

SUOMEN PUNAINEN RISTI Keskustoimisto		HALLITUS PÖYTÄKIRJA 2/2021
Kokousaika: perjantai 12.3.2021 klo 10.03-15.00		
Kokouspaikka: Teams		
Läsnä:		Vastaava esittelijä:
Puheenjohtaja	Elli Aaltonen +	pääsihteeri Kristiina Kumpula +
Varapuheenjohtajat	Ann-Mari Audas-Willman + Laura Musta + Harri Virta +	Muut esittelijät: Ilpo Kiiskinen + Marja Lehtimäki + Tiina Saarikoski + Sirpa Solehmainen + Tapani Väisänen + Martti Syrjälä + (kohta 30)
Jäsenet	Outi Forsblom + Harri Jokiranta + Katja Kuusela + Marju Pihlajamaa + (poissa kohdat 22-29) Jarno Rasinkangas + Ruut Rissanen -	
Sihteeri	Eeva Holopainen +	Läsnäolo-oikeus: Otto Kari +
Poissa: Ruut Rissanen		
Käsiteltävät asiat: 22 - 44		
Allekirjoitukset:		
Elli Aaltonen puheenjohtaja		Eeva Holopainen sihteeri
Outi Forsblom pöytäkirjan tarkastaja		

22
KOKOUKSEN AVAAMINEN

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 10.03. Kaikki hallituksen jäsenet osallistuivat etäyhteyksin.

23
KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

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

Päätös: Todettiin hallitus päätösvaltaiseksi.

24
ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Päätösehdotus: Hyväksytään esityslista.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista.

25
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA

Tausta: Pöytäkirja lähetetään hallitukselle sähköisesti viikon kuluessa kokouksesta.

Päätösehdotus: Esitetään pöytäkirjan tarkastajaksi Outi Forsblomia.

Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Outi Forsblom.

26
ALUSTAVA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2020

Tausta: Hallituksen keskusteltavaksi esitellään ensimmäinen luonnos toimintakertomukseksi (**liite 26.1**), tuloslaskelmaksi ja taseeksi (**liite 26.2**). Lopullinen tilinpäätös vuosikirjoineen esitellään hallitukselle 16.4.2021 kokouksessa, jolloin hallitus myös sen

allekirjoittaa. Samassa yhteydessä hallitukselle esitellään piirien tilinpäätökset.

Päätösesitys: Hallitus käy keskustelun toimintakertomusluonnoksesta. Merkitään alustava toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase tiedoksi.

Päätös: Hallitukselle esiteltiin alustava toimintakertomus ja tilinpäätös. Covid-19 pandemia on vaikuttanut merkittävästi järjestön toimintaan vuoden 2020 aikana ja suurimmat erot verrattuna talousarvioon liittyvät joko suoraan tai välillisesti pandemiaan. Sekä Konttiketjun että Veripalvelun operatiivinen myynti ja avustukset olivat talousarviota pienemmät. Etenkin Kontti-tavaratalot olivat suljettuina maaliskuun lopulta kesäkuun alkuun ja sen myynti jäi talousarviosta. Samalla osa kuluista puolestaan jäi suunniteltua matalammiksi, mm. henkilöstökulut, jotka alenivat lomautusten, toteutumatta jääneiden suunniteltujen rekrytointien ja matkustuksen vähentymisen vuoksi. Varainhankinnan tulokseen pandemialla ei ole ollut negatiivista vaikutusta.

Hallitus kävi keskustelun toimintakertomuksen luonnoksesta. Tarkennettiin, että tästä vuodesta alkaen hallitus hyväksyy varsinaisen toimintakertomuksen tilinpäätöksen liitteenä, minkä lisäksi laaditaan laajempi vuosikertomus erityisesti viestinnällisiin tarkoituksiin. Laajempi vuosikertomus annetaan myös valtuustolle tiedoksi.

Merkittiin alustava toimintakertomus ja tuloslaskelma tiedoksi. Tase ei ole vielä valmistunut.

27

YHTEISTOIMINTARAHASTON KIRJAUKSET JA JÄRJESTÖTUKIMALLI

Tausta: Järjestötukimalli sisältää keskustoimiston taloudellisen tuen piireille. Järjestötuki rahoitetaan Konttiketjun jakokelpoisella tuloksella. Yhteistoimintarahaston (YTR) saldo muodostuu SPR:n alueellisen toiminnan rahoittamiseksi jakamatta jätetyistä Konttiketjun tuotoista. YTR on eräänlainen taloudellinen puskuri turvaamaan tasaisen järjestötuen määrän piireille. Järjestötuen lisäksi YTR-varoja voidaan käyttää SPR:n sääntöjen ja rahaston vahvistettujen sääntöjen mukaisesti toimintalinjauksen tavoitteita edistävään toiminnan kehittämiseen. SPR:n hallitus on vahvistanut 16.5.2014 yhteistoimintarahaston säännöt (**liite 27.1**).

Yhteistoimintarahaston saldo 31.12.2020 on 5.017.896,75 €. Kun huomioidaan vuodelta 2019 siirrettävä osuus 2.461.468,82 €, yhteistoimintarahaston saldo on kokonaisuudessaan yhteensä 7.479.365,57 €. Jakamaton Konttituotto-osuus siirretään aina tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen YTR-rahastoon. YTR-rahasto on

luonteeltaan vapaan oman pääoman rahasto ja kirjaus on vapaaseen oman pääomaan sisältyvien erien välinen kirjaus taseessa.

Järjestötukimalli

Järjestötukimallin kehittäminen on perustunut aikaisemman staattisen ja toiminnan tavoitteisiin sitomattoman tukimallin uudistamistarpeisiin. Uudistetusta järjestötukimallista on laadittu erillinen kuvaus (**liitteet 27.2 ja 27.3**).

Hallituksen päätöksen mukaisesti **järjestötukimallin tavoitteena** oli:

- yleiskokouspäätösten yhteinen toteuttaminen,
- muutoksen johtaminen,
- tuen ennakoitavuus,
- alueellinen, kielellinen ja toiminnallinen tasapuolisuus,
- valtakunnallisen, alueellisen ja paikallisen varautumisen ja valmiuden kehittäminen sekä
- alueellisen ja paikallisen yhteistoiminnan vahvistaminen.

Järjestötukimallia kehittämään asetettiin työryhmä, jonka työtä ohjasi talous- ja kehittämisvaliokunta.

Järjestötukimallille määritettiin toimintalinjauksesta johdetut mittarit, joihin järjestötuen määrä sidottiin. Järjestötuen euromääräistä määrää korotettiin (vähintään 6 %/taattu minimituki ja enintään 32 %/maksimituki, jos toimintalinjaustavoitteet saavutettiin tai ylitettiin). Mittareissa huomioitiin alueellisia eroja ja piirien erilainen taloudellinen tilanne. Uuden järjestötukimallin käyttöönoton osalta määriteltiin kolmen vuoden siirtymäaika (2020-2023), jonka aikana mittareiden mukainen järjestötuen määräytyminen tulee vaikuttamaan asteittain täysimääräisesti saadun järjestötuen määrään. Siirtymäaika on edelleen kesken.

Yksi keskeinen muutos järjestötukimallissa oli myös se, että erilaisista tukimuodoista siirryttiin yhteen järjestötukimalliin, jossa rahoitus perustuu Kontti-kierrätystavarataloketjun jakokelpoiseen tulokseen. Tämän mahdollisti ketjun jakokelpoisen tuloksen positiivinen kehitys toimintahistoriansa aikana.

Koska piirikohtaisen tuen määrän tasoissa oli eri syistä epäoikeudenmukaista vääristymää ja koska järjestön toiminta tulevaisuudessa eri puolilla Suomea tarvitsee paremmin tavoite- ja tarvelähtöistä tukimallia, osa kertyneistä Konttiketjun voittovaroista siirrettiin yhteistoimintarahastoon varmistamaan järjestötuen määrän ennakoitavuutta ja varautumista myös tuloksellisesti heikompiin vuosiin toiminnan kehittämistarpeiden lisäksi. Erityisesti korona vuonna tämä on osoittautunut tarpeelliseksi.

Vuosittain talousarvion laadinnan yhteydessä tarkastellaan järjestötukimallin tilannetta. Syksyn 2021 talousarvion valmistelun kannalta hallituksen on hyvä pyytää talous- ja kehittämiss valiokuntaa tarkastelemaan järjestötukimallin tilannetta ja esittää tarvittaessa hallitukselle toimenpiteitä järjestötukimallin kehittämiseksi.

Päätösesitys: Hallitus päättää tehdä kirjauksen aikaisempien tilikausien ylijäämistä yhteistoimintarahaston yhteensä 2.461.468,82 €.

Hallitus käy keskustelun järjestötukimallista ja merkitsee raportin tiedoksi.

Hallitus pyytää talous- ja kehittämiss valiokuntaa tarkastelemaan järjestötukimallin nykytilannetta ja laatimaan suosituksensa hallitukselle järjestötukimallin jatkokehittämisestä siten, että hallituksella on valiokunnan suositukset käytettävissä vuoden 2022 talousarviota käsiteltäessä.

Päätös: Hallitus päätti tehdä kirjauksen aikaisempien tilikausien ylijäämistä yhteistoimintarahaston yhteensä 2.461.468,82 €.

Hallitus kävi keskustelun järjestötukimallista ja erityisesti sen pohjana toimivista mittareista. Keskeiset mittarit ovat toimintalinjaukseen pohjautuvia, mutta niiden laskentaan käytettäviä toimintoja voidaan ajoittain täsmentää, esimerkiksi sen osalta millä tavalla valmiuden tilaa mitataan tai mitä välinettä käytetään vapaaehtoisten määrän laskemiseen.

Todettiin, että on tärkeää, että mittarit ovat tulevaisuuteen suuntaavia ja tarvittaessa elävät tilanteen mukaan. Lisäksi alueelliset toimintaympäristön muutokset pitäisi voida huomioida tuen määrää laskettaessa.

Hallitus totesi, että YTR on puskurina tarpeellinen ja sen mahdollinen osittainen purkaminen kohdennetuin avustuksin päätetään hallituksen toimesta tapauskohtaisesti ja harkiten.

Hallitus merkitsi raportin tiedoksi. Hallitus pyysi talous- ja kehittämiss valiokuntaa tarkastelemaan järjestötukimallin nykytilannetta ja laatimaan suosituksensa hallitukselle järjestötukimallin jatkokehittämisestä siten, että hallituksella on valiokunnan suositukset käytettävissä vuoden 2022 talousarviota käsiteltäessä.

STEAN AVUSTUSTEN JAKO

Tausta: STEA:n päätökset Suomen Punaisen Ristin ohjelmiin on vahvistettu helmikuussa 2021. STEA jakoi Suomen Punaiselle Ristille yhteensä 4,154 milj€ (**liite 29.1**). Tästä yleisavustusta on 364 t€ ja Nuorten turvataloille 1,034 m€.

Piireille siirrettävät ohjelma-avustukset (**liite 29.2**) perustuvat piirikohtaisiin sopimuksiin osallistumisesta valtakunnallisiin ohjelmiin ja projekteihin. Avustuksen jaossa otetaan huomioon toiminnan volyyymi ja toimintasuunnitelma ao. ohjelmassa tai projektissa. STEA-avustusta siirretään piirien ohjelmatoimintaan:

- Vapaaehtoisen pelastuspalvelun koordinaatioon
- Maahanmuuttajaohjelmaan
- Omaishoitajien tukitoimintaan
- Terveystiedon edistämisen ohjelmaan
- Paperittomien auttamisen ohjelmaan

Sekä projekteihin:

- Osaksi yhteisöä ja yhteiskuntaa (siirtyvää 2020)
- Vapaaehtoisuuden digitaalinen ekosysteemi (siirtyvää 2020)
- Kohdataan kylillä ja keskuksissa - ikääntyneiden yksinäisyyden vähentäminen ja osallisuuden lisääminen
- Kaveritaitoja nuorille

Päätösesitys: Hallitus toteaa vuoden 2021 STEA-avustukset ja päättää vuoden 2021 ohjelma-avustusten jakamisesta piireille.

Päätös: Hallitus totesi vuoden 2021 STEA-avustukset ja päätti vuoden 2021 ohjelma-avustusten jakamisesta piireille esityksen ja piirien kanssa sovitun mukaisesti.

PEREHDYTYS VERIPALVELUN TOIMINTAAN

Tausta: Hallituksen perehdytys on jaettu osaksi hallituksen ensimmäisen toimintavuoden kokousten ohjelmaa. Suomen Punaisen Ristin Veripalvelun johtaja Martti Syrjälä esittelee (**liite 30**).

Päätösesitys: Hallitus kuulee esityksen ja käy keskustelun esityksen pohjalta.

Päätös: Hallitus kuuli esittelyn Veripalvelun toiminnasta sekä ajan-kohtaisista asioista. Perehdytyksen osana hallitus kuuli mm. veren luovutukseen ja jakeluun liittyvästä globaalista tilanteesta ja erilaisista järjestämismalleista, verenluovutuksen kehittymisestä Suomessa, Veripalvelun harjoittamasta tutkimuksesta sekä verenluovutusprosessin kulusta.

Ajankohtaisina asioina hallitus kuuli Veripalvelun toimitilojen muuton edistymisestä sekä käynnissä olevasta laboratorioteknologian kilpailutuksesta ja hankinnasta. Kilpailutus ja päätöksentekoprosessi on suunniteltu niin, että laitteet olisi toimitettu, testattu ja käyttökunnossa syksyllä 2022. Hankinta tuodaan laajuutensa vuoksi päätettäväksi järjestön hallituksen kokoukseen 16.4.2021.

Keskustelussa kysyttiin Veripalvelun väistötiloista ja todettiin että Kalkkua on harkittu, mutta päätökset eivät ole edenneet Kalkun useiden päällekkäisten kehitystarpeiden suunnittelun ollessa vielä kesken. Lisäksi käytiin keskustelu Veripalvelun henkilöstömäärän ja työhyvinvoinnin kehityksestä vuosien varrella.

Hallitus kiitti Martti Syrjälää esityksestä sekä päättyvästä työstä järjestön palveluksessa.

31

HYVINVOIVASSA YHTEISÖSSÄ KAIKKI OVAT MUKANA - PÄÄTAVOITTEEN TILANNE JA TAVOITETILA 2021

Tausta: Hallituksen kokonaisuikataulun mukaisesti hallitukselle raportoidaan päätavoitteiden toimeenpanosta. Uuden toimintalinjauksen aluksi hallitukselle raportoidaan päätavoite 2 (Hyvinvoivassa yhteisössä kaikki ovat mukana) toimeenpanosta alatavoitteittain (**liite 31**).

Yksinäisyyden vähentäminen – myös verkossa

Ystävätoiminta on yksi merkittävimpiä Suomen Punaisen Ristin toimintamuotoja. Se on myös uusia vapaaehtoisia kiinnostavaa toimintaa. Kuitenkin ystävävapaaehtoiset painottuvat vahvasti ikäihmisiin. Toiminnan jatkuvuuden varmistaminen ja vapaaehtoisten määrän kasvattaminen vastaamaan lisääntyneitä tarpeita on jatkossa kriittistä. Keskustoimisto on yhdessä piirien kanssa valmistelemassa kehittämishanketta (ml. rahoituksen etsiminen), jonka tavoitteena on löytää uusia toimintamalleja vastata yksinäisten ihmisten tarpeisiin ja tavoittaa uusia vapaaehtoisia. Tämä hanke korvaa pienet ja yksittäiset – nykyistä toimintamallia vahvistavat – kehittämishakkeet.

Ystävävälityksiä kehitettiin edellisellä toimintalinjauksella samalla kun otettiin käyttöön sähköinen välitysjärjestelmä. Myös ystävätoimintaan mukaan pääsyn pullonkauloja selvitettiin ja yhtenä todettiin olevan ystävävälittäjien puute. Nyt kuluvalle kaudella satsataan erityisesti välitystiimimalliin sekä ystävävälitysten tasoon (mm. aukiolo, tavoitettavuuden vaihtelut). Samalla luodaan ystävämentorimalli ja materiaalit vapaaehtoisten tukemiseen. Näin varmistetaan toiminnan laatua, vapaaehtoisten mukaan pääsyä, parempaa saatavuutta ystävää pyytäneille asiakkaille ja tuetaan vapaaehtoisten hyvinvointia. Välitystiimimalli levitetään koronatilanteen salliessa vuonna 2021 osastojen käyttöön. Toteutus tapahtuu yhdessä piirien kanssa alueellisina ystävävälityksen kehittämisen-

työpajoina. Välityksille luodaan samalla myös tukimateriaaleja vuoden 2021 aikana.

Verkkoauttaminen

Verkkoauttamista on kehitetty tähän mennessä erityisesti nuorten osalta verkkoystävältoiminnassa ja Nuorten turvatalojen Sekasin-chatissä. Tavoitteena on laajentaa verkkoauttamista eri kohderyhmille yksinäisyyden vähentämiseksi sekä nuorten ja heidän perheittensä auttamiseksi. Myös verkkovalmiutta kehitetään, jotta poikkeus-tilanteissa pystytään tukemaan avuntarvitsijoita myös verkko-keskustelujen ja chattien kautta (erit. psykososiaalinen tuki). Verkkoauttamisen suunnitelmaa on työstetty viime vuonna Nuorten turvatalojen, järjestökehityksen, sosiaalisen hyvinvoinnin ja valmiuden yhteistyönä. Kehittäminen ja rahoitusmahdollisuuksien kartoittaminen jatkuu keväällä 2021.

Korona-aikana on kehitetty myös muuta etätoimintaa. Kaveritaitoja nuorille -materiaali on valmistunut helmikuussa, sille saatiin lähes 7000 lukijaa viikossa. Tavoitteena on tehdä se tunnetuksi koko järjestössä.

Vapaaehtoistehtävien vaativuusluokittelu on käynnistetty syksyllä 2020 ja kehittämistä jatketaan yhteistyössä Nuorten turvatalojen kanssa. Tarkoituksena on määritellä eri vapaaehtoistehtävät ja niiden vaativuustasot, tehtävien edellyttämä koulutus ja vapaaehtoisten saama tuki. Luokittelu selkiyttää vapaaehtoistehtävien kokonaiskuvaa osastoille ja vapaaehtoisille sekä mahdollistaa vapaaehtoisten osaamispolut. Tämä tuo myös laatua toimintaan ja varmistaa vaativissa vapaaehtoistehtävissä toimiville riittävän tuen.

Taidot huolehtia omasta ja lähipiirin hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta

Terveysuhkat ja niihin varautumisen merkitys on korostunut entisestään viimeisen vuoden aikana. Terveysuhkiin varautuminen on osa kokonaisvalmiutta ja se sisältää myös sosiaalisen ulottuvuuden (mm. ystävien auttamisvalmius). Varautumisen kehittämisessä hyödynnetään korona-ajan kokemuksia. Vuoden 2021 aikana laaditaan terveysuhkiin varautumisen toimintamalli osana osastojen valmiussuunnitelmia.

Sote-uudistuksessa koko julkista sosiaali- ja terveydenhuoltoa kehitetään vastaamaan yhteiskunnan muutoksiin. Yhteistyösopimuksia keskeisten kumppanien kanssa on laadittu, mutta toimintaympäristön muuttuessa niiden tarvetta ja sisältöä on arvioitava jatkuvasti. Paikallinen aktiivisuus, järjestön omien toimintojen kuvaaminen sekä verkostoituminen on keskeisessä roolissa. Järjestössä seurataan sote-uudistusta aktiivisesti ja toimivan paikallisen yhteistyön kehittämiseen eri toimijoiden ja viranomaisten kanssa panostetaan.

Maahanmuuttajien kotoutuminen ja erityinen tuki haavoittuvassa asemassa oleville

Vuonna 2020 kotoutumisen tuessa vapaaehtoisia oli 1284. Tällä yleiskokouskaudella tavoitteena on lisätä haavoittuvassa asemassa olevien hyvinvointia ja sosiaalisia kontakteja. Järjestön sisäiseen käyttöön rakennetaan sähköinen työkalu, jonka avulla kerätään ja jaetaan kotoutumisen tuen vapaaehtoistoiminnan hyviä käytäntöjä, malleja ja ideoita. Ideapankki-työkalun toteutus tapahtuu vaiheittain vuoden 2021 aikana. Ideapankin käytön avulla pyritään saamaan myös uusia osastoja mukaan sekä lisäämään sosiaalisia kontakteja vapaaehtoisten ja maahanmuuttajien välillä.

Lisäksi maahanmuuttotyön kokonaisuuden kehittäminen on käynnistynyt. Piirien kanssa käydään tavoite- ja tarvekeskustelut. Toimintaa kehitetään tuloksiin perustuen.

Nuorten oikeudet ja aktiivinen toiminta

Järjestössä on tunnustettu tarve panostaa erityisesti nuorten vapaaehtoisten mukaan saamiseen. Osastojen alle 29-vuotiaiden vapaaehtoisten kokonaismäärä sekä uusien vapaaehtoisten määrä on lähes puolittunut vuosina 2015-2019. Oma Punaiseen Ristiin liittyneistä uusista toiminnasta kiinnostuneista 18-29 -vuotiaista vapaaehtoisista vain noin 40 % ilmoitti päässeensä mukaan toimintaan. Nuorten aikuisten mukaan saamiseksi sekä uusien vapaaehtoistoiminnan muotojen kehittämiseksi on käynnistetty Uudet auttajasukupolvet -hanke. Hankkeessa on mukana mm. suuria kaupunkiosastoja sekä Nuorten turvatalot, korkeakouluja, piirit, nuoria toimijoita. Mukaanpääsyä myös verkossa tapahtuvaan toimintaan edistetään sekä lisätään yhteistyötä isojen kaupunkien osastojen välillä. Hankkeen tuloksena saadaan välitöntä toimintaa uusille vapaaehtoisille, varmistetaan vapaaehtoisten nopea pääsy itseä kiinnostavaan toimintaan. Myös oppilaitosyhteistyö kehittyy, kun opiskelijat osallistuvat hankkeeseen. Hankkeen toimenpiteiden suunnittelu ja yhteydenpito piireihin sekä osastoihin on aloitettu alkuvuodesta 2021.

Päätösesitys: Hallitus merkitsee raportin tiedoksi.

Päätös: Hallitus kuuli raportin ja esitti kysymyksiä erityisesti yritysten osallistumisesta päätavoitteen alla järjestettävään vapaaehtoistoimintaan. Yritykset ovat olleet kiinnostuneita antamaan työntekijöilleen mahdollisuuden osallistua työajalla vapaaehtoistoimintaan, mutta se on jossakin määrin työlästä järjestää toiminnan lyhytkestoisuuden ja satunnaisuuden vuoksi. Toimintaa kuitenkin on pienessä mittakaavassa.

Merkittiin raportti tiedoksi.

32

VERIPALVELUN JOHTAJAN VALINTA

Tausta: SPR:n sääntöjen 52§ 11-kohdan mukaan SPR:n hallitus valitsee laitosten johtajat ja päättää palkkauksen perusteista. SPR:n Veripalvelun johtaja on ilmoittanut päätöksestään jäädä eläkkeelle keväällä 2020 ja hänen seuraajansa valitsemista varten hallitus nimitti työryhmän kokouksessaan 20.11.2020. Markku Suokas jääväsi itsensä ryhmän jäsenyydestä.

Veripalvelun johtosäännön 7§ 7 kohdan mukaisesti SPR:n hallitus kuulee Veripalvelun johtokuntaa ennen johtajan nimittämistä. Veripalvelun johtokunta piti kokouksen 26.2.2021 ja antoi lausuntonsa valittavasta johtajasta.

Päätösesitys: Esitellään hallituksen kokouksessa.

Päätös: Hallitus valitsi FT Pia Westmanin SPR:n Veripalvelun johtajaksi 14.6.2021 alkaen sekä päätti hänen palkkauksensa perusteista.

Samalla hallitus päätti antaa pääsihteerille tehtäväksi alkaa valmistella pitkän aikavälin omistajalinjausta käsiteltäväksi hallituksen kokouksessa tammikuussa 2022.

33

VALTUUSTON KOOLLEKUTSUMINEN

Tausta: SPR:n asetuksen 47 §:n mukaisesti valtuuston puheenjohtaja kutsuu kokouksen koolle ja kutsu kokoukseen on lähetettävä valtuuston jäsenille ja tarvittaessa varajäsenille kirjeitse viimeistään neljä viikkoa ennen kokousta. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Valtuusto kokoontuu kevätkokoukseensa maaliskuun 1. päivän ja toukokuun 31. päivän välisenä aikana. SPR:n kokonaisuakataulun mukaisesti valtuuston kokous pidetään perjantaina 21.5.2021 Helsingissä ja etäyhteyden välityksellä.

Asetuksen 49 §:n mukaisesti valtuuston kevätkokouksessa:

- 1) käsitellään hallituksen kertomus ja tilinpäätös edelliseltä toimikaudelta;
- 2) esitetään yhteenveto piirien ja laitosten tilinpäätöksistä;
- 3) esitetään tilintarkastuskertomus;
- 4) vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä keskushallinnon tilivelvollisille;
- 5) vahvistetaan hallituksen esityksestä järjestön seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruus ja kannatusmaksun vähimmäismäärä sekä niiden käyttö;
- 6) kuullaan pääsihteerin katsaus järjestön toiminnallisesta ja taloudellisesta tilasta;
- 7) käsitellään muut hallituksen esittämät asiat; sekä

8) käsitellään ne valtuuston toimivaltaan kuuluvat muut asiat, jotka se yksimielisesti päättää ottaa käsiteltäväkseen.

Tilintarkastus pidetään viikoilla 16-18, jonka jälkeen valtuuston kokouksen liitteet voidaan lähettää. Tilastokirja jaetaan ennen kokousta. **Oheisena** tiedoksi kokouksen esityslista (**liite 33**).

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi SPR:n valtuuston kokous 21.5.2021 Helsingissä.

Päätös: Merkittiin tiedoksi SPR:n valtuuston kokous 21.5.2021 Helsingissä ja etäyhteyksin.

34

SUOMEN PUNAISEN RISTIN JÄSENMAKSUT JAKOPERUSTEINEEN VUONNA 2022

Tausta: SPR asetuksen 46§:n mukaan hallitus antaa esityksen valtuustolle jäsenmaksun suuruudesta seuraavalla toimintavuodelle. Samassa yhteydessä hallitus on tehnyt esityksen jäsenmaksun jakautumisesta eri järjestöportaille (**liite 34**).

Päätösesitys: Hallitus esittää, että jäsenmaksut ja niiden jakoperusteet säilytetään samoina kuin vuonna 2020. Sääntöjen tarkoittamaa alennettua jäsenmaksua esitetään edelleen alle 29-vuotiaille henkilöjäsenille.

Päätös: Hallitus päätti esittää valtuustolle, että jäsenmaksut ja niiden jakoperusteet säilytetään samoina kuin vuonna 2020. Sääntöjen tarkoittamaa alennettua jäsenmaksua esitetään edelleen alle 29-vuotiaille henkilöjäsenille.

35

SUOMEN PUNAISEN RISTIN HUOMIONOSOITUSOHJEEN MUUTTAMINEN

Tausta: Suomen Punaisen Ristin ansiorististä sekä kultaisesta, hopeisesta ja pronssisesta ansiomitalista säädetään SPR-laissa (238/2000) ja tasavallan presidentin asetuksessa (827/2017).

Huomionosoituksista ja niiden anomisesta on annettu ohje, jossa mm. määritellään anomusten käsittelyn prosessi ja aikataulu. Nykyisen ohjeen mukaisesti osastot toimittavat ansiomitalianomuksen piirille 31.10. mennessä. Aikataulu on ollut liian tiukka, koska se jättää varsin vähän aikaa anomusten tarkasteluun ja arviointiin. Anomuksiin joudutaan usein pyytämään lisätietoja ja täydennyksiä piireistä. Ansiomitalit on perinteisesti jaettu piirien kevätkokouksissa huhtikuussa.

Hallitukselle esitetään, että jatkossa osastot toimittavat anomuksen piiriin 15.9. mennessä. Kyseiseen päivämäärään mennessä osastot toimittavat jo nykyään piirien hallitusten myönnettäviksi

ansiomerkkianomukset, joten jatkossa osastoilla olisi vain yksi muistettava päivämäärä (**liite 35**).

Samalla ohjeeseen on tehty seuraavat muut sisältöpäivitykset:

- nuorisotoiminnan viiri on poistettu, sillä niitä ei ole myönnetty yhtään vuoden 2010 jälkeen;
- ensiavun huomionosoitus on lisätty; ja
- kunniajäsenten osalta on korjattu virheellinen teksti vastaamaan voimassa olevaa SPR-asetusta.

Päätösesitys: Hallitus hyväksyy esitetyt muutokset huomionosoitusohjeeseen.

Päätös: Hallitus hyväksyi esitetyt muutokset huomionosoitusohjeeseen.

36

SPR:N KESKUSHALLINNON EDUSTAJAT PUNAINEN RISTI ENSIAPU OY:N HALLITUKSESSA

Tausta: Punainen Risti Ensiapu Oy:n yhtiökokous pidetään 15.4.2021. SPR:n hallitus nimeää Punainen Ristin Ensiapu Oy:n hallitukseen neljä henkilöä, joilla on hallitustyöskentelyn, muutosjohtamisen, talouden sekä järjestötoiminnan kokemusta. SPR:n piirit valitsevat hallitukseen omat edustajansa.

Päätösesitys: Esitellään kokouksessa.

Päätös: Päätettiin nimetä Punainen Risti Ensiapu Oy:n hallitukseen nykyiset edustajat Elina Piispanen, Maaret Castrén, Kaisa Höjer ja Ilpo Kiiskinen jatkamaan myös seuraavalle kaudelle. Saatiin lisäksi tiedoksi piirien nimeämät edustajat.

37

SPR:N EDUSTUS FOLKE BERNADOTTEN MUISTOSÄÄTIÖN HALLITUKSESSA

Tausta: Folke Bernadotten muistosäätiö on Suomen Punaisen Ristin, Suomen Partiolaisten, 4H-liiton, Työväen Sivistysliiton ja Pohjola Nordenin nuorten kansainvälisiin tapahtumiin osallistumista tukeva, Suomen Punaisen Ristin hallinnoima säätiö. Raija Mölsä toimii säätiön asiamiehenä. Säätiön varainhoitaja on LähiTapiola.

Päätösesitys: Päätetään, että säätiön hallituksen puheenjohtajaksi nimetään jatkamaan vuodeksi 2021 Kristiina Kumpula ja varajäseneksi valtuuston puheenjohtaja Otto Kari.

Päätös: Hallitus päätti, että säätiön hallituksen puheenjohtajaksi nimetään jatkamaan vuodeksi 2021 Kristiina Kumpula ja varajäseneksi valtuuston puheenjohtaja Otto Kari.

38

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.

Tarkastusvaliokunta, Veripalvelun johtokunta, vapaaehtoistoiminnan linjausta valmisteleva, talous- ja kehittämis- sekä ilmastovaliokunta, valtakunnallinen nuorisotoimikunta sekä ensiapu- ja terveystoiminnan asiantuntijaryhmä ovat pitäneet järjestäytymiskokouksensa hallituksen kokousten väliajalla.

Ensiapu- ja terveystoiminnan asiantuntijaryhmän ensimmäinen kokous (18.2.) oli järjestäytymiskokous, jossa asiantuntijaryhmä kävi läpi hallituksen antaman toimeksiannon ja asiantuntijaryhmän tehtävät. Asiantuntijaryhmä hyväksyi työsuunnitelman vuodelle 2021. Lisäksi asiantuntijaryhmä nimesi keskuudestaan jäseniä ensiapu- ja elvytysohjeiden päivittämisen työryhmään sekä ensiapu- ja ensihoitosymposiumin suunnitteluryhmään. Asiantuntijaryhmä kävi myös läpi Suomen Punaisen Ristin ensiavun huomionosoitusten myöntämiskriteerit. Asiantuntijaryhmä kokoontuu vuoden 2021 aikana neljästi. Jokaisessa kokouksessa perehdytään yhteen asiantuntijaryhmän vastualueeseen. Järjestäytymiskokouksen yhteydessä asiantuntijaryhmä sai perehdytyksen Punaisen Ristin ensiaputoimintaan.

Tarkastusvaliokunta piti ensimmäisen kokouksensa 8.2.2021. Markku Suokas valittiin valiokunnan varapuheenjohtajaksi. Valiokunnassa käytiin keskustelua valiokunnan tehtävistä. Sääntömääräisten tehtäviensä ohella valiokunta korosti haluaan toimia sparrauspartnerina järjestön eri tasoilla. Valiokunta hyväksyi vuosikellon, joka on myös valiokunnan työohjelma. Valiokunta hyväksyy vuosittain ulkoisen ja sisäisen tarkastuksen tarkastus-suunnitelmat. Muilta osin valiokunta ei tee itsenäisiä päätöksiä, vaan valmistelee päätösesityksiä hallituksen käsiteltäviksi. Tällaisia ovat muun muassa ulkoisen ja sisäisen tarkastuksen raportointi, vuosi-tilinpäätösraportointi sekä riskienhallintasuunnitelmat ja -raportointi.

Vapaaehtoisvaliokunnan järjestäytymiskokous pidettiin 4.2. Valiokunta kävi läpi hallituksen antamaa toimeksiantoa, valiokunnan roolia sekä työn tavoitteita ja periaatteita. Valiokunta hyväksyi myös työsuunnitelman vuodelle 2021. Lisäksi valiokunta kävi ensimmäiset keskustelut tulevaan työhönsä liittyen. Työn taustaksi valiokunnalle esiteltiin Suomen Punaisen Ristin edellinen vapaaehtoistoiminnan ja

-koulutuksen linjaus sekä Kansainvälisen Punaisen Ristin liiton vapaaehtoistoiminnan linjaus sekä kuultiin katsaus vapaaehtoisten määrän lähtötilanteeseen ja tähänastiseen kehitykseen. Valiokunta kokoontuu vuoden 2021 aikana neljästi. Järjestäytymisen jälkeen kokoukset keskittyvät seuraaviin teemoihin: Tavoitteena määrä-tietoinen kasvu, Megatrendit ja yksilö sekä Mahdollistaminen ja rakenteet.

Valtakunnallinen nuorisotoimikunta piti ensimmäisen kokouksensa 29.11.2020. Kokouksessaan toimikunta keskusteli odotuksistaan ja tavoitteistaan toimikunnan toiminnalle sekä aloitti työohjelman tekemisen. Toimikunta päätti, että se viestii aktiivisesti toiminnastaan SPRNuoret some-kanavilla. Toisessa kokouksessaan 6.2.2021 toimikunta kuuli nuorten digiraadeista ja digitaalisen vaikuttamisen alustan kehittämisestä sekä uudet auttajasukupolvet kärkihankkeesta ja kävi keskustelua näihin osallistumisesta. Lisäksi toimikunta jatkoi työohjelmansa tekemistä päättäen panostaa työssään mm. nuorten vaikuttamismahdollisuuksien parantamiseen järjestössämme, nuorten toiminnan ja vertaistuen kehittämiseen sekä SPRNuoret some-kanavien hyödyntämiseen osana toimikunnan vaikuttamistyötä. Toimikunnan seuraavat kokoukset pidetään 24.-25.4.2021, 28.-29.8.2021 ja 6.-7.12.2021. Lisäksi toimikunta pitää kokouskuukausien ulkopuolella iltakouluja, joissa se valmistele seuraavan kokouksen asioista tai osallistuu toiminnan kehittämiseen. Tammikuun iltakoulussa 12.1.2021 toimikunta keskusteli nuorten osallistumisesta Nälkäpäivään.

Ilmastomuutosvaliokunnan järjestäytymiskokouksessa (5.2.2021) keskusteltiin linjauksen vaikutuksesta osasto- ja kenttätasoon ja siitä, miten sen tulisi huomioida niin maantieteelliset kuin sukupolvi-erot. Todettiin, että linjaus kattaa koko järjestön osastotasosta aina kansainvälisiin avustusoperaatioihin. Aikataulusta todettiin, että on tarve saada ympäristökestävyyden linjaus valmiiksi yleiskokouskauden alkupuolella ja hyödyntää loppupuolta linjauksen toimeenpanoon ja pilotointiin. Linjauksen kokonaisuuksia on tärkeää arvioida toiminnan vaikutuksia niin ympäristöön ja ilmastoon kuin sen sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia sekä sidosryhmien odotuksia toiminnalle. Valiokunta rajaa työnsä ilmastonmuutoksen hillintään ja oman toiminnan suunnitteluun eikä katso sopeutumiskysymyksiä. Työsuunnitelmaa ja linjauksen runkoa käsitellään seuraavassa kokouksessa 12.4.2021.

Talous- ja kehittämisvaliokunta piti ensimmäisen kokouksensa 10.2.2021, joka keskittyi työohjelmaan ja valiokunnan työskentelystä sopimiseen. Valiokunta korosti hallituksen ja valiokunnan välisen vuorovaikutuksen ja yhteistyön merkitystä sekä valiokunnan jäsenten erityisosaamisen hyödyntämistä valiokunnan työskentelyssä. Valiokunta hyväksyi vuosikellon, joka on myös valiokunnan työohjelma. Työohjelman painopisteet ovat koko järjestön talouden tasapainottaminen, kehittämishankkeiden seuranta sekä henkilöstöjohtaminen ja henkilöstön hyvinvointi. Valiokunnan keskustelun tuloksena ohjelmaan lisättiin myös keskitettyjen tukipalveluiden

seuranta ja ulottaminen osastoille, vapaaehtoistoiminnan johtaminen, järjestötuen vaikutusten arvioiminen, toiminnanjohtajien johtajasopimukset sekä sopimuksellisuus kuntien kanssa vapaaehtoistoiminnan varmistamiseksi.

Päätösesitys: Hallitus kuulee raportit valiokuntien kokouksista.

Päätös: Merkittiin saadut kirjalliset raportit tiedoksi.

39

UUSIEN JÄSENTEN HYVÄKSYMINEEN

Tausta: SPR-asetuksen (827/2017) 11 §:n mukaisesti järjestön hallitus hyväksyy uudet jäsenet. Tämän mukaisesti hallitukselle annetaan hyväksyttäväksi lista järjestön jäseniksi liittyneistä henkilöistä (**liite 39**).

Päätösesitys: Hyväksytään uudet jäsenet.

Päätös: Hyväksyttiin uudet jäsenet.

40

PÄÄSIHTEERIN KATSAUS

Tausta: Kuullaan pääsihteerin katsaus (**liite 40**).

Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Kuultiin pääsihteerin katsaus, joka käsitteli:

- **Liiton tuottamaa raporttia COVID-19 pandemiaan liittyvästä työstä:** Yhteensä 178 kansallista yhdistystä on raportoinut toiminnasta pandemiaan liittyen. Enemmistö toiminnasta liittyy terveystoimintaan (ml. WASH, terveystoimintat, ambulanssitoiminnat, rokotukset) tai sosio-ekonomiseen toimintaan (ml. ruoka-apu, yhteisöllinen toiminta). Huomattava määrä kansallisista yhdistyksistä raportoi myös rokottamiseen liittyvästä toiminnasta. Kansalliset yhdistykset ovat raportoineet yhteensä yli 1,5 miljardin menot pandemian alusta, menot ovat tuplaantuneet 6 viimeisen kuukauden aikana ja 87% käytetään tällä hetkellä kotimaan toimintaan.
- **Valtioneuvoston rahapelijärjestelmän ja järjestörahoituksen uudistamista käsitelleen työryhmän raportta:** Pandemia, rahapelihaittojen kasvu ja pelaamisen säätely tarkoitti vuoden 2020 osalta 300 milj. euron Veikkauksen tulojen pienenemistä ja suunta jatkuu 2021. Koska rahapeli-tuottojen väheneminen heikentää edunsaajien tilannetta, valtioneuvosto asetti korkean tason työryhmän arvioimaan

muutoksen vaikutuksia ja tekemään esityksen ratkaisuksi. Esitys on parhaillaan lausuntokierroksella. Taustalla on myös tavoite yksinkertaistaa ja keventää järjestöjen päällekkäisiä toimintoja, raskaita rakenteita ja tarjota mahdollisuus yhtenäisiin tuki-palveluihin. Työryhmä teki neljä vaihtoehtoista esitystä, joista kaksi arvioidaan käytännössä mahdollisiksi. Järjestöjen näkemykset näiden välillä eroavat.

- **Ystävänäpäivän kampanjaa:** Kampanjan loppuanalyysinä todettiin, että viestinnällisesti se onnistui hyvin, tiedote meni hyvin läpi ja myös kyselytutkimus kiinnosti mediaa. Paikallisten tapahtumien vähäinen määrä kuitenkin vaikutti mediaosumiin. Osastojen ja ystävätoiminnan osalta kampanja onnistui olosuhteisiin nähden hyvin; tapahtumia oli ja kurssit olivat kaikkien saatavilla. Varainhankinnallisesti kampanjan tulokset olivat kohtalaiset.
- **Kansainvälisiä ajankohtaisia asioita:** Myanmarin vallankaappausta, Länsi-Afrikan uusia Ebola-tartuntoja ja Tigrayn konfliktia Etiopiassa. Eryteisesti sekä Myanmar että Etiopia ovat SPR:n pitkäaikaisia kumppaneita ja molempiin on annettu apua tai sitä suunnitellaan yhdessä kansallisen yhdistyksen kanssa. Kuultiin myös Valko-Venäjän Punaiseen Ristiin kohdistuvasta arvostelusta vankien tapaamiseen liittyen. SPR ei ota maan poliittiseen tilanteeseen kantaa.
- **KHO:n vastaanottotoiminnan verotuspäätöstä:** Korkein hallinto-oikeus ei ottanut käsiteltäväkseen piirien valituksia järjestön vastaanottotoiminnan veronalaisuuteen liittyen ja asiasta annetut hallinto-oikeuden päätökset jäävät siten voimaan. Hallinto-oikeus katsoi, että piirien vastaanottokeskustoiminta vastaa pääosin Maahanmuuttoviraston yksityisiltä yrittäjiltä tilaamia vastaanottokeskuspalveluja ja harjoitettu vastaanottokeskustoiminta täyttää kokonaisuutena arvioiden elinkeinotoiminnan tunnusmerkit siitä huolimatta, että toiminta liittyy läheisesti yhdistyksen varsinaiseen yleishyödylliseen toimintaan. Kaikissa vastaanottokeskustoiminnan yleishyödyllisyyttä koskevissa päätöksissä on tunnustettu SPR:n asema yleishyödyllisenä yhteisönä, eivätkä ne siten kyseenalaista SPR:n tai sen piirien yleishyödyllistä asemaa. Kuitenkin laajemmin arvioituna päätökset tarkoittavat sitä, että SPR:n on linjattava vastaanottotoiminnastaan jatkossa, huomioiden mm. mahdolliset kilpailutukset ja muut toimintaan liittyvät toimintaympäristön muutokset.

41

ILMOITUSASIAT

41.1 Pöytäkirjat

- hallituksen pöytäkirja 1/2021 **oheisena (liite 41.1.1)**

- nuorten turvatalo johtokunnan pöytäkirja 2/20 **ohaisena (liite 41.1.2)**
- valtakunnallisen nuorisotoimikunnan pöytäkirja 1/21 ja toimikunnan vuosikello **ohaisena (liite 41.1.3)**

41.2 Sijoitustoiminnan raportti (**liite 41.2**)

Merkittiin asiakirjat tiedoksi.

42 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Hallituksen jäseniä rohkaistiin osallistumaan rasismien vastaisen viikon tempauksiin sosiaalisessa mediassa.

43 HALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS

Seuraava hallituksen kokous pidetään 16.4.2021. Esityslistalla:

- Toimintakertomus ja tilinpäätös
- Piirien tulokset 2020
- Veripalvelun laboratorioteknologian hankinta
- Toimintalinjauksen painopiste: Luottamusta ja vastuullisuutta rakentava yhteiskunta/lähtötilanne ja tavoitetila 2021
- Valtuuston kokous/valmistelu
- Punaisen Ristin viikko 2021
- Katastrofirahaston tulos 2020
- Jäsenmäärä Q1/21

Perehdytys: Ensiapukoulutus

44 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.