

SUOMEN PUNAINEN RISTI		HALLITUS	PÖYTÄKIRJA 4/2018
Keskustoimisto			
Kokousaika: lauantai 19.5.2018 klo 11.07–13.10			
Kokouspaikka: hotelli Crowne Plaza, Geneve, Sveitsi			
Läsnä:			Vastaava esittelijä:
Puheenjohtaja	Pertti Torstila +		pääsihteeri Kristiina Kumpula +
Varapuheenjohtajat	Ann-Mari Audas-Willman + Otto Kari + Sami Laitinen +		Muut esittelijät: John Ekelund + Ilpo Kiiskinen + Kalle Löövi + Mimmu Piirto + Tapani Väisänen +
Jäsenet	Henri Backman - Outi Forsblom + Eija Karine + Katja Kuusela + Marju Pihlajamaa + Markku Suokas +		
Sihteeri	Tiina Salmio +		Läsnäolo-oikeus: Pirkko-Liisa Ollila +
Poissa: Mahdollisesta esteestä pyydetään ilmoittamaan Raija Mölsälle, puh. 020 701 2011, fax 020 701 2310 tai sähköposti: raija.molsa@redcross.fi			
Käsiteltävät asiat: 75 - 89			
Allekirjoitukset:			
	Pertti Torstila puheenjohtaja		Tiina Salmio sihteeri
	Markku Suokas pöytäkirjan tarkastaja		

75
KOKOUKSEN AVAAMINEN

Puheenjohtaja Pertti Torstila avasi kokouksen 19.5. kello 11.04.

76
KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

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

Päätös: Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

77
ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Päätösehdotus: Hyväksytään esityslista.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista, lisättiin muihin asioihin työehtosopimusasiat sekä palkantarkistukset.

78
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA

Tausta: Pöytäkirja lähetetään hallitukselle sähköisesti viikon kuluessa kokouksesta.

Päätösehdotus: Esitetään pöytäkirjan tarkastajaksi Markku Suokasta.

Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Markku Suokas.

79
TOIMINTATILASTOT

Tausta: SPR kerää vuosittain piireiltä saadut osastojen toimintatilastot keskeisiltä toiminnan aloilta. Tulokset tuodaan viimeistään huhtikuun hallitukseen ja pääsihteeri raportoi niistä valtuuston kokouksessa. Arvioidaan vuoden 2019 tuloksia toimintatilastojen valossa. Vuoden 2016 toimintatilaston tulokset muodostavat myös pohjan istuvan hallituksen työlle toimintalinjauksen toteutumisen arviointiin (**liite 79**).

Päätösehdotus: Hallitus kuulee yhteenvedon toimintatilastoista ja käy keskustelun tuloksista.

Päätös: Hallitus kuuli yhteenvedon toimintatilastoista ja kävi keskustelun tuloksista. Hallitus pitää tärkeänä koko järjestöä koskevan tiedon keräämistä tiedolla johtamisen perustana.

80

TOIMINTALINJAUKSEN PÄÄTAVOITE 4 – PUNAISEN RISTIN JÄRJESTÖLLINEN TILA

Tausta: Hallitus seuraa yleiskokouksessa hyväksytyn strategian (Toimintalinjaus vuosille 2018-2020) toimeenpanoa. Tammikuun 2018 kokouksessaan hallitus hyväksyi raportointimallin tälle yleiskokouskaudelle. Hallitukselle raportoidaan päätavoite 4: Vetovoimainen ja uudistuva vapaaehtoisjärjestö (**liite 80**).

Päätösehdotus: Hallitus kuulee raportin ja käy keskustelun raportin aiheista.

Päätös: Hallitus kuuli raportin ja kävi keskustelun toimintalinjauksen päätavoite 4:sta. Pääsihteeri tuo hallituksen päätettäväksi digitaalisen kehityksen suunnitelman syksyn 2018 aikana.

81

VUODEN 2019 TOIMINNAN SUUNNITTELU JA BUDJETOINTI

Tausta: SPR:n hallitus hyväksyy kolmivuotisen toiminta- ja taloussuunnitelman kautensa alussa ja vahvistaa vuosittain tarkennetun toimintasuunnitelman. SPR:n sääntöjen mukaan hallituksen toimintasuunnitelma toimii myös piirien talouden ja toiminnan suunnittelun pohjana.

Kokonaistalousarvion aikataulu määritellään taloussäännöissä. Hallitus vahvistaa Keskushallinnon ja piirien yhteisen taloussuunnitelman viimeistään marraskuun loppuun mennessä. Taloussuunnitelma tehdään vähintään kolmeksi vuodeksi. Samassa yhteydessä hallitus vahvistaa myös keskustoimiston ja sen laitosten yhteisen talousarvion. Laitosten talousarvio tulee taloussäännön mukaan olla valmiina lokakuun loppuun mennessä, hallituksen kokonaisuikataulun mukaan 26.10.2018. Sääntöjen ja taloussäännön muutosten takia suunnittelu-aika lisääntyy kuukaudella, erityisesti laitoksille kuukauden lisääntymä parantaa talousarvioiden tekemistä.

Hallitus käy läpi talouden ja toiminnan suunnittelu-aikataulun vuodelle 2019.

Päätösehdotus: Hallitus hyväksyy vuoden 2019 talouden ja toiminnan suunnittelun aikataulun prosessin.

Päätös: Hallitus hyväksyi vuoden 2019 talouden ja toiminnan suunnittelun aikataulun prosessin.

82
TESTAMENTTITILAN MYYNTI (ei julkinen)

...

83
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.

Nuorten turvatalojohtokunta ja Kontti johtokunta ovat pitäneet kokouksensa hallituksen kokousten väliajalla.

Päätösehdotus: Hallitus kuulee raportit valiokuntien kokouksista.

Päätös: Hallitus kuuli raportit Nuorten turvatalojohtokunnasta, Kontti johtokunnasta, Veripalvelun johtokunnasta sekä ohjelma- ja vapaaehtoistoiminnan valiokunnan, talous- ja kehittämiss valiokunnan ja nuorisotoimikunnan yhteiskokouksesta.

84
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 84** kokouksessa esillä).

Päätösehdotus: Hyväksytään uudet jäsenet.

Päätös: Hallitus hyväksyi 214 uutta jäsentä.

85
IFRC EUROOPPA KOKOUS 2.-4.5.2018 ALMATY, KAZAKSTAN

Tausta: Liiton (IFRC) Euroopan alueen aluekokous pidettiin toukokuun alussa Kazakstanissa, Almatissa. Aluekonferenssin teemat olivat:

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 mukaanotto ja yhteisöjen kestävyys
3. Puolueettoman humanitaarisen tilan puolustaminen
4. Työperäinen maahanmuutto ja Punaisen Ristin/Punaisen Puolikuun rooli

Oheisena liite 85 Almatyn sitoumukset, epävirallinen käänös.

Päätösehdotus: Hallitus merkitsee raportin Liiton Eurooppa-kokouksen tuloksista.

Päätös: Punaisen Ristin Euroopan alueen Almatyn kokouksen teemoina olivat maahanmuutto, kestävyys ja yhteistyö sekä koordinaatio liikkeen sisällä. Maahanmuutto nousi keskeisimmäksi sisällölliseksi teemaksi. Kokouksessa toistettiin ja seurattiin Punaisen Ristin aikaisempia päätöksiä. Indikaattoreita ja seurantamekanismeja ei vielä luotu. Almatyn kokousta ennen oli nuorten kokous (European Youth Cooperation Meeting), jossa nostettiin esille mm. päätöksentekovelvoitteen diversiteettiä, syrjimättömyyttä, korruption ja hyväksikäytön ehkäisyä ja poistamista. Kokouksen tuloksena syntyi Bishkek Declaration.

Hallitus merkitsi raportin Liiton Eurooppa-kokouksen tuloksista tiedoksi.

86

ILMOITUSASIAT

86.1 Pöytäkirjat

- hallituksen pöytäkirja 3/18 **oheisena (liite 86.1.1)**
- talous- ja kehittämissivoliokunnan pöytäkirja 2/18 **oheisena (liite 86.1.2)**
- ohjelma- ja vapaaehtoistoiminnan valiokunnan pöytäkirja 2/18 **oheisena (liite 86.1.3)**

86.2 Sijoitustoiminnan raportti

- jaettiin kokouksessa (**liite 86.2**)

Jaetut asiakirjat merkittiin tiedoksi.

87

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

87.1 Sosiaalialan järjestöjä koskeva työehtosopimus

Tausta: Sosiaalialan järjestöjä koskeva työehtosopimus on uudistettu 1.2.2018-30.4.2020 väliselle ajalle.

Päätösehdotus: Merkittäneen tiedoksi.

Päätös: Hallitus merkitsi tiedoksi.

87.2 Johdon ja työnantajan edustajien palkkojen tarkistukset

Tausta: Esitetään, että pääsihteerin, talous- ja henkilöstöjohtajan, kansainvälisen avustustoiminnan johtajan, järjestöjohtajan,

viestintäjohtajan, varainhankintajohtajan, sisäisen tarkastajan, henkilöstöpäällikön ja Konttiketjun johtajan palkkoja korotetaan JärjestöTES:n mukaisesti seuraavasti:

1.5.2018	alkaen	1,0%
1.5.2019	alkaen	1,0%

Päätösehdotus: Hyväksyttäneen.

Päätös: Hallitus hyväksyi esityksen mukaisesti.

87.3 (ei julkinen)

...

88

HALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS

Seuraava hallituksen kokous pidetään 24.-25.8.2018 Nynäsissä. Esityslistalla:

- Toimintasuunnitelman 2019 painopisteet
- Taloussuunnitelma 2019
- Kansainvälinen apu
- Katastrofirahaston tulos
- Varainhankinnan tulos Q2/2018
- Jäsentilanne Q2/2018

89

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja Pertti Torstila päätti kokouksen klo 13.10.