

SUOMEN PUNAINEN RISTI Keskustoimisto		HALLITUS	PÖYTÄKIRJA 1/2018
Kokousaika: <b>perjantai-lauantai 26.–27.1.2018</b>			
Kokouspaikka: <b>Hanasaari, Espoo</b>			
Läsnä:		Vastaava esittelijä:	
Puheenjohtaja	Pertti Torstila + (poissa kohdat 17,19-21, 23-24, 26, 28-29)	pääsihteeri Kristiina Kumpula + (poissa kohta 5)	
Varapuheenjohtajat	Ann-Mari Audas- Willman+ Otto Kari+ Sami Laitinen+	Muut esittelijät: John Ekelund + (poissa kohta 5) Ilpo Kiiskinen + (poissa kohta 5)	
Jäsenet	Henri Backman+ (la-, poissa kohdat 11-29) Outi Forsblom + Eija Karine + Katja Kuusela + Marju Pihlajamaa + Markku Suokas +	Kalle Löövi + (poissa kohta 5) Mimmu Piirto + (poissa kohta 5) Marita Salo + (poissa 5) Tapani Väisänen + (poissa 5) Leena Suurpää + (läsnä kohta 9)	
Sihteeri	Tiina Salmio +	Läsnäolo-oikeus: Pirkko-Liisa Ollila +	
Poissa: <b>Mahdollisesta esteestä pyydetään ilmoittamaan Raija Mölsälle, puh. 020 701 2011, fax 020 701 2310</b> tai sähköposti: <a href="mailto:raija.molsa@redcross.fi">raija.molsa@redcross.fi</a>			
Käsiteltävät asiat: 1 - 29			
Allekirjoitukset:			
Pertti Torstila puheenjohtaja		Tiina Salmio sihteeri	
pöytäkirjan tarkastaja			

1  
KOKOUKSEN AVAAMINEN

Puheenjohtaja avasi kokouksen 26.1.2018 kello 13.05.

2  
KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

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

**Päätös:** Todettiin osanottajat ja todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

3  
ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

**Päätösehdotus:** Hyväksytään esityslista.

**Päätös:** Hyväksyttiin asialista. Turvatalo-raportti (kohta 9) siirrettiin käsiteltäväksi kohdan 4 jälkeen.

4  
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA

**Tausta:** Pöytäkirja lähetetään hallitukselle sähköisesti viikon kuluessa kokouksesta.

**Päätösehdotus:** Esitetään pöytäkirjan tarkastajaksi Eija Karinetta.

**Päätös:** Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Eija Karine.

5  
HALLITUKSEN ITSEARVIOINTI

**Tausta:** Hallitus arvioi vuosittain omaa toimintaansa ja tekee päätökset toiminnan kehittämisestä. Esitellään kokouksessa.

**Päätösehdotus:** Hallitus keskustelee itsearviointin tuloksista (**liite 5**).

**Päätös:** Hallitus keskusteli itsearviointin tulosten perusteella kehittämistoimenpiteistä ilman toimihenkilöiden läsnäoloa. Osa itsearviointin kysymyksistä koettiin muotoilultaan epäselviksi ja eri vuosina kerättyjen tulosten vertailtavuuteen tulisi kiinnittää enemmän huomiota (esim. vertailua edeltäneen hallituksen viimeisen vuoden ja uuden hallituksen ensimmäisen vuoden välillä hankaloittaa erot jäsenten hallitustyöskentelykokemuksessa).

Hallitus totesi, että päätösten seuranta tulee kehittää jatkamalla päätösluettelon käyttöä, josta edellinen hallitus on päättänyt kokouksessaan 1/2016.

Hallituksen keskustelun tulokset itsearviointista:

- Hallitus pyytää pääsihteeriä selvittämään sähköisten apuvälineiden hyödyntämistä päätösluettelon käytettävyyden parantamiseksi.
- Hallitus edistää jäsenten oman osaamisen ja kokemuksen käyttöä aloittamalla vapaaehtoiset kehittämisseskustelut puheenjohtajan kanssa. Hallitus korostaa kuitenkin, että osaamisen jakaminen, tiedon esille tuominen ja asioiden rakentava kyseenalaistaminen ovat jokaisen jäsenen velvollisuuksia. Tätä edesauttavat kaksi kertaa vuodessa pidettävät työseminaarit (erityisesti elokuun Nynäsin seminaari) sekä hallituksen omassa piirissä käytyt keskustelut valituista teemoista. Tavoitteena ei ole luoda rinnakkaista päätöksentekojärjestelmää, joka on määritelty työjärjestyksessä. Työskentelyn tulee jatkossakin olla avointa ja toimivaa johtoa osallistavaa.
- Hallitus pitää tärkeänä, että johtoryhmällä on mahdollisuus esittää toiveensa ja keskustella hallituksen jäsenten osaamisen jakamisesta ja yhteisistä työskentelytavoista tulevien itsearviointien yhteydessä.
- Hallituksen kokousten ajankäytön suunnittelun helpottamiseksi jäsenet voivat ehdottaa ennen kokousta puheenjohtajalle esityslistan perusteella teemoja, jotka koetaan strategisiksi ja joista keskustelulle tulisi siten varata enemmän aikaa, sekä niitä, joiden kohdalla hallitus toivoo mahdollisuutta keskustella myös jäsenten keskuudessa.
- Samalla tiedoksi merkittävien asiakohtien käsittelyn nopeuttamiseksi jäsenet voivat ilmoittaa ennakoon kohdista, joista he toivovat lisätietoa tai keskustelua.
- Puheenjohtaja tuo esille jäsenten esittämät toiveet valmistellessaan kokouksia pääsihteerin kanssa.

Kohta 5 käsittelyyn osallistui hallitus ja valtuuston puheenjohtaja.

## 6

### JÄRJESTÖTUKIMALLIN KEHITTÄMINEN

**Tausta:** Kokouksessaan 27.10.2017 hallitus antoi pääsihteerille tehtäväksi valmistella hallitukselle esitys järjestötukimallin uudistamisesta vuoden 2018 aikana. Tavoitteena on järjestötukimalli, jonka avulla hallitus voi parantaa yleiskokouksen hyväksymän toimintalinjauksen mukaista järjestön valmiuden vahvistamista, osastojen ja vapaaehtoisten saamaa tukea ja varmistaa Punaisen Ristin ykseyden toteutuminen koko maassa.

SPR:n yleiskokouksen hyväksymän toimintalinjauksen neljäs päätavoite "Vetovoimainen ja uudistuva vapaaehtoisjärjestö" määrittelee järjestön hallinnon tavoitteiksi hyvän hallinnon kehittämisen ja keventämisen, tilivelvollisuuden sekä avoimuuden vahvistamisen. Sekä vapaaehtois-toiminnan että toimihenkilöorganisaation toimivuus edellyttää hyvää johtamista läpi organisaation.

Järjestötuki on yksi hallituksen ohjausmekanismeista, jolla se voi vaikuttaa kansainvälisen Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liikkeen ja SPR:n päättävien elinten vahvistamien sääntöjen, linjausten ja toimintasuunnitelmien mukaisten tavoitteiden toteutumiseen, rohkaista resurssi-kehityksen vahvistamiseen ja varmistaa toiminnan kannalta tasapuoliset ja

tarkoituksenmukaiset resurssit erilaisilla alueilla toimiville piireille. Järjestötuen avulla vahvistetaan järjestön hallinnon yhtäläisiä mahdollisuuksia tukea vapaaehtoistoimintaa ja osastoja koko maassa. Hallitus kuulee esityksen nykyisestä järjestelmästä sekä aiemman järjestötuki-mallityöryhmän tuloksista (**liite 6**).

**Päätösehdotus:** Hallitus asettaa tavoitteet järjestötukimallin kehittämiseksi, antaa asian valmistelun hallituksen valiokunnille ja käsittelee mallia järjestön yhteisissä tapaamisissa. Uusi järjestötukimalli päätetään ennen vuoden 2019 talousarvion hyväksymistä.

**Päätös:** Hallitus keskusteli järjestötukimallin kehittämisen tavoitteista. Järjestötukimallin tavoitteena on:  
muutoksen johtaminen,  
yleiskokouspäätösten yhteinen toteuttaminen  
tuen ennakoitavuus,  
alueellinen, kielellinen ja toiminnallinen tasapuolisuus,  
valtakunnallisen, alueellisen ja paikallisen varautumisen ja valmiuden kehittäminen sekä  
alueellisen ja paikallisen yhteistoiminnan vahvistaminen.

Hallituksen delegoi päätösten valmistelun talous- ja kehittämis- sekä ohjelma- ja vapaaehtoisvaliokunnille, joiden toivotaan järjestävän mahdollisuuksien mukaan yhteisen kokouksen järjestötukimallin kehittämisestä. Hallitus käsittelee järjestötukimallia piirien puheenjohtajien ja hallituksen yhteisessä seminaarissa toukokuussa 2018 Genevessä. Uudesta järjestötukimallista päätetään ennen vuoden 2019 talousarvion hyväksymistä elokuussa 2018. Järjestötukimallin tulee olla valmis päätettäväksi lokakuun 2018 hallituksen käsittelyyn.

## 7

### TOIMINTALINJAUKSEN PÄÄTAVOITE I RAPORTTI JA RAPORTOINTIMALLISTA PÄÄTTÄMINEN

**Tausta:** Hallitus seuraa säännöllisesti yleiskokouksen asettaminen strategisten tavoitteiden toteutumista ja keskeisiä kehittämistarpeita. Alkavan yleiskokouskauden keskeinen tavoite on koko Suomen Punaisen Ristin varautumisen, valmiuden ja operatiivisen toimintakyvyn vahvistaminen. Järjestön kokonaisvalmiudella tarkoitetaan valmius- ja varautumissuunnitelmiin perustuvaa järjestön kaikkien resurssien joustavaa käyttöä onnettomuuksien ja häiriötilanteiden ehkäisyssä, pelastus- ja avustustoiminnassa sekä toipumisvaiheessa. Kokonaisvalmius perustuu mandaattiin, henkilöstöön, osaamiseen, materiaaliseen ja välineistövalmiuteen, järjestelmiin ja prosesseihin sekä kykyyn kanavoida ihmisten auttamisen halu johdetusti mukaan toimintaan. Järjestön valmius rakentuu asiantuntijuudelle, vapaaehtoisuudelle, viranomaisyhteistyölle sekä järjestöverkostoille.

#### **1. Tehokas auttaminen meillä ja maailmalla**

**Tavoite 1.1** - Auttaminen äkillisissä onnettomuuksissa ja kriiseissä perustuu arjen toimintaan, jatkuvaan läsnäoloon ja valmiuden ylläpitoon ja varautumiseen

- Parannamme valmiussuunnittelun laatua.

- Lisäämme hälytysvalmiudessa olevien osaavien vapaaehtoisten määrää.
- Parannamme osastojen välistä yhteistyötä varmistaaksemme valmiuden alueellisen kattavuuden.
- Lisäämme sopimuksiin ja suunnitelmiin perustuvaa yhteistyötä viranomaisten kanssa.
- Kehitämme auttajien välineistöä, nopean avun yksiköitä ja materiaalivalmiutta.
- Lisäämme nuorten määrää ensiapuryhmissä ja ensihuollon tehtävissä.

**Tavoite 1.2** - Toimimme onnettomuuksissa ja kriiseissä suunnitelmallisesti ja nopeasti koko järjestön voimavarojen avulla

- Varmistamme, että Punaisen Ristin hälytysryhmät toimivat tehokkaasti.
- Parannamme johtamista onnettomuus- ja kriisitilanteissa selkiyttämällä johtamisjärjestelmää ja ylläpitämällä tilannekuvaa.
- Vahvistamme toimintaamme Vapepan koordinaattorina.

**Tavoite 1.3** - Olemme kriisien jälkeen tukemassa, jälleenrakentamassa ja vahvistamassa yhteisöjä tulevan varalle

- Tuemme vapaaehtoisia toimimaan onnettomuudesta tai kriisistä toipumisen tukena.
- Kehitämme onnettomuuksien ja kriisien jälkeistä järjestöyhteistyötä.

Edellisellä yleiskokouskaudella hallitus hyväksyi Valmiuden suunnitelman, joka tarkoittaa SPR:n valmiuden kehittämistä. Kehittämissuunnitelman toteuttamisen seuranta on osa Toimintalinjauksen tavoitteiden toteuttamisen seurantaa. Hallitus saa raportin valmiuden kehittämisen lähtötilasta (baseline) perustuen aiempiin tilastoihin ja valmiuden kehittämisessä peruslähtökohtiin. Hallitus seuraa kaikkien päätavoitteiden etenemistä yleiskokouskaudella, raportoinnin yhtenäistämiseksi ja selkeyttämiseksi esitetään raportointipohja, joka esitetään hallituksen päätettäväksi (**liite 7**).

**Päätösehdotus:** Hallitus hyväksyy raportointipohjan päätavoitteiden edistämisen seuraamista varten. Hallitus keskustelee valmiuden ja varautumisen tilanteesta ja merkitsee raportin saaduksi.

**Päätös:** Hallitus hyväksyi raportointipohjan päätavoitteiden edistämisen seuraamista varten. Hallitus keskusteli valmiuden ja varautumisen tilanteesta ja raportti merkittiin saaduksi.

**Tausta:** SPR:n yleiskokouksessa hyväksytty toimintalinjaus asettaa Suomen Punaisen Ristin toiminnan tavoitteeksi päätöksenteon läpinäkyvyyden, hyvän hallinnon, yhtenäiset toimintatavat sekä tasapainoisen talouden. Toimintalinjauksen painopiste on valmiuden, vapaaehtoistoiminnan ja tarpeisiin vastaavan toiminnan vahvistaminen ja lisääminen. Keskeistä on, että voimavarat suunnataan paikallisen toiminnan vahvistamiseen ja vapaaehtoisten tukemiseen ja varmistetaan samalla hyvän hallinnon kehittäminen koko järjestön tasolla.

Keskustoimiston johdolla on jo edellisellä yleiskokouskaudella luotu yhtenäisiä tukipalveluita, erityisesti talous-, henkilöstö- ja tietohallinnon alueella. Tällä hetkellä kirjanpidon osalta 7/12 piirin kirjanpito hoidetaan yhdenmukaisesti, palkanlaskennan osalta 10/12 piirin kirjanpito hoidetaan keskitettynä palveluna ja tietohallinnon yhteiset ratkaisut ovat olleet jo pitkään keskus-toimiston tietohallintoyksikön toteuttamia. Taloushallinnon tietojärjestelmä on uudistettu ja henkilöstöhallinnon uusi HR-järjestelmä ensimmäisten osuuksien osalta käyttöön otettu. Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että kehittäminen on ollut järjestelmäkehityspainotteista. Osaltaan tähän on vaikuttanut myös 2015 laajentunut kotimaan turvapaikan vastaanotto-toiminta. Lisääntyneet vaatimukset myös tukipalveluiden osalta on pakottanut keskittymään vain välttämättömiin kysymyksiin, jotta sekä normaalit palvelut että talousjärjestelmän muutostyö on voitu käytännössä toteuttaa. Toimintatavoissa on vielä paljon täsmentämistä ja selkeyttämistä, jotta yhtenäistä tukipalveluiden osalta välttämätön asiakaslähtöisyys toteutuisi mahdollisimman hyvin.

Vaikka yhtenäisten tukipalveluiden visio ja tavoitteet edellyttävät vielä eri palvelualueilla yhteistä määrittelytyötä, voidaan todeta, että yhtenäisille tukipalveluille tavoitetilassa on ominaista laadukas palvelu, kustannus-tehokkuus, joustavuus ja asiakaslähtöinen palvelu. Näiden asioiden konkretisointi jatkokehittämisen tueksi edellyttää yhteistä työskentelyä asiakkaiden ja palveluita tuottavan, palvelukeskuksen välillä. Tukipalveluita tullaan aktiivisesti tarjoamaan myös osastojen tueksi, jotta osastotason vapaaehtoistyö kohdentuisi mahdollisimman pitkälle SPR:n auttamistyyöhön.

Järjestön toiminnan lähtökohtia ja eräitä menestystekijöitä ovat paikallisuus ja vapaaehtoisuus. Modernin organisaation toimintatavat ja teknologinen kehitys mahdollistavat nykyisin myös sen, että samalla kun toimimme perustehtävissä paikallisesti, voimme myös organisoida ja tuottaa yhtenäisiä tukipalveluita aikaisempaa keskitetympin. SPR:n osalta nämä asiat edellyttävät vielä täsmentämistä, jotta niin perustehtävien kuin tukipalveluidenkin kehittämisessä pääsemme yhdessä eteenpäin.

Tukipalveluiden kehittämisen kannalta keskeiseksi lähtökohdaksi on tunnistettu tukipalvelustrategian määrittely (**liite 8**). Yhdessä piirien kanssa määritetään tukipalveluille sisältö ja toimintatavat, joiden pohjalta tukipalveluita kehitetään jatkossa vastaamaan eri järjestöyksiköiden tarpeita. Tukipalvelustrategian työstämiseen osallistuu keskeisesti laajennettu johtoryhmä, jotta prosessin aikaan voi muodostua yhteinen ymmärrys ja suunta jatkokehittämiselle.

Tukipalvelustrategian määrittelyprojektissa käytetään ulkopuolista konsulttia, jonka keskeinen lisäarvo on tukea kehittämisprosessia, jotta yhteinen ymmärrys ja sisältö saadaan muodostettua järjestön yhtenäisten tukipalveluiden kehittämisestä ja käyttöönottamisesta.

**Päätösehdotus:** Hallitus kuulee raportin tukipalveluprojektin valmistelutilanteesta. Hallitus pitää tärkeänä, että yhteinen tukipalvelujärjestelmä toteutetaan yleiskokouskaudella. Yhteinen valmistelu edellyttää myös sitä, että piirien hallituksilla on mahdollisuus osallistua järjestelmän kehittämiseen.

Hallitus antaa tukipalveluiden kehittämissuunnitelman valmistelun Talous- ja kehittämisvaliokunnan tehtäväksi. Kehittäminen tulee valmistella siten, että tukipalveluiden kehittäminen on järjestön yhteinen asia. Yhteistyö piirien kanssa on keskeistä kehittämisen kannalta.

Hallitus seuraa tukipalveluprojektin etenemistä säännöllisesti kokouksissaan.

**Päätös:** Hallitus kuuli raportin tukipalveluprojektin valmistelutilanteesta.

Hallitus pitää välttämättömänä, että yhteinen tukipalvelujärjestelmä toteutetaan yleiskokouskaudella ja kaikki piirit ovat mukana. Yhteisen järjestelmän käyttöönotto edellyttää piirien tarpeisiin vastaamista ja piirien aktiivista osallistumista kehittämiseen. Yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi hallitus pitää tärkeänä, että piirien hallituksen ovat mukana tukipalvelujärjestelmän kehittämisessä. Kehittäminen on järjestön yhteinen asia. Kehittämisprosessin tavoitteena on helpottaa, yksinkertaistaa ja keventää järjestön hallintoa.

Hallitus seuraa tukipalveluprojektin etenemistä säännöllisesti kokouksissaan.

9

## TURVATALO-RAPORTTI

**Tausta:** Turvatalojohtaja Leena Suurpää raportoi turvatalojen tilanteesta ja kehitysnäkymistä.

**Päätösehdotus:** Merkitään raportti tiedoksi.

**Päätös:** Hallitus merkitsi raportin tiedoksi ja katsoi, että SPR:n tulee lisätä vaikuttavuutta nuorten kohtaamisessa syrjäytymisen ja muiden vaikeuksien voittamiseksi. Turvatalot ovat tärkeä osa tätä kasvavaa toiminta-aluetta.

10

## VARAINHOIDON JA PANKKITOIMINNAN KILPAILUTUS (ei julkinen)

xxx

11

## (ei julkinen)

xxx

12

## OMISTAJALINJAUKSEN TARKENTAMINEN

**Tausta:** SPR:n hallitus hyväksyi kokouksessaan 4/2017 SPR:n ensimmäisen omistajalinjauksen. Omistajalinjaus on ristiriidassa hallituksen ja valtuuston hyväksymien johto- ja ohjesääntöjen kanssa. Erityisesti Veripalvelun hallitus pitää tärkeänä jatkaa governance-kulttuuria, jonka perusteella johtokunnan puheenjohtaja on toimitusjohtajan esimies. Säännöllinen keskusteluyhteys pääsihteerin ja johtajan välillä on osa operatiivista johtamista. Muuten

muutokset ovat tietojen ajantasaistamista (alle 500 osastoa, laitosten määrä).

**Päätösehdotus:** Hallitus hyväksyy SPR:n Omistajalinjaukseen tehdyt muutos- ja korjausesitykset (**liite 12**).

**Päätös:** Hallitus päätti päätösehdotuksen mukaisesti.

13  
(ei julkinen)

xxx

14  
KESKUSHALLINNON TILINKÄYTTÖOIKEUDET

**Tausta:** SPR:n taloussäännön 16.2 §:n mukaan kunkin järjestöyksikön hallituksen on vuosittain nimettävä ja merkittävä pöytäkirjaan henkilöt, joilla on pankkitilien käyttöoikeus. Liitteessä on nimetty kaikki keskustoimiston tilinkäyttöoikeutetut henkilöt (**liite 14** mallina Danske Bank, vastaavat tehty myös: Aktia Pankki, Ålandsbanken, Suupohjan Osuuspankki, Helsingin Op Pankki, S-pankki, Handelsbanken Ab, Nooa Säästöpankki ja Nordea Bank AB).

**Päätösehdotus:** Hallitus hyväksyy liitteen mukaisesti tilinkäyttöoikeudet.

**Päätös:** Hallitus hyväksyi liitteen mukaisesti tilinkäyttöoikeudet.

15  
KADONNEIDEN PERHEENJÄSENTEN ETSINTÄÄN LIITTYVÄ TOIMINTA (RFL)

**Tausta:** Kokouksessaan 17.11.2017 hallitus päätti käsitellä kadonneiden henkilöiden etsintää ja perheenjäsenten yhdistämistä. Hallitukselle esitellään RFL toimintamalli ja sen toteutus SPR:ssä.

**Päätösehdotus:** Hallitus toteaa raportin saaduksi.

**Päätös:** Hallitus totesi raportin saaduksi.

16  
VALTUUTETTUJEN NEUVOSTON HYVÄKSYMÄ TOIMINTAKEHOTUS MAAHANMUUTTAJIEN TUKEMISESSA JA SUOJELUSSA SEKÄ LIITON (IFRC:n) YLEISKOKOUKSEN HYVÄKSYMÄ MAAHANMUUTTOSTRATEGIA JA TIEKARTTA *The IFRC Global Strategy on Migration and its Road Map*

**Tausta:** Hallitus käsiteli kokouksessaan 17.11.2017 Punaisen Ristin roolia turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien tukena. Keskustelun yhteydessä hallitus päätti keskustella seuraavassa kokouksessa Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun Liiton (IFRC) yleiskokouksessa päätetystä päätöslauselmasta maahanmuuttostrategiasta ja tiekartasta. Päätöslauselma on valmisteltu laajassa konsultaatiossa jäsenyhdistysten kanssa.



Tavoitteet ovat SPR:n toimintasuunnitelmassa jo vahvistettuja aiheita:

- (*Strategic aims:*) Autamme ja tuemme turvapaikanhakijoita, pakolaisia ja maahanmuuttajia, ml. paperittomat sekä erityisen haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä inhimillisesti ja ihmisarvoa kunnioittaen. Kohtaamme turvapaikanhakijat yksilöinä ja kohtelemme heitä inhimillisesti ja tasapuolisesti. Tarjoamme tukea ja ohjausta rasismia kohdanneille.
- Varmistamme, että turvapaikanhakijoilla, pakolaisilla ja maahanmuuttajilla on pääsy tietoon ja että heidän oikeuksiaan kunnioitaan.
- Tuemme kotoutumista jo varhaisesta vaiheesta, edistämme yhdenvertaisuuden ja vuoropuhelun toteutumista ja maahanmuuttaneiden osallisuutta yhteiskunnassa sekä vähentää rasismia. Kehitämme ja toteutamme rasisminvastaista toimintaa valtakunnallisesti.
- (*Enabling actions:*) Mahdollistamme toiminnan ylläpitämällä ja kehittämällä omaa osaamistamme ja tietotaitoa läpi järjestön. Kasvatamme vaikuttavuutta, lisäämme näkyvyyttä ja osallistumista yhteiskunnalliseen keskusteluun. Toimimme asiantuntijoina ja tarjoamme asiantuntemustamme mm. rasismiin, kotoutumiseen, perheenyhdistämiseen ja vastaanotto toimintaan liittyvissä asioissa. Osallistumme liiton työn kehittämiseen ja toimimme osana kansainvälistä verkostoa sekä kansallisissa verkostoissa.

Puolestapuhumisen (SPR:n strategia 3) ja suojelun tarve on suurempi kuin aiemmin turvapaikan hakemisen ja perheenyhdistämisen vaikeutumisen sekä nopeasti kasvavien suojelutarpeiden vuoksi. Punainen Risti sitoutuu liikkeenä, yhtenä kokonaisuutena, näkymään ja vaikuttamaan merkittävästi nykyistä enemmän.

- Pakolaisoikeuden tuntemus on heikentynyt ja ihmisten oikeus hakea kansainvälistä suojelua sekä palautuskielto (*non-refoulement*) vaativat jatkuvaa muistutusta (**Non-refoulement** eli ehdoton palautuskielto tarkoittaa, että ketään ei tule palauttaa sellaiseen maahan, jossa kyseistä henkilöä uhkaa vaino, muu epäinhimillinen kohtelu tai kidutus. Myös muu ihmisarvoa loukkaava kohtelu tai uhka kuolemanrangaistuksesta johtaa palautuskiellon soveltumiseen).
- Haavoittuvassa asemassa olevien suojelutarve on lisääntynyt kiristyneiden ja epäinhimillisten toimenpiteiden johdosta. Paossa olevat ovat erityisen haavoittuvassa asemassa ja heidän suojelu vaatii erityistä huomiota. EU:n sisällä tulisi taata tehokas ja yhdenmukainen kansainvälinen suojelu kaikissa maissa.
- Perheenyhdistämisen rajoitukset ovat epäinhimillisiä ja vaikeuttavat kotoutumista. Oikeus elää oman perheensä kanssa on perustavaa laatua oleva asia. Perheenyhdistäminen on turvallinen mekanismina saattaa perheet yhteen, ilman pakkoa käyttää salakuljettajia tai altistua muulle hyväksikäytölle.

Valtuutettujen neuvoston toimintakehotuksessa (**liite 16**) Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liike (Liitto, Komitea ja kansalliset yhdistykset) sitoutuu vaikuttamaan hallitukseen, jotta ne:

1. Suojelevat maahanmuuttajia kuolemalta, väkivallalta, hyväksikäytöltä sekä heidän perusoikeuksiensa loukkauksilta koko muuttoreitin varrella.

2. Takaavat että siirtolaiset oikeudellisesta asemastaan riippumatta pääsevät tehokkaasti välttämättömien palvelujen piiriin.
3. Asettavat kaikkein haavoittuvimmat etusijalle.
4. Käyttävät säilöönottoa viimeisenä vaihtoehtona.
5. Tekevät turvallista, järjestynyttä ja sääntöjen mukaista siirtolaisuutta ja pakolaisuutta koskevat sopimukset.

**Päätösehdotus:** Hallitus merkitsee tiedoksi Liiton maahanmuuttostrategian ja sitä koskevan toimintasuunnitelman sekä Valtuutettujen neuvoston toimintakutsun maahanmuuttajien suojelemiseksi. SPR on omassa toimintasuunnitelmassaan vuosille 2018–2020 sitoutunut toimeenpanemaan strategiaa.

**Päätös:** Hallitus merkitsi tiedoksi Liiton maahanmuuttostrategian ja sitä koskevan toimintasuunnitelman sekä Valtuutettujen neuvoston toimintakutsun maahanmuuttajien suojelemiseksi. SPR on omassa toimintasuunnitelmassaan vuosille 2018–2020 sitoutunut toimeenpanemaan strategiaa.

Puheenjohtaja Torstila poistui la 27.1. kello 11.11. Hallituksen varapuheenjohtaja Otto Kari jatkoi kokouksen puheenjohtajana.

17

#### VASTAUKSET YLEISKOKOUSHONSIIN

**Tausta:** Kokouksessaan 17.11.2017 hallitus käsitteli vastukset yleiskokouksen tekemiin ponsiin. Hallitus toivoi vastausesityksiin joitakin muutoksia. SPR:n sääntöjen mukaisesti vastaukset on julkaistu RedNetissä kuuden kuukauden sisällä eli 10.12.2017. Hallitukselle annetaan tiedoksi päivitettyt ponsivastaukset (**liite 17**).

**Päätösehdotus:** Merkitään tiedoksi.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

18

#### KANSAINVÄLISEN AVUN KATSAUS

**Tausta:** Hallitukselle raportoidaan säännöllisesti kansainvälisten operatioiden tilanne osana pääsihteerin katsausta, sen lisäksi hallitukselle annetaan erikseen kolme kertaa erillinen kansainvälisen kehitysyhteistyön ja katastrofiavun raportti.

**Päätösehdotus:** Merkitään raportti saaduksi.

**Päätös:** Merkittiin kansainvälisen avustustoiminnan tilanne tiedoksi.

Kohta 18 käsiteltiin kohtien 16 ja 17 välissä.

19

#### 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. Nuorisotoimikunta sekä ensiapu- ja terveystoimikunta ovat pitäneet kokouksensa hallituksen kokousten väliajalla.

**Päätösehdotus:** Hallitus kuulee raportit valiokuntien kokouksista.

**Päätös:** Hallitus kuuli raportin nuorisotoimikunnan kokouksesta. Joulukuun 2017 kokouksessa nuorisotoimikunta kuuli edellistä toimikuntaa ja perehtyi tehtäviinsä. Tammikuun kokouksessa laadittiin työohjelma.

20

## UUSIEN JÄSENTEN HYVÄKSYMINEN

**Tausta:** Uuden SPR-asetuksen (827/2017) 11 §:n mukaisesti järjestön jäsenet hyväksyy järjestön hallitus. Tämän mukaisesti hallitukselle annetaan hyväksyttäväksi lista järjestön jäseniksi liittyneistä henkilöistä (**liite 20**).

**Päätösehdotus:** Hyväksytään uudet jäsenet.

**Päätös:** Hallitus hyväksyi uudet jäsenet. Tietoturvasäädösten noudattamiseksi hallitukselle annetaan jatkossa uusien jäsenien lista sähköisesti.

21

## HUOMIONOSOITUKSET

**Tausta: Oheisena** yhteenveto kaikista haetuista huomionosoituksista sekä eritellyt ansiomerkki ja -mitalianomuslistat (**liite 21** ja **21b**).

### 21.1 Suomen Punaisen Ristin ansiomerkit

**Tausta:** Määräajassa on esitetty 41 ansiomerkkianomusta.

**Päätösehdotus:** Ehdotetaan hyväksyttäväksi 41 ansiomerkkianomusta.

**Päätös:** Hallitus hyväksyi 41 ansiomerkkianomusta.

### 21.2 Suomen Punaisen Ristin ansiomitalit

**Tausta:** Määräajassa on esitetty 171 pronssista, 74 hopeista sekä 29 kultaista ansiomitalianomusta.

**Päätösehdotus:** Esitetään hyväksyttäväksi 171 pronssista, 74 hopeista ja 29 kultaista ansiomitalianomusta sisäministeriön kautta edelleen Tasavallan Presidentille esitettäväksi.

**Päätös:** Hallitus hyväksyi 171 pronssista, 74 hopeista ja 29 kultaista ansiomitalianomusta sisäministeriön kautta edelleen Tasavallan Presidentille esitettäväksi.

22

## PÄÄSIHTEERIN KATSAUS

**Tausta:** Kuullaan pääsihteerin katsaus.

**Päätösehdotus:** Merkitään tiedoksi.

**Päätös:** Merkittiin pääsihteerin katsaus tiedoksi. Hallitus päätti, että kevään valtuuston kokouksessa esitellään Kainuun avustusoperaatio sekä, että Hyrynsalmen vapaaehtoisten oma-aloitteinen toiminta huomioidaan pääsihteerin ja hallituksen puheenjohtajan kiitoskirjeellä.

Kohta 22 käsiteltiin kohtien 16 ja 17 välissä.

23

## HALLITUKSEN KIRJE SPR:n OULUN PIIRIN HALLITUKSELLE VASTAANOTTOTOIMINNAN KOORDINAATIOKULUJEN MAKSAMISESTA

**Tausta:** SPR:n piirit ylläpitävät turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksia. Vastaanottotoimintaa tuetaan keskustoimistosta valtakunnallisella vastaanottotoiminnan koordinaatiolla ja yhteisillä tukipalveluilla, joita ovat mm. vastaanottotoiminnan valtakunnallinen viestintä, valtakunnallinen valmius-suunnittelu, yhteisten tapaamisten järjestäminen ja yhteisten hankintojen organisointi. Maahanmuuttovirasto tukee osaltaan valtakunnallista vastaanottotoiminnan koordinaatiota ja valmiutta. Piirien välilliset vastaanottotoiminnan tukitoiminnot ja niiden kustannukset on sopimuksellisesti sisällytetty osaksi hallintokulukorvausta, minkä Maahanmuuttovirasto maksaa piireille.

Verohallinto katsoi SPR:n piirien vastaanottokeskustoiminnan verovuoden 2015 verotuksessa ja siitä eteenpäin veronalaiseksi elinkeinotoiminnaksi. Elinkeino- eli liiketoiminnan sekä järjestön kokonaistalouden kannalta tarkasteltuna on tärkeää, että kaikki vastaanottotoiminnan todelliset kustannukset kohdennetaan ko. toimintaan, jotta elinkeinotoiminnan tulos ja siitä maksettava tulovero ovat oikein.

Tällä perusteella osa valtakunnallisesti järjestettyjen tukitoimintojen kustannuksista on jyvitetty vastaanottotoimintaa ylläpitäville piireille suhteessa toiminnan volyyymiin. Oulun piirin hallitus teki 2016 kustannusten osalta päätöksen olla osallistumatta valtakunnallisen koordinaation kustannuksiin (n. 37.000 €) ja se katsoo, että valtakunnallisen vastaanottotoiminnan koordinaatio kuuluu Suomen Punaisen Ristin keskustoimiston luontaiseen koordinaatiorooliin ja siten keskustoimisto vastaa myös toiminnan kustannusten kattamisesta.

**Päätösehdotus:** SPR:n hallitus päättää lähettää kirjeen SPR:n Oulun piirin hallitukselle ja pyytää hallitusta käsittelemään uudestaan päätöstä maksaa osuutensa vastaanottotoiminnan valtakunnallisen koordinaation kuluista.

**Päätös:** Hallitus päätti ehdotuksen mukaisesti.

24

#### VERIPALVELUN JOHTOKUNNAN TOIMIKAUSI JA ESITYS VARAPUHEENJOHTAJAKSI

**Tausta:** SPR:n hallitus kokouksessaan 17.11.2017 hyväksyi Veripalvelun johtosäännön ja nimesi johtokunnan. Johtosääntö ei sisällä määräystä Veripalvelun johtokunnan toimikaudesta, kun valiokuntien ja luottamuselinten osalta se on yleiskokouskausi. Uusi johtosääntö jättää johtokunnan valittavaksi johtokunnan varapuheenjohtajan kuultuaan ensin pääsihteeriä, hallituksen päätöksessä pääsihteerin esityksestä varapuheenjohtajaksi valittiin SPR:n hallituksen jäsen Markku Suokas. On perusteltua päättää johtokunnan toimikaudeksi yleiskokouskausi kuitenkin niin, että uusi valittava hallitus ehtii järjestäytyä ja käydä keskustelun omista linjauksistaan.

**Päätösehdotus:** SPR:n hallitus nimeää SPR:n Veripalvelun johtokunnan yleiskokouskaudeksi 2018–2020 ja vahvistaa pääsihteerin esityksen johtokunnalle Markku Suokkaan valitsemisesta johtokunnan varapuheenjohtajaksi.

**Päätös:** Hallitus päätti päätösehdotuksen mukaisesti.

25

#### TAPAAMINEN UM:N VIRKAMIESJOHDON KANSSA

**Tausta:** Puheenjohtaja Torstila on sopinut tapaamisen Ulkoasianministeriön kehityspolitiikasta vastaavan alivaltiosihteerin Elina Kalkun ja osaston virkamiesten kanssa **28.2.2018**, klo 14–16, Helsingissä Merikasarminkatu 5.

**Päätösehdotus:** Hallitus osallistuu tapaamiseen, pääsihteeri valmistelee SPR:n esittelyn tapaamisessa.

**Päätös:** Hallitus osallistuu tapaamiseen. Pääsihteeri valmistelee ennen tapaamista hallituksen jäsenille faktapohjan SPR-UM -yhteistyöstä sekä hoitaa SPR:n esittelyn tapaamisessa.

Kohta 25 käsiteltiin kohtien 16 ja 17 välissä.

26

#### ILMOITUSASIAT

##### 26.1 Pöytäkirjat

- hallituksen pöytäkirja 11/17 **oheisena (liite 26.1.1)**
- Veripalvelun hallituksen pöytäkirjat 2-4/17 **oheisena (liite 26.1.2)**
- Konttijohtokunnan pöytäkirja 3/17 **oheisena (liite 26.1.3)**
- Turvatalojohtokunnan pöytäkirja 3/17 **oheisena (liite 26.1.4)**
- Ensiapu- ja terveystoimikunnan pöytäkirja 2/17 **oheisena (liite 26.1.5)**

##### 26.2 Sijoitustoiminnan raportti

- jaettiin kokouksessa **(liite 26.2)**

### 26.3 Jäsentilanne 31.12.2017

- jaettiin kokouksessa (**liite 26.3**)

Jaetut raportit merkittiin tiedoksi.

27

### MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Hallituksen puheenjohtajisto kuuli 25.1. viiden piirin (Häme, HUP, Varsinais-Suomi, Oulu ja Lappi) toiminnanjohtajien ja keskustoimiston havaintoja vuosien 2015–2017 turvapaikanhakijoiden vastaanottoiminnasta ja varautumisesta vastaaviin tilanteisiin. Tapaamisen pohjalta puheenjohtajisto valmistelee hallituksen jatkokeskustelua vastaanottoiminnan operaation opeista ja maahantuloon liittyvien valmiuksien kehittämisestä osana SPR:n toimintaa.

28

### HALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS

Tapaaminen Ulkoministeriön kehityspoliittisen osaston virkamiesjohdon kanssa 28.2.2018

Seuraava hallituksen varsinainen kokous pidetään 23.3.2018. Esityslistalla:

- Varainhoitajan raportti hallitukselle varainhoidosta 2017
- Varainhankinnan tulos 2017
- Alustava tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2017
- Piirien tulokset 2017
- Yhteistoimintarahasto
- Stean avustusten jako 2018
- Toimintalinjauksen päätavoite 2: Vahvan yhteisöllisyyden rakentaminen sekä hyvinvoinnin ja turvallisen elämän vahvistaminen

29

### KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen lauantaina 27.1. kello 11.38.