

SUOMEN PUNAINEN RISTI		HALLITUS	PÖYTÄKIRJA 5/2018
Keskustoimisto			
Kokousaika: lauantai 25.8.2018, kello 8.35-11.55			
Kokouspaikka: SPR:n koulutuskeskus, Nynäs			
Läsnä:		Vastaava esittelijä:	
Puheenjohtaja	Pertti Torstila +	pääsihteeri Kristiina Kumpula +	
Varapuheenjohtajat	Ann-Mari Audas-Willman + Otto Kari + (Skype Lync) Sami Laitinen +	Muut esittelijät: John Ekelund + (poissa kohdasta 101-111) Ilpo Kiiskinen + Kalle Löövi + Mimmu Piirto +	
Jäsenet	Henri Backman + Outi Forsblom + Eija Karine + Katja Kuusela + (Skype Lync) Marju Pihlajamaa + Markku Suokas -	Tapani Väisänen + Leena Kämäräinen +	
Sihteeri	Tiina Salmio +	Läsnäolo-oikeus: Pirkko-Liisa Ollila - Päivi Kuntze -	
Poissa: Markku Suokas			
Käsiteltävät asiat: 90 - 111			
Allekirjoitukset:			
Pertti Torstila puheenjohtaja		Tiina Salmio sihteeri	
pöytäkirjan tarkastaja			

90
KOKOUKSEN AVAAMINEN

Puheenjohtaja Pertti Torstila avasi kokouksen 25.8. kello 8.35.

91
KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

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

Päätös: Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

92
ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Päätösehdotus: Hyväksytään esityslista.

Päätös: Esityslista hyväksyttiin yhdellä lisäyksellä. Uudeksi kohdaksi pääsihteerin katsauksen (§ 106) jälkeen hyväksyttiin kohta 107 Keskushallinnon ja Veripalvelun tilinkäyttöoikeudet.

93
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA

Tausta: Pöytäkirja lähetetään hallitukselle sähköisesti viikon kuluessa kokouksesta.

Päätösehdotus: Esitetään pöytäkirjan tarkastajaksi Ann-Mari Audas-Willmania.

Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Ann-Mari Audas-Willman.

94
SEMINAARIN TULOKSET:
TOIMINTAYMPÄRISTÖN ARVIO JA AVOIMUUDEN VAATIMUKSET PUNAISESSA RISTISSÄ

Tausta: Hallitus käsittelee vuosikellon mukaisesti Toimintalinjauksen strategisia painopisteitä, mutta on omassa itsearvioinnissaan todennut, että on tarvetta säännöllisempään toimintaympäristön arviointiin. Taustan

toimintaympäristön arvioinnille muodostaa SPR:n Toimintalinjauksen 2018-2020 yhteenveto toimintaympäristön muutoksista.

Kansainvälinen Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun Liitto (IFRC) valmistelee Liiton uutta strategiaa 2020-2030. Strategian valmistelu osuu samaan aikaan SPR:n 2030 Toimintalinjauksen valmistelun kanssa. Valmisteluprosessien yhteensovittamisen toivotaan lisäävän järjestön omaa ymmärrystä toimintaympäristön vaikutuksista järjestöön ja samalla SPR voi osallistua aktiivisesti Liiton strategian valmisteluun. Hallituksen kokousta edeltävässä seminaarissa aloitetaan strategiaan liittyvän toimintaympäristön muutosten arviointi.

Luottamus Punaisen Ristin kykyyn ja valmiuteen auttaa ja toimia auttamisen kanavana. Luottamus perustuu järjestön avoimuudesta, kyvykkyydestä viestiä toiminnasta, toiminnan vaikuttavuudesta ja läpinäkyvästä hallinnosta.

Päätösehdotus: Hallitus käy keskustelun Suomen Punaisen Ristin toimintaympäristön muutoksista sekä aloittaa keskustelun Liiton 2030 strategiaan vaikuttavista keskeisistä toimintaympäristön muutoksista. Keskustelua jatketaan SPR:n valtuuston kokouksessa 23.11.2018. Hallitus käy keskustelun avoimuuden ja läpinäkyvyyden vaatimuksista ja vaikutuksista SPR:n viestintään ja toimintaan.

Päätös: Hallitus keskusteli perjantaina 24.8. Suomen Punaisen Ristin toimintaympäristön muutoksista. Keskeisenä kysymyksenä nostettiin esille muutosten nopeus ja ennakoimattomuus. Hallitus keskusteli avoimuuden ja läpinäkyvyyden vaatimuksista ja vaikutuksista SPR:n viestintään ja toimintaan. Hallitus päätti, että keskustelua toimintaympäristön muutoksesta jatketaan SPR:n valtuuston kokouksessa 23.11.2018 ja hallitus käsittelee toimintaympäristön muutoksia toistamiseen ennen yleiskokouskauden loppua.

95

SPR:N KESKUSHALLINNON VÄLITILINPÄÄTÖS

Tausta: Oheisena keskushallinnon välitilinpäätös per 30.6.2018 (**liite 95**, jaetaan kokouksessa). Myös piirien lähettämistä välitilinpäätöksistä laaditaan yhteenveto kokoukseen.

Päätösehdotus: Hallitus merkitsee keskushallinnon välitilinpäätöksen tiedoksi.

Päätös: Hallitus merkitsi keskushallinnon ja piirien välitilinpäätökset tiedoksi.

96

LÄHETEKESKUSTELU VUODEN 2019 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITTELUUN

Tausta: Hallitus hyväksyi syksyllä 2017 järjestölle kolmivuotisen toimintasuunnitelman toimintalinjauksikaudelle 2017-2019.

Toimintasuunnitelmaa tarkennetaan vuosittain tarpeellisin osin. Sääntöjen mukaan hallitus hyväksyy järjestön vuotuisen toimintasuunnitelman yleiskokouksen hyväksymän toimintalinjauksen pohjalta lokakuun loppuun mennessä (Työjärjestys 4 luku 16§) ja talousarvion viimeistään marraskuun loppuun mennessä (Taloussääntö 2 luku 11§). Hallituksen lähetekeskustelua varten on valmisteltu ensimmäinen luonnos vuoden 2019 painopisteistä. (ensimmäinen luonnos **liitteenä 96**). Painopisteitä ja luonnosta on käsitelty laajennetussa johtoryhmässä piirien toiminnanjohtajien kanssa 14.-15.8.2018.

Päätösehdotus: Hallitus käy lähetekeskustelun toimintasuunnitelman painopisteistä vuodelle 2019. Vuoden 2019 toimintasuunnitelma ja taloussuunnitelma hyväksytään hallituksen kokouksessa 26.10.2018.

Päätös: Hallitus kävi lähetekeskustelun toimintasuunnitelman painopisteistä vuodelle 2019. Hallitus piti esitettyjä painopisteitä: valmiuden vahvistaminen, terveystoiminta, Oma-järjestelmän käyttöönotto ja ystävävälitys, vapaaehtoiset, jäsenhankinta, nuorten saavuttaminen, aktiivinen sote-maakuntaudistuksen seuraaminen sekä organisaation kehittäminen ja yhteiset tukipalvelut perusteltuina. Vuoden 2019 toimintasuunnitelma ja taloussuunnitelma hyväksytään hallituksen kokouksessa 26.10.2018.

97

SPR:N VERIPALVELUN TALOUS- JA HANKINTASÄÄNTÖ

Tausta: SPR:n hallitus hyväksyi Veripalvelulle 17.11.2017 uuden johtosäännön, joka on astunut voimaan 1.1.2018. Uuden johtosäännön 7 §:n mukaan Veripalvelun johtokunnan tehtävänä on esittää SPR:n hallitukselle vahvistettavaksi järjestön taloussääntöä täydentävä Veripalvelun talous- ja hankintasääntö.

Veripalvelun johtokunta on 7.6.2018 (asiakohta 46/2018) pitämässään kokouksessa päättänyt esittää SPR:n hallitukselle, että se vahvistaisi järjestön taloussääntöä täydentävän Veripalvelun talous- ja hankintasäännön johtokunnan käsittelemän ja **oheisena** olevan luonnoksen (**liite 97**) mukaan.

Päätösehdotus: Hallitus vahvistaa Veripalvelun talous- ja hankintasäännön.

Päätös: Hallitus vahvisti Veripalvelun talous- ja hankintasäännön.

98

SPR:N VERIPALVELUN JOHTOKUNNAN ESITYS TUTKIMUSRAHOITUKSESTA EI JULKINEN

Tausta: SPR:n järjestöjohtaja Marita Salo on irtisanoutunut SPR:n palveluksesta ja siirtyy Opintokeskus Siviksen toiminnanjohtajaksi 1.9.2018 alkaen.

Valmiuspäällikkö Leena Kämäräinen on toiminut 1.5.2018 alkaen Marita Salon opintovapaan aikana.

Sisäinen tarkastaja Carita Granat on irtisanoutunut SPR:n palveluksesta 27.7.2018 alkaen.

Päätösehdotus: Hallitus antaa pääsihteerille tehtäväksi valmistella esitykset järjestöjohtajan (profiili **liite 99.1**) ja sisäisen tarkastajan valintaa varten (profiili **liite 99.2**).

Järjestöjohtajan valinnassa korostuvat

- strateginen johtamistaito ja kokemus
- kyky seurata aktiivisesti muutoksia toimintakentässä ja näkemyksellisyyttä näiden vaikutuksista toimintaan
- hyvät henkilöstöjohtamisen ja -kehittämisen taidot
- muutosjohtamistaitoa ja kyvykkyyttä innostaa muutokseen
- vuorovaikutus- ja yhteistyökykyä sekä kokemusta verkostotyöskentelystä
- motivaatiota ja taitoa johtaa vapaaehtoistoimintaa

Hallitus jatkaa valmiuspäällikkö Leena Kämäräisen järjestöjohtajan sijaisuutta 1.12.2018 saakka.

Päätös: Hallitus antoi ehdotuksen mukaisesti pääsihteerille tehtäväksi valmistella esitykset järjestöjohtajan ja sisäisen tarkastajan valintaa varten. Hallitus jatkoi valmiuspäällikkö Leena Kämäräisen järjestöjohtajan sijaisuutta 1.12.2018 saakka.

Tausta: Hallitus käsitteli tukipalveluiden kehittämistä tammikuun 2018 seminaarissa ja päätti antaa tukipalveluiden kehittämisen Talous- ja kehittämisvaliokunnan tehtäväksi. Hallitus piti tärkeänä, että yhteinen tukipalvelujärjestelmä toteutetaan yleiskokouskaudella. Kehittäminen tulee valmistella siten, että se on järjestön yhteinen asia.

Talous- ja kehittämisvaliokunta käsitteli tukipalveluiden kehittämisen vaiheen I suunnitelman 26.3.2018 kokouksessaan. Vaiheen I avulla on tavoitteena täsmentää yhteinen näkemys piirien kanssa nykytilanteesta jatkosuunnitelman laatimiseksi. Piirien kanssa pidettiin nykytilanteen pohjalta asiakaspäivätyöpajoja kehittämistarpeiden tunnistamiseksi ja priorisoimiseksi. PwC:n vaiheen I loppuraportti on vielä purkamatta

projektiryhmän ja PwC:n kesken jatkosuunnitelman täsmentämiseksi. Yhteenvetona voidaan kuitenkin todeta, että vaihe I selkeytti yhteistä näkemystä nykytilanteesta ja kehittämistarpeista sekä paransi yhteistyön edellytyksiä ja kommunikaatiota eri tahojen välillä. Tarkempi jatko-suunnitelma laaditaan loppuraportin läpikäymisen jälkeen ja käsitellään Talous- ja kehittämiss valiokunnassa. Yksi keskeisistä johtamiseen liittyvistä jatkotoimenpiteistä on tukipalvelustrategian määrittely luottamuselinten käsiteltäväksi, jossa työssä laajennettu johtoryhmä on keskeinen tavoitetilan toimintamallin määrittelijä.

Österbottenin piirin kanssa on aloitettu ennen kesää keskustelut yhteisten tukipalveluiden käyttöönottamisesta 1.1.2019 alkaen. Piirin hallitus käsittelee asiaa lähiaikoina. Tarvittavat valmistelut tulee käynnistää 9-10/2018, jos piiri päättää siirtyä käyttämään yhteisiä taloushallinnon ja palkkahallinnon palveluita. Varsinais-Suomen piiri on indikoinut, että he voisivat aloittaa valmistelut yhteisten palveluiden piiriin siirtymisestä 1.1.2020 alkaen. Tämän valmistelut on käynnistettävä viimeistään ennen 2019 kesää.

Järjestön hallitus päätti, että järjestötukimalli uudistetaan vuoden 2018 aikana ja antoi valmistelun hallituksen valiokunnille. Talous- ja kehittämiss valiokunnan sekä Ohjelma- ja vapaaehtoisvaliokunta pitivät yhteiskokouksen 5.5.2018 järjestötukimallin kehittämisestä. Kokouksen valmisteltiin nyky-mallin pohjalta uuden mallin elementtejä, työskentelytapaa, jolla malli määritetään sekä aikataulua, jolla mallin käyttöönotto voidaan varmistaa. Valiokunnat päätyivät siihen, että järjestötukimallin tulee kannustaa yhteisten toimintalinjaustavoitteiden toteuttamiseen huomioiden kuitenkin alueelliset erot, työskentely tulee toteuttaa pienen asiantuntijaryhmän toimesta ja aikaa uuden mallin määrittelylle tulee varata riittävästi, jotta sen sisällöstä voidaan käydä riittävä keskustelu järjestössä käyttöönoton tukemiseksi. Taloudellisesta näkökulmasta järjestötukimalli voidaan ottaa käyttöön vaiheittain yleiskokouskauden kuluessa, koska vastaanotto-toiminnan johdosta suurin osa piireistä ei tarvitse lisää taloudellista tukea juuri nyt. 2018 kuluessa valmistuvat myös piirien tekemät talousanalyysit toimintansa osalta, mikä täsmentää piirien taloudellisen tuen tarpeita lähivuosina. Vuoden 2019 järjestötuki noudattelee vielä nykyistä mallia ja tukitasoja. Uusi järjestötukimalli tulee huomioida myös yhteisten tukipalveluiden kehittämisessä ja kustannusten kattaminen tulee huomioida tukimallissa. Näin olleen järjestötukimallin ja yhteisten tukipalveluiden kehittäminen tulee toteuttaa koordinoitusti.

Talous- ja kehittämiss valiokunnalle valmistellaan esitys, miten järjestötukimalli uudistetaan ja käyttöönotetaan, jotta valiokuntien yhteiskokouksessa esille tuodut näkökohdat voidaan huomioida ja järjestön hallituksen asettamien tavoitteiden mukainen järjestötukimalli käyttöönottaa.

Päätösehdotus: Hallitus pitää tärkeänä, että yhteiset tukipalvelut saadaan toteutettua yleiskokouskaudella. Kehittämisessä tulee varmistaa, että myös uudessa järjestötukimallissa huomioidaan yhteisten tukipalveluiden kehittäminen, jotta tuleva malli mahdollistaa yhteisten tukipalveluiden käyttöönoton ja mahdollisimman laajan hyödyntämisen.

Hallitus käsittelee yhteisten tukipalveluiden ja järjestötukimallin kehittämistä Talous- ja kehittämissvaliokunnan käsiteltäviä molempien osa-alueiden seuraavan vaiheen projektisuunnitelmat.

Merkitään raportti tiedoksi.

Päätös: Merkittiin raportti tiedoksi.

101

KANSAINVÄLINEN AVUSTUSTOIMINTA

Tausta: SPR:n hallitukselle raportoidaan kolme kertaa vuodessa kansainvälisen avustustoiminnan ajankohtaisista kysymyksistä.

Päätösehdotus: Hallitus merkitsee kansainvälisen avun tilanteen tiedoksi.

Päätös: Kansainvälisen avustustoiminnan johtaja esitteli avustustoiminnan tilanteen. Merkittiin kansainvälisen avustustoiminnan tilanne tiedoksi.

102

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.

Ensiapu- ja terveystoiminnan asiantuntijaryhmä ja Veripalvelun johtokunta ovat pitäneet kokouksensa hallituksen kokousten väliajalla.

Päätösehdotus: Hallitus kuulee raportit valiokuntien kokouksista.

Päätös: Hallitus kuuli raportit ensiapu ja terveystoiminnan asiantuntijaryhmältä sekä Kontti-johtokunnasta.

103

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 103.1** kokouksessa esillä).

Hallitus pyysi pääsihteerä esittelemään hallitukselle uuden jäsenen hyväksymisen prosessin sääntöuudistuksen jälkeen. **Oheisena** uuden jäsenen hyväksymisprosessi (**liite 103.2**).

Päätösehdotus: Hyväksytään uudet jäsenet ja todetaan jäsenyysprosessi.

Päätös: Hallitus hyväksyi 449 uutta jäsentä ja todettiin jäsenyysprosessi.

104

ENSIAPU- JA TERVEYDENASiantuntijaryhmän täydentäminen

Tausta: Ensiapu- ja terveystoiminnan asiantuntijaryhmässä on Sosiaali- ja terveystieteiden edustajana ollut Olli Haikala. Hän on nyt jäänyt eläkkeelle ja jatkajaksi ehdotetaan STM:n neuvottelevaa virkamiestä YTT Merja Rapelia.

Päätösehdotus: Merja Rapeli valitaan ensiapu- ja terveystoiminnan asiantuntijaryhmän jäseneksi.

Päätös: Merja Rapeli valittiin ensiapu- ja terveystoiminnan asiantuntijaryhmän jäseneksi.

105

VALTUUSTON KOOLLEKUTSUMINEN 23.11.2018

Tausta: SPR:n voimassa olevan asetuksen 47 §:n mukaan valtuusto kokoontuu syyskokoukseensa 1.10.-15.12. välisenä aikana. Valtuuston syyskokouksessa otetaan kantaa ajankohtaisiin humanitaarisiin kysymyksiin, keskustellaan toiminta- ja talouspoliittisista periaatekysymyksistä ja käsitellään tulevaisuuden kannalta keskeisiä kysymyksiä, järjestön kehittämistä sekä yhteiskuntasuhteiden ylläpitämistä (**liite 105**). Valtuuston teemaksi esitetään toimintaympäristön muutoksia ja niiden vaikutusta Punaisen Ristin auttamistoimintaan ja vapaaehtoistoimintaan.

SPR:n kokonaisuikataulun mukaisesti valtuuston kokous on perjantaina 23.11.2018 Helsingissä.

Päätösehdotus: Hallitus päättää Helsingissä 23.11. järjestettävän valtuuston kokouksen esityslistan.

Päätös: Hallitus vahvisti valtuuston 23.11. järjestettävän kokouksen esityslistan.

106

PÄÄSIHTEERIN KATSAUS

Tausta: Kuullaan pääsihteerin katsaus.

Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Kuultiin pääsihteerin katsaus, joka käsitteli seuraavia teemoja: Suomen Kuvalehden juttu Suomen Punaisesta Rististä, Braxin raportti,

Ruotsin metsäpalot ja Ruotsin Punaisen Ristin avustustyö, Punaisen Ristin kansainvälisen komitean strategia, Suomen Punaisen Ristin auttamistilanteet kesällä 2018 ja Merikatu 5 myynti. Merkittiin katsaus tiedoksi.

107

KESKUSHALLINNON JA VERIPALVELUN TILINKÄYTTÖOIKEUDET

Tausta: Järjestön hallitus päätti tammikuun kokouksessaan, että SPR:n pääpankiksi valitaan OP-ryhmä.

Alustavan siirtymäsuunnitelman pohjalta yhdessä OP-ryhmän kanssa täsmennettiin pankkipalveluratkaisut huomioiden myös piirien tilanne ja tarpeet. Siirtyminen ja uusien palveluiden käyttöönotto on tehty vaiheittain vuoden 2018 aikana.

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 sekä Veripalvelun tilinkäyttöoikeudet henkilöt uusille tileille OP Yrityspankki Oyj:ssä (**liite 107**).

Päätösehdotus: Hallitus hyväksyy liitteen mukaisesti tilinkäyttöoikeudet.

Päätös: Hallitus hyväksyi ehdotuksen mukaisesti.

108

ILMOITUSASIAT

108.1 Pöytäkirjat

- hallituksen pöytäkirja 4/18 **oheisena (liite 107.1.1)**
- Veripalvelun johtokunnan pöytäkirja 1/18 **oheisena (liite 107.1.2)**
- Kontti johtokunnan pöytäkirjat 4/17 ja 1/18 **oheisena (liite 107.1.3)**

108.2 Katastrofirahaston tilanne

- jaettiin kokouksessa (**liite 107.2**)

108.3 Varainhankinnan Q2/2018 raportti

- jaettiin kokouksessa (**liite 107.3**)

108.4 Sijoitustoiminnan raportti

- jaettiin kokouksessa (**liite 107.4**)

108.5 Jäsentilanne Q2/2018

- jaettiin kokouksessa (**liite 107.5**)

Jaetut asiakirjat merkittiin tiedoksi.

109

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Oheisena hallituksen vuoden 2019 alustava kokousaikataulu (**liite 108**).
Muutosehdotukset kokousaikataulusta tulee toimittaa Raija Mölsälle.

Sovittelulaitakunta kutsutaan koolle käsittelemään sääntöjen tulkintaan liittyviä kysymyksiä.

110

HALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS

Seuraava hallituksen kokous pidetään perjantaina 26.10. Veripalvelussa, jonka jälkeen yhteiskokous Veripalvelun johtokunnan kanssa.

Kokouksen aiheena:

- vuoden 2019 toiminta- ja talousarvio

Auttajat ulapalla – vapaaehtoisten seminaariristeily 9.-11.11.2018.
Risteilylle ilmoittautuminen Raija Mölsälle.

111

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja Pertti Torstila päätti kokouksen klo 11.55.