

SUOMEN PUNAINEN RISTI		HALLITUS	PÖYTÄKIRJA 2/2018
Keskustoimisto			
Kokousaika: perjantai 23.3.2018 klo 10.15-14.18			
Kokouspaikka: SPR keskustoimisto, kokoustila Kustavi, Tehtaankatu 1 a Hki			
Läsnä:		Vastaava esittelijä:	
Puheenjohtaja	Pertti Torstila -	pääsihteeri Kristiina Kumpula+	
Varapuheenjohtajat	Ann-Mari Audas- Willman+ (poissa kohdat 45, 47, 49-52) Otto Kari+ Sami Laitinen+ (poissa kohdat 39-52)	Muut esittelijät: John Ekelund+ (poissa kohta 41) Ilpo Kiiskinen+(poissa kohta 41) Kalle Löövi+(poissa kohta 41) Mimmu Piirto+(poissa kohta 41) Marita Salo+(poissa kohta 41) Tapani Väisänen+(poissa kohta 41)	
Jäsenet	Henri Backman+ Outi Forsblom- Eija Karine+ Katja Kuusela+ Marju Pihlajamaa+ Markku Suokas-	Martti Syrjälä+(poissa kohdat 36-52)	
Sihteeri	Tiina Salmio+ (poissa kohta 41)	Läsnäolo-oikeus: Pirkko-Liisa Ollila+ (poissa kohdat 30-33)	
Poissa: Pertti Torstila, Markku Suokas ja Outi Forsblom			
Käsiteltävät asiat: 30 - 52			
Allekirjoitukset:			
Otto Kari varapuheenjohtaja		Tiina Salmio sihteeri	
Katja Kuusela pöytäkirjan tarkastaja			

30
KOKOUKSEN AVAAMINEN

Varapuheenjohtaja Otto Kari avasi kokouksen 23.3.2018 kello 10.15.

31
KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

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

Päätös: Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

32
ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Päätösehdotus: Hyväksytään esityslista.

Päätös: Esityslista hyväksyttiin yhdellä lisäyksellä. Uudeksi kohdaksi pääsihteerin katsauksen (§47) jälkeen hyväksyttiin kohta 48 Kontin johtajan hyväksymisvaltuudet.

33
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA

Tausta: Pöytäkirja lähetetään hallitukselle sähköisesti viikon kuluessa kokouksesta.

Päätösehdotus: Esitetään pöytäkirjan tarkastajaksi Katja Kuusela.

Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Katja Kuusela.

34
VERIPALVELUN TILANNE

Tausta: SPR:n hallituksen hyväksymän omistajaohjauslinjauksen mukaisesti hallitus seuraa laitosten toimintaa johtokuntien raporttien kautta sekä kuulemalla säännöllisesti toimivan johdon raportit laitoksen toiminnallisesta ja taloudellisesta tilanteesta. Veripalvelun johtaja Martti Syrjälä raportoi hallitukselle Veripalvelun toiminnallisesta ja taloudellisesta tilanteesta.

Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Kuultiin Veripalvelun johtajan Martti Syrjälän raportti Veripalvelun tilanteesta (**liite 34**). Raportti merkittiin tiedoksi.

35

VARAINHOITAJAN RAPORTTI HALLITUKSELLE VARAINHOIDOSTA 2017 (ei julkinen)

...

36

VARAINHANKINNAN TULOS 2017 (ei julkinen)

...

37

ALUSTAVA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2017

Tausta: Hallituksen keskusteltavaksi esitellään ensimmäinen luonnos vuosikertomukseksi, tuloslaskelma ja tase (**liite 37.1** ja **37.2**). Lopullinen tilinpäätös vuosikirjoineen esitellään hallitukselle 26.4.2018 kokouksessa, jolloin hallitus myös sen allekirjoittaa. Samassa yhteydessä hallitukselle esitellään myös piirien tilinpäätökset.

Päätösehdotus: Merkitään alustava toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase tiedoksi.

Päätös: Kuultiin raportti alustavasta tuloslaskelmasta. Keskushallinnon osalta tulos on positiivinen Veripalvelun tuloksen myötä. Sijoitustoiminnan tulos on odotettua parempi. Kokonaistilanne on hyvä keskushallinnon näkökulmasta. Toimintakertomusta päivitetään seuraavaan kokoukseen. Merkittiin alustava toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase tiedoksi.

38

STEAN AVUSTUSTEN JAKO

Tausta: STEAn päätökset Suomen Punaisen Ristin ohjelmiin on vahvistettu helmikuussa 2018. STEA jakoi Suomen Punaiselle Ristille yhteensä 4,689 milj€ (**liite 38.1**). Tästä yleisavustusta 364 t€ ja Nuorten turvataloille 945 t€. Nuorten turvatalot saivat avustusta lisäksi kahteen projektiin Kotipolku (Nuorten itsenäisen asumisen tukeminen) ja Espoon nuorten turvatalon hanke ITU (nuorten itsenäistymisen tukeminen).

Piireille siirrettävät ohjelma-avustukset (**liite 38.2**) perustuvat piirikohtaisiin sopimuksiin osallistumisesta valtakunnallisiin ohjelmiin ja projekteihin. Avustuksen jaossa otetaan huomioon toiminnan volyyymi ja toimintasuunnitelma ao. ohjelmassa tai projektissa. STEA-avustusta siirretään piireille ohjelmatoimintaan

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

Sekä projekteihin

- Pärjätään yhdessä – turvallinen arki ja kriisiauttamisvalmius

- Osaksi yhteisöä ja yhteiskuntaa
- Vapaaehtoisuuden digitaalinen ekosysteemi

Vapepan koordinaation osalta Ahvenanmaan avustus on rajattu pois STEA-rahoituksesta, sen osalta piirin avustus (12 000€) katetaan katastrofi-rahastosta. Maahanmuuttajaohjelman osalta keskustoimiston oma-rahoituksella katetaan piireille siirtyvästä avustuksesta STEA:lta saatavan avustuksen lisäksi 57 000€.

Työ- ja elinkeinoministeriön myöntämästä tuesta maahanmuuttajien kotoutumiseen ja rasismiin vastaiseen toimintaan siirretään avustusta Helsingin ja Uudenmaan piirille. Valtakunnalliseen AMIF-rahoitteisesta Starttivoimaa-projektista avustusta siirtyy neljälle mukana olevalle piirille. Accenturen kohdentamasta tuesta turvapaikanhakijoiden työelämävalmiuksien tukemiseen siirretään avustusta kolmelle piirille valtakunnallisen hankkeen tukea ja koordinaatiota varten.

Päätösehdotus: Hallitus toteaa vuoden 2018 STEA-avustukset ja päättää vuoden 2018 ohjelma-avustusten jakamisesta piireille. STEA avustusten lisäksi hallitus päättää Työ- ja elinkeinoministeriön maahanmuuttajien kotoutumista tukevan ohjelman avustuksen siirrosta piirille ja toteaa avustuksen siirron valtakunnallisen AMIF-hankkeesta neljälle piirille ja Accenturen tuen siirrosta kolmelle piirille osana valtakunnallisen hankkeen toteuttamista.

Päätös: Hallitus kuuli raportin vuoden 2018 STEA-avustuksista ja niiden jakoperusteista piireille. Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

39

TOIMINTALINJAUKSEN PÄÄTAVOITE 2: VAHVAN YHTEISÖLLISYYDEN RAKENTAMINEN SEKÄ HYVINVOINNIN JA TURVALLISEN ELÄMÄN VAHVISTAMINEN

Tausta: Hallitus seuraa yleiskokouksessa hyväksytyyn strategian (Toimintalinjaus vuosille 2018-2020) toimeenpanoa. Tammikuun 2018 kokouksessaan hallitus hyväksyi raportointimallin tälle yleiskokouskaudelle. Hallitukselle raportoidaan päätavoite 2: Vahvan yhteisöllisyyden rakentaminen sekä hyvinvoinnin ja turvallisen elämän vahvistamisen ohjelmien lähtötilanne, tavoitteet ja keskeiset kehittämistoimenpiteet (**liite 39**). Päätavoite sisältää alatavoitteet:

1. Vahvistamme arjen turvallisuutta sekä erilaisuutta kunnioittavia yhteisöjä
2. Edistämme hyvinvointia ja terveyttä
3. Lievitämme yksinäisyyttä ja vahvistamme sosiaalista hyvinvointia
4. Toimimme maahanmuuttajien ja kotoutumisen tukena

Päätösehdotus: Hallitus kuulee raportin ja käy keskustelun vahvan yhteisöllisyyden rakentamisen ja hyvinvoinnin ja turvallisen elämän edistämisestä.

Päätös: Hallitus kuuli raportin toimintalinjauksen päätavoite 2:sta. Merkittiin raportti tiedoksi.

40

JÄSENMAKSUN SUURUUS 2019 JA SEN JAKAUTUMINEN

Tausta: Hallitus antaa esityksen valtuustolle jäsenmaksun suuruudesta seuraavalle toimintavuodelle (**liite 40**).

Päätösehdotus: Hallitus päättää esittää valtuustolle esityksen mukaisesti SPR:n jäsenmaksun sekä kannatusjäsenmaksun suuruuden sekä niiden jakautumisen järjestöportaittain.

Päätös: Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

41

JOHDON PALKAT

Tausta: SPR:n sääntöjen 52 § 11 kohdan mukaan SPR:n hallituksen tehtävänä on päättää keskushallinnon johtavassa asemassa olevien henkilöiden: pääsihteerin, johtoryhmän jäsenten sekä laitosten johtajien palkkauksesta ja palkitsemista. Koko johtoryhmä paitsi pääsihteerin poistui kokoustilasta pykälän ajaksi.

Päätösehdotus: Hallitus toteaa johdon palkat.

Päätös: Hallitus totesi johdon palkat. Hallitus myönsi opintovapaan Marita Salolle ajalle 1.5.-30.9.2018 ja valitsi sijaiseksi kyseiselle ajalle Leena Kämäräisen.

42

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 kokonaisuika-aulun mukaisesti valtuuston kokous pidetään maanantaina 21.5.2018 Helsingissä.

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 viikolla 19, jonka jälkeen valtuuston kokouksen liitteet voidaan lähettää. Tilastokirja jaetaan kokouksessa. **Oheisena** tiedoksi kokouksen esityslista (**liite 42**).

Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi SPR:n valtuuston kokous 21.5.2018 Helsingissä.

Päätös: Merkittiin tiedoksi valtuuston kokous ja sen esityslista. Valtuuston puheenjohtaja esittää kokouksen ajankohtaisaiheen teeman huhtikuun kokoukseen mennessä.

43

EUROOPPA KONFERENSSI

Tausta: IFRC:n sääntöjen mukaan Liiton sääntömääräisiä kokoukset ovat joka toinen vuosi pidettävä yleiskokous sekä kerran neljässä vuodessa pidettävät alueelliset konferenssit Aasia - Tyynimeri, Amerikat, Afrikka ja Eurooppa. Euroopan 52 kansallisen yhdistyksen 10. alueellinen konferenssi pidetään Kazakstanissa Almatyssa 2.-4.5.2018. Ennen aluekokousta pidetään nuorisokokous Bishketissä, Kirgistanissa 28.4.-1.5.2018. Eurooppa-kokouksen tavoitteena on jatkaa Turkissa pidetyn yleiskokouksen päätösten toimeenpanoa Euroopan alueella. Toisena tavoitteena on nostaa toiminnan tasoa, lisätä yhteistoimintaa ja vahvistaa paikallista toimintaa Punaisessa Ristissä.

Aluekonferenssin teemat ovat:

Alateema: Kestävyys

1. Kansallisen yhdistyksen asema ja merkittävyys paikallisesti
2. Paikallisen varainhankinnan vahvistaminen
3. Vapaaehtoiset ja nuoret
4. Viestintä

Alateema: Koordinaatio ja liikkeen yhteistyö Euroopassa ja Keski-Aasiassa

1. Liikkeen yhteistyön vahvistaminen
2. Liikkeen verkostot
3. Paikallisuuden vahvistaminen

Maahanmuutto

1. Eurooppalainen maahanmuuttostrategia
2. Sosiaalinen vastaanotto ja yhteisöjen kestävyys
3. Puolueettoman humanitaarisen tilan puolustaminen
4. Työperäinen maahanmuutto ja Punaisen Ristin/Punaisen Puolikuun rooli

Kokousta varten on valmisteilla taustapaperit, jotka jaetaan eurooppalaisille kansallisille yhdistyksille huhtikuun aikana, ja ovat käsiteltävissä SPR:n hallituksen seuraavassa kokouksessa.

Päätösehdotus: Hallitus päättää lähettää Eurooppa-kokoukseen delegaation:

Pirkko-Liisa Ollila

Sami Laitinen (ml. nuorisokokous 28.4.-1.5.2018)

Otto Kari

Kristiina Kumpula

ja käsittelee kokouksen sisällölliset teemat seuraavassa kokouksessaan.

Päätös: Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

44

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.

Päätösehdotus: Päätetään, että säätiön hallituksen puheenjohtajaksi nimetään vuodeksi 2018 Kristiina Kumpula ja varajäseneksi hallituksen varapuheenjohtaja Otto Kari.

Päätös: Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

45

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.

Ohjelma ja vapaaehtoistoiminnan (8.3.), talous- ja kehittämis- (5.2.), tarkastusvaliokunta (12.2.), nuorisotoimikunta (17.3.) sekä nuorten turvatalojen (26.2.) ja Veripalvelun johtokunnat (21.2.) ovat pitäneet kokouksensa hallituksen kokousten väliajalla.

Päätösehdotus: Hallitus kuulee raportit valiokuntien kokouksista.

Päätös: Kuultiin raportit ohjelma- ja vapaaehtoistoiminnan valiokunnasta, tarkastusvaliokunnasta sekä Nuorten turvatalojen ja Kontin johtokunnista. Ohjelma- ja vapaaehtoistoiminnan valiokunta sai kokouksessaan katsauksen SOTE:sta sekä valiokunta keskusteli terveyden- ja hyvinvoinnin ohjelman vaikuttavuudesta. Tarkastusvaliokunnan kokouksessa valittiin varapuheenjohtajat ja perehdyttiin toimialueeseen sekä valiokunnan tehtäviin. Turvatalojen johtokunnassa käsiteltiin isoa muutosprosessia ja turvatalojen roolin muuttumista SPR:n toiminnassa. Turvatalot keräävät paljon vapaaehtoisia, jotka kiinnittyvät turvataloihin. Kontin johtokunta kokoontui kaksi kertaa.

46

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 46** kokouksessa esillä).

Päätösehdotus: Hyväksytään uudet jäsenet.

Päätös: Hallitus hyväksyi uudet jäsenet, 870 henkilöä. Hallitus keskusteli siitä, kuinka tieto uusista jäsenistä siirtyy osastoon ja kuinka nopeasti uusiin jäseniin otetaan yhteyttä. Hallitus valtuutti pääsihteerin selvittämään asiaa.

47

PÄÄSIHTEERIN KATSAUS

Tausta: Kuullaan pääsihteerin katsaus.

Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Kuultiin pääsihteerin katsaus, joka käsitteli SPR:n avustustyötä Syyriassa ja Bangladeshissa, seksuaalista hyväksikäyttöä ja häirintää SPR:n avustustyössä, SPR:n jättämää rahankeräyslausekuntaa hallituksen esitykseen, Red Cross Arctic Disaster Management -seminaaria, vastaanottokeskusten kilpailutusta, rasminvastaista viikkoa ja Nähdään – Ystävänpäivän 2018 tuloksia. Merkittiin katsaus tiedoksi.

48

KONTIN JOHTAJAN HYVÄKSYMISVALTUUDET

Tausta: Keskustoimiston hyväksymisvaltuudet on vahvistettu liitteen mukaisiksi. Nyt on esiintynyt tarve täsmentää Kontti -ketjun johtajan hyväksymisoikeudet yksin, koska Kontin toiminnan laajuus on kasvanut vuosien saatossa merkittäväksi.

Hallituksen hyväksymän SPR:n Kontti -tavarataloketjun johtosäännön 9§:ssä on määrätty nimen kirjoittamisesta, jonka mukaan

- Konttiketjun johtaja allekirjoittaa yksin toimintayksikköä koskevat päätökset ja niiden toimeenpanoa koskevat asiakirjat.
- Merkittävät taloudelliset sopimukset konttiketjun johtajan on allekirjoitettava yhdessä pääsihteerin tai hänen valtuuttaman toimialajohtajan kanssa ellei oikeus allekirjoitukseen yksin perustu johtokunnan erilliseen päätökseen.
- Pääsihteeri yksin tai hänen valtuuttamansa keskushallinnon toimihenkilö allekirjoittaa Suomen Punaisen Ristin hallituksen Kontti-ketjua koskevien päätösten toimeenpanoon liittyvä asiakirjat ja sopimukset. Pääsihteeri hyväksyy Kontti -ketjun tilinkäyttöön oikeutetut nimenkirjoittajat.
- Kontti-ketjun käytössä olevaa Suomen Punaisen Ristin kiinteää omaisuutta koskevat asiakirjat sekä muut talojen perustehtäviä koskevat oikeustoimet allekirjoitetaan Suomen Punaisen Ristin nimissä sen mukaan kuin SPR-asetuksen 16§:n 2 momentissa on määrätty.

Kontti-ketjun toiminnan laajuuden (liikevaihto 12,7 m€) ja keskustoimiston voimassaolevien toimihenkilökohtaisten hyväksymisvaltuuksien perusteella on tarkoituksenmukaista, että Kontti-ketjun johtajan hyväksymisvaltuudet vastaavat johtajan hyväksymisvaltuuksia. Tämä tarkoittaa sitä, että Kontti-ketjun johtajan hyväksymisvaltuuksiksi vahvistetaan 24.999,99 euroa. Tämän ylittävien laskujen hyväksymisen suorittaa pääsihteeri tai hänen valtuuttamansa henkilö.

Päätösesitys: SPR:n hallitus vahvistaa Kontti-ketjun johtajan henkilökohtaiset hyväksymisvaltuudet keskustoimiston hyväksymisvaltuuksien johtajan asemassa toimivan toimihenkilön mukaisiksi.

Päätös: Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

49

ILMOITUSASIAT

49.1 Pöytäkirjat

- hallituksen pöytäkirja 1/18 **oheisena (liite 48.1.1)**
- Veripalvelun hallituksen pöytäkirjat 5-6/17 **oheisena (liite 48.1.2)**
- ensiapu- ja terveystoimikunnan pöytäkirja 3/17 **oheisena (liite 48.1.3)**

49.2 Sijoitustoiminnan raportti

- jaettiin kokouksessa (**liite 48.2**)

Jaetut asiakirjat merkittiin tiedoksi.

50

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Hallitus ei pidä kokousta 1.10. vaan lokakuun kokous pidetään 26.10.2018 Veripalvelun johtokunnan ja hallituksen yhteistapaamisen yhteydessä.

51

HALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS

Seuraava hallituksen kokous pidetään 26.4.2018. Esityslistalla:

- Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2017
- Henkilöstöstrategia
- Katastrofirahaston tulos Q1/18
- Jäsenmäärä Q1/18
- Punaisen Ristin viikko 2018
- Toimintalinjauksen päätavoite 3

52

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Varapuheenjohtaja Otto Kari päätti kokouksen klo 14.18.