään. Muutos tulee voimaan välittömästi.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

10 NUORTEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMISEN VALIOKUNNAN KOKOONPANON MUUTTAMINEN

Tausta: Nuorten vapaaehtoistoiminnan kehittämisen valiokunnan jäsenet Tiina Hörkkö ja Janina Waenthongkham eronneet tehtävästään ja valiokuntaa täytyy täydentää.

Päätösesitys: Nimetään nuorten vapaaehtoistoiminnan kehittämisen valiokuntaan:

- Caydaruus Abdi Mohamed, Keski- ja Pohjois-Helsingin osasto; ja
- Katri Vihma, vapaaehtoistoiminnan asiantuntija.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

11
KESKUSHALLINNON TILINKÄYTTÖOIKEUDET (ei julkinen)

12
ARVO-OSUUSTILI JA ARVOPAPERISÄILYTYS OP YRITYSPANKISSA (ei julkinen)

13
VALTUUTUS JÄRJESTÖN MAKSULIIKENTEEN HOITAMISEEN LIITTYVIEN
ASIAKIRJOJEN ALLEKIRJOITTAMISEEN (ei julkinen)

14
JÄRJESTÖN EDUSTAMINEN SÄHKÖISISSÄ JÄRJESTELMISSÄ JA MUUT
PYSYVÄISLUONTEISET VALTUUDET 2025

Tausta: Keskustoimiston johtosäännön 6. luvussa määritellään Suomen Punaisen Ristin keskustoimiston allekirjoitusoikeudet. Kyseisessä luvussa määritellään, että: "Hallitus hyväksyy erikseen muut pysyväisluonteiset valtuutukset. Ajantasainen luettelo henkilöistä, jotka saavat asemansa tai toimenkuvansa puolesta edustaa järjestöä viranomaisten sähköisissä järjestelmissä tai muissa palveluissa käsitellään hallituksessa vuosittain. Hallitus voi valtuuttaa pääsihteerin hyväksymään pysyväisluonteiset valtuutukset."

Järjestön edustaminen sähköisissä järjestelmissä

Merkittävin sähköinen järjestelmä, jonka kautta viranomaisten sähköisiin järjestelmiin kirjaudutaan, on Suomi.fi -palvelu. Suomi.fi -palvelussa käytettäviin erillisten palveluiden avaamiseen vaadittavat pääkäyttäjän oikeudet myöntävät viralliset nimenkirjoittajat (pääsihteeri ja hallituksen puheenjohtaja). Pääkäyttäjät (kaksi henkilöä) myöntävät oikeudet yksittäisten palveluiden käyttöön keskustoimistossa. Ohessa ajantasainen (13.1.2025) lista keskustoimiston sisällä palveluita käyttävistä henkilöistä (**liite 14**).

Muut pysyväisvaltuudet

Keskustoimiston johtosäännön ja hyväksymisvaltuuksien lisäksi tehtäväkohtaisiin asemavaltuuksiin tai pääsihteerin antamiin valtuutuksiin perustuvat mm. seuraavat valtuudet:

Suoritusten hyväksyminen pankkitileiltä

Keskustoimiston johtosäännön luvussa 6 määritellyn mukaisesti hallitus valtuuttaa erikseen rahaliikenteen hoitoon kuuluvien asiakirjojen allekirjoittajat. Johtosäännössä ei kuitenkaan määritellä päivittäisen rahaliikenteen hoitamiseen liittyviä oikeuksia. Järjestön taloussäännön 23§:n mukaan maksut suorittaa henkilö, joka työtehtäviensä perusteella huolehtii maksuliikenteestä.

Päivittäisen rahaliikenteen hoitaminen eli maksujen hyväksyntä pankkitileiltä hoidetaan Nomentia-järjestelmässä perustuen hyväksytyihin tositteisiin (esimerkiksi ostolaskut hyväksytään ostolaskujen käsittelyohjelmistossa) ja maksut pankkitililtä vaativat aina kahden henkilön hyväksynnän. Maksujen hyväksymisoikeudet keskustoimistossa ovat pääsääntöisesti erikseen sovituilla, talous- tai henkilöstöyksikössä työskentelevillä henkilöillä. Kyseisillä henkilöillä ei ole kirjanpitäjän oikeuksia eikä myöskään oikeuksia päivittää toimittajatietoja tai luoda järjestelmään ostolaskuja eli ns. vaaralliset työyhdistelmät otetaan huomioon oikeuksia luotaessa. 20.1.2025 maksujen hyväksymisoikeudet (kaksi yhdessä) on seuraavilla henkilöillä:

- talouspäällikkö
- henkilöstöpäällikkö
- maksuliikennepäällikkö
- myyntireskontranhoitajat (tällä hetkellä 3 henkilöä)

Keskustoimiston pankkitilien väliset siirrot voidaan tehdä ilman erillistä maksuaineiston hyväksyntää. Siirron toteuttaminen edellyttää kuitenkin aina kahden maksujen hyväksymisoikeuden omaavan henkilön hyväksynnän kuten kaikki muutkin pankkitileiltä toteutettavat maksut.

Kansainvälinen toiminta

Kansainvälisessä toiminnassa aluepäällikkö (Head of Region) voi allekirjoittaa autojen liisauksopimukset, delegaattien toimintaan liittyvät paikalliset sopimukset, esim. vuokrasopimukset, käytetyn käyttöomaisuuden lahjoittamiseen liittyvät asiakirjat sekä muut päivittäiseen toimintaan liittyvät asiakirjat keskustoimiston hyväksymisvaltuuksien rajoissa.

Työsopimukset ja palkka-aineisto

Työsopimukset ja niihin liittyvät asiakirjat allekirjoittavat työnantajan puolesta erikseen nimetyt keskustoimiston henkilöstöhallinnosta valtuutetut henkilöt. Palkkahallinnon tiiminvetäjä, henkilöstöpäällikkö tai henkilöstö- ja talousjohtaja hyväksyvät kaikki maksettavat palkka-aineistot ilman euromääristä rajaa. Ay-maksujen ja ulosottojen maksuaineistot hyväksyy palkanlaskija. Hyväksytyjen palkka-aineistojen perusteella maksut pankkitileiltä hyväksytään normaalin päivittäisen rahaliikenteen hyväksyntäprosessin mukaisesti.

Päätösesitys: Hallitus keskustoimiston johtosäännön mukaisesti valtuuttaa pääsihteerin hyväksymään pysyväisluonteiset valtuutukset ja mahdolliset muutokset niihin. Henkilön käyttöoikeus sähköiseen palveluun poistetaan aina työsuhteen päättyessä.

Hallitus merkitsee tiedoksi tilanteen keskustoimiston käytössä olevista sähköisistä palveluista sekä listauksen henkilöistä, joilla on oikeus käyttää kyseisiä palveluita. Hallitus saa vuosittain tiedoksi ajantasaisen luettelon henkilöistä, joilla asemansa tai toimenkuvansa puolesta on valtuutus edustaa järjestöä sähköisissä järjestelmissä.

Hallitus merkitsee tiedoksi muut pysyväisluonteiset valtuudet.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

15
TESTAMENTTIKIINTEISTÖT (ei julkinen)

16
ANSIOMERKIT JA ANSIOMITALIT

16.1 Suomen Punaisen Ristin ansiomerkit

Tausta: Määräajassa on esitetty 37 ansiomerkkianomusta (**liite 16.1**).

Päätösesitys: Hyväksytään 37 ansiomerkkianomusta.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

16.2 Suomen Punaisen Ristin ansiomitalit

Tausta: Määräajassa on esitetty 200 pronssista, 69 hopeista sekä 73 kultaista ansiomitalianomusta.

Oheisena yhteenveto kaikista haetuista mitaleista (**liite 16.2**).

Päätösesitys: Hyväksytään 200 pronssista, 69 hopeista ja 73 kultaista ansiomitalianomusta sisäministeriön kautta edelleen tasavallan presidentille esitettäväksi.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

17
PÄÄSIHTEERIN KATSAUS

Tausta: Kuullaan pääsihteerin katsaus (**liite 17**).

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Kuultiin pääsihteerin katsaus, joka käsitteli:

- Toimintatapojen uudistusta; hallitus kuuli meneillään olevasta sidosryhmäkyselystä sekä valiokunnan tulevan kokouksen sisällöstä
- Kenttäsairaalaan tutustumista marraskuussa 2025;
- RedNetin osastosivujen päivitystä; uudistustyö ei ole edennyt suunnitelman mukaisesti, mutta projektin seuranta ja resursointia on alkuvuodesta vahvistettu niin, että tyydyttävä ratkaisu tilanteeseen saadaan kesään 2025 mennessä. Uusi alusta sisältää tärkeimmät, osastojen enemmistön odottamat ominaisuudet, mutta osa nk. edelläkävijäosastojen toivomista ominaisuuksista ei vielä toteudu;
- Kiintiöpakolaisten vastaanottoa; järjestön kiintiöpakolaisten vastaanotto lentokentällä päättyy helmikuun lopussa. Muutoksella ei ole vaikutusta osastojen kunnissa tarjoamaan kiintiöpakolaisten tukeen;
- Henkilömiinoiniin liittyviä kysymyksiä: valmisteilla olevan selvitykset henkilömiinoiniin liittyen koskevat keskeisiä humanitaarisen oikeuden kysymyksiä ja järjestö käy aiheesta keskusteluita päättäjien kanssa, jotta päätöksenteossa huomioidaan siihen liittyvät humanitaariset ja kansainvälisoikeudelliset kysymykset;
- Liikkeen ilmastokeskuksen ja UNDRR:n pääjohtajan vierailua: kuultiin vierailun aikana käydyistä keskusteluista erityisesti ulkoasiainhallinnon kanssa;
- Ajankohtaisista kansainvälisistä operaatioista:
 - o Gazan tilanne ja kenttäsairaala; tulitauko on parantanut tilannetta jossain määrin, mutta ongelmia avun saamisessa perille on edelleen. ICRC:n rooli vankien ja panttivankien vaihdossa on ollut merkittävä.
 - o Syyria: maassa varaudutaan laajaan avustusoperaatioon.

Merkittiin katsaus tiedoksi.

18 ILMOITUSASIAT

18.1 Pöytäkirjat

- Hallituksen pöytäkirja 9/2024 (**liite 18.1.1**)
- Ensiapu- ja terveystoiminnan asiantuntijaryhmän pöytäkirja 4/2024 (**liite 18.1.2**)
- Nuorten vapaaehtoistoiminnan kehittämisen valiokunnan pöytäkirja 3/2024 (**liite 18.1.3**)
- Konttijohdokunnan pöytäkirja 4/2024 (**liite 18.1.4**)
- Nuorten turvatalojen johtokunnan pöytäkirja 5/2024 (**liite 18.1.5**)
- Valtakunnallisen nuorisotoimikunnan pöytäkirja 4/2024 (**liite 18.1.6**)
- Veripalvelun johtokunnan pöytäkirja 5/2024 (**liite 18.1.7**)

18.2. Jäsenraportti Q4/24

- (**liite 18.2**)

18.3 Sijoitustoiminnan raportti

- (**liite 18.3**)

Hallitus kuuli raportit valio- ja johtokuntien kokouksista:

- Nuorten vapaaehtoistoiminnan kehittämisen valiokunta ja valtakunnallinen nuorisotoimikunta ovat käynnistäneet yhdessä pilottitoimintaa nuorten toiminnan kehittämiseksi ja nuorten päätöksentekoon osallistumisen vahvistamiseksi. Valtakunnallinen nuorisotoimikunta jalkautuu piirien vuosikokouksiin jakamaan konkreettisia keinoja, miten nuoria saadaan luottamuselimiin. Lisäksi nuorisotoimikunta suunnittelee nuorille omaa huomionosoitusta, josta tuodaan esitys myöhemmin hallitukselle.
- Kontti-johtokunnassa on keskustelu erityisesti tietoisuuden lisäämisestä ja vapaaehtoisten roolista Kontin toiminnassa.
- Toimintatapojen uudistamisen valiokunta pitää työpajan maaliskuussa ja sidosryhmäkysely on käynnistymässä. Valiokunnan työskentelyssä on ollut käytännön haasteita, mutta työ etenee suunnitelman mukaisesti.

Merkittiin asiakirjat tiedoksi.

19

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Saatiin tiedoksi Varsinais-Suomen ja Satakunnan piirien yhteiseen toiminnanjohtajaan liittyvä järjestely.

Ei muita pöytäkirjaan merkittäviä asioita.

20

HALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS

Seuraava kokous pidetään *Teams-kokouksena* **pe 14.3. klo 10–14.**

Kokouksen esityslistalla ainakin:

- Hankintaohje ja Kontin hankintaohje
- Sijoitustoiminnan raportti
- STEA- ja muut rahoituspäätökset sekä jakoesitykset
- Valtuuston koollekutsuminen

21

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.51.