

<b>SUOMEN PUNAINEN RISTI</b>		<b>HALLITUS PÖYTÄKIRJA 7/2021</b>
<b>Keskustoimisto</b>		
Kokousaika: <b>perjantai 8.10.2021 kello 10.02-12.07</b>		
Kokouspaikka: <b>SPR Keskustoimisto, Tehtaankatu 1a ja Teams</b>		
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 +
Jäsenet	Outi Forsblom - Harri Jokiranta + Katja Kuusela + Marju Pihlajamaa + Jarno Rasinkangas + Ruut Rissanen + (kohdasta 118 eteenpäin)	Tapani Väisänen + Mimmu Ylipoussu +
Sihteeri	Eeva Holopainen +	Läsnäolo-oikeus: Otto Kari +
Poissa: Laura Musta, Harri Virta, Outi Forsblom		
Käsiteltävät asiat: 110 - 130		
Allekirjoitukset:		
Elli Aaltonen puheenjohtaja		Eeva Holopainen sihteeri
Jarno Rasinkangas pöytäkirjan tarkastaja		

SUOMEN PUNAINEN RISTI  
Keskustoimisto

HALLITUS  
7/2021

110  
KOKOUKSEN AVAAMINEN

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 10.02.

111  
KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

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

**Päätös:** Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

112  
ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

**Päätösesitys:** Hyväksytään esityslista.

**Päätös:** Hyväksyttiin esityslista.

113  
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA

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

**Päätösesitys:** Esitetään pöytäkirjan tarkastajaksi Jarno Rasinkangasta.

**Päätös:** Valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Jarno Rasinkangas.

114  
VALTUUSTON KOOLLEKUTSUMINEN

**Tausta:** SPR:n sääntöjen 47 §:n mukaan valtuusto kokoontuu syyskokoukseensa 1.10.-15.12. välisenä aikana. Valtuuston syyskokouksessa otetaan kantaa ajankohtaisiin humanitaarisiin kysymyksiin, keskustellaan toiminta- ja talouspoliittisista periaate-

kysymyksistä ja käsitellään tulevaisuuden kannalta keskeisiä kysymyksiä, järjestön kehittämistä sekä yhteiskuntasuhteiden ylläpitämistä (**liite 114**).

**Päätösesitys:** Hallitus päättää Helsingissä 19.11. järjestettävän valtuuston kokouksen esityslistan.

**Päätös:** Hallitus päätti Helsingissä 19.11. järjestettävän valtuuston kokouksen esityslistan. Esityslistalle lisätään valtuuston toiminnan kehittäminen edellisessä valtuuston kokouksessa keskustellun mukaisesti.

## 115 BRÄNDIUUDISTUS

**Tausta:** Punaisen Ristin olemassa oleva brändistrategia on vuodelta 2003 ja graafiset ohjeet vuodelta 2014 (**liite 115.1 ja 115.2**). Vuoden 2021 alussa käynnistettiin projekti, jonka tavoitteena on kirkastaa järjestön tavoitemielikuvaa, lisätä järjestöä kohtaan tunnettua luottamusta ja uudistaa viestinnällistä ilmettä. Uudistukseen on osallistettu organisaation eri tahoja. Projektin lopputuotteena halutaan saada nykyaikaiset, selkeät ohjeet ja työvälineet, joiden avulla luottamusta lisäävän, positiivisen mielikuvan rakentaminen on kaikille selkeää. Ohjeet toimivat työkaluna viestinnän ja markkinoinnin ammattilaisten lisäksi myös järjestön laajalle vapaaehtois kentälle ja yhteistyökumppaneille.

**Päätösesitys:** Hallitus kuulee esityksen brändiuudistuksen keskeisestä sisällöstä ja etenemisestä ja antaa näkemyksensä jatkokehityksestä. Brändikäsikirja sekä Graafinen ohje tulevat hallituksen päätöskäsittelyyn marraskuun kokouksessa.

**Päätös:** Hallitus kuuli brändiuudistuksen prosessista ja lähtökohdista. Hallitus kävi keskustelun järjestön näkyvyydestä ruotsinkieliselle väestölle sekä nykyiseen brändistrategiaan sisältyvistä arvo- lupauksista. Brändikäsikirja sekä Graafinen ohje tulevat hallituksen päätöskäsittelyyn joko marraskuun tai tammikuun kokouksessa, valmistelutilanteesta riippuen.

## 116 JÄRJESTÖTUKIMALLIN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA TYÖRYHMÄ

**Tausta:** Talous- ja kehittämisvaliokunta on kokouksessaan 8.9.21 jatkanut keskustelua järjestötukimallista ja päättänyt esittää hallitukselle järjestötukimallin kehittämistä koskevan työryhmän perustamista. Valiokunta pitää nykyistä mallia hyvänä ja tuen kriteerejä oikean suuntaisina, malli kaipaa lähinnä hienosäätöä, ei täydellistä muutosta (**liite 116**).

**Päätösesitys:** Hallitus päättää perustaa järjestötukimallin kehittämistä koskevan työryhmän sekä vahvistaa työryhmän toimeksiannon. Työryhmään kutsutaan:

- Paula Ilén, toiminnanjohtaja, SPR Satakunnan piiri, pj.
- Harri Jokiranta, SPR:n hallituksen jäsen
- Matti Hokkanen, talous- ja kehittämissvaliokunnan jäsen
- Riitta Nahkiaisola, puheenjohtaja, SPR:n Lapin piiri
- Anna-Lena Sjöblom, toiminnanjohtaja, SPR Turunmaan piiri
- Kristiina Kumpula, pääsihteeri
- Katriina Kuusela, järjestöpäällikkö, keskustoimisto
- Tapani Väisänen, talous- ja henkilöstöjohtaja, keskustoimisto

Työryhmä nimeää sihteerin pääsihteerin esityksestä.

**Päätös:** Hallitus päätti esityksen mukaisesti perustaa järjestötukimallin kehittämistä koskevan työryhmän sekä vahvisti työryhmän toimeksiannon. Hallitus vahvisti työryhmän jäseniksi esitetyt henkilöt ja pyysi, että työryhmä raportoi sille työnsä tuloksista toukokuussa 2022.

117

## KESKUSTOIMISTON JOHTOSÄÄNTÖ JA HYVÄKSYMISVALTUUDET

**Tausta:** Keskustoimiston nykyinen johtosääntö on vuodelta 2011 (**liite 117.1**). Siinä on lukuisia vanhentuneita viittauksia, termejä sekä toimiala-/linjakuvauksia, jotka edellyttävät päivittämistä. Lisäksi johtosäännössä olevat allekirjoitusoikeudet ovat osoittautuneet vaikeatulkintaisiksi. Johtosääntö esitetään tästä syystä päivitettäväksi (**liite 117.2**).

Johtosääntöä on tarkennettu erityisesti allekirjoitusoikeuksien osalta (15 §). Päivityksiä on tehty lisäksi keskustoimiston organisaatiota ja johdon tehtäviä kuvaaviin osiin sekä tarpeettomia pykälä on poistettu.

Keskustoimiston johtosääntöä täydentävät laitosten johtosäännöt ja erityisesti keskustoimiston hyväksymisvaltuudet, joka on samalla päivitetty (**liite 117.3**). Piireillä on omat vastaavat asiakirjansa.

Johtosääntö ja hyväksymisvaltuudet on käsitelty talous- ja kehittämissvaliokunnassa 8.9.21. Valiokunta ei tehnyt niihin muutoksia.

**Päätösesitys:** Hallitus hyväksyy keskustoimiston päivitetyn johtosäännön sekä siihen liittyvän hyväksymisvaltuudet-asiakirjan.

**Päätös:** Hallitus hyväksyi keskustoimiston päivitetyn johtosäännön sekä siihen liittyvän hyväksymisvaltuudet-asiakirjan.

**Tausta:** Suomen Punaisen Ristin hankintoja ohjaa yleisellä tasolla SPR:n taloussääntö. Taloussäännön hyväksyy valtuusto. Päivitetty taloussääntö tuli voimaan 1.1.2021 (**liite 118.1**). Hankintojen hoitamiseen on piireillä omat ohjeensa työjärjestyksissä. Kansainvälisellä avulla (FRC Procurement Guidelines) ja Veripalvelulla ovat omat hankintaohjeistuksensa, jotka perustuvat taloussääntöön. Sisäisen tarkastuksen tarkastusraportti (nro 5. 21.2.2020) suositti hankintaohjeistuksen laatimista koko SPR:lle. Hankintoja tehdään hajautetusti osastoissa, piireissä, laitoksissa ja keskusjärjestön yksiköissä.

Hankintaohjeistus (**118.2** ja **118.3**) on uusi, koko järjestöä koskeva, keskitetty, yksityiskohtaisempi ja luo läpinäkyvyyden hankintoihin SPR:ssä. Ohjeistuksen valmisteluun ovat osallistuneet piirit ja sitä kautta osastot, laitokset sekä keskusjärjestön yksiköt vuoden 2021 aikana. Ohjeistus perustuu soveltuvin osin SPR:n Veripalvelun talous- ja hankintaohjeistukseen. Kontti-ketjulle laaditaan oma hankintaohjeistus tarkoituksenmukaisuuden vuoksi.

Talous- ja henkilöstöjohtaja esittelee laaditun ohjeistuksen (**liite 118.4**). Tämä koko järjestön hankintaohjeistus on pieni osa yhteisten tukitoimintojen kehittämistä, jossa hajautettuja toimintoja; tässä tapauksessa tavoitteena on hoitaa hankintoja keskitetymin kansainvälisen toiminnan hankinta- ja logistiikkayksikön osaamista hyödyntämällä.

Hankintaohje on käsitelty talous- ja kehittämissaliokunnassa 8.9.2021. Valiokunta piti hankintaohjeistusta hyvänä ja selkeänä.

**Päätösesitys:** Hallitus hyväksyy hankintaohjeen noudatettavaksi kaikissa järjestöyksiköissä 1.1.2022 alkaen. Yksiköissä ja laitoksissa noudatetaan myös niiden osalta tarkennettuja ohjeita.

**Päätös:** Hallitus kuuli hankintaohjeen valmisteluprosessista sekä sen keskeisistä linjauksista. Hallitus piti ohjetta hyvänä ja tervetulleena, sekä sen valmistelua kattavana. Hallitus pyysi, että soveltamisohjeissa tarkennetaan, mitä kolmen tarjouksen vaatimus käytännössä tarkoittaa.

Hallitus hyväksyy hankintaohjeen noudatettavaksi kaikissa järjestöyksiköissä 1.1.2022 alkaen. Yksiköissä ja laitoksissa noudatetaan myös niiden osalta tarkennettuja ohjeita.

119

## KONTIN HANKINTAOHJE JA HYVÄKSYMISVALTUUDET

**Tausta:** Kontti-ketjun toiminta on sen liiketaloudellisista lähtökohdista johtuen järjestetty muusta järjestöstä eri tavoin sekä hallinnollisesti että taloudellisesti. Tämän takia on tarkoituksenmukaista, että sille hyväksytään oma ohjeistus sen talous- ja hankintamenettelyihin (**liite 119**). Toiminnassa noudatetaan aina myös järjestön taloussääntöä ja niiltä osin kuin sitä ei ole ohjeessa erikseen määrätty, yleistä hankintaohjetta.

**Päätösesitys:** Hallitus hyväksyy hankintaohjeen noudatettavaksi Kontti-ketjun toiminnassa 1.1.2022 alkaen.

**Päätös:** Hallitus kuuli esityksen ja kävi keskustelun Kontin hankinta-ohjeesta. Hallitus muutti ohjeeseen sisältyviä päätöksentekorajoja niin, että pääsihteerin hyväksyntäraja on 250 000 euroa, jotta se on linjassa muiden kotimaan toimintaan liittyvien hankintojen hyväksyntärajojen kanssa. Hallitus hyväksyi hankintaohjeen näin muutettuna noudatettavaksi Kontti-ketjun toiminnassa 1.1.2022 alkaen.

120

## ALOITE VAPAAEHTOISEN PELASTUSPALVELUN KEHITTÄMISESTÄ

**Tausta:** Järjestön jäsen Anders Blomberg on tehnyt aloitteen koskien Vapaaehtoisen pelastuspalvelun kehittämistä (**liite 120**). Aloitteessa nostetaan esille mm. henkilöstön resurssointi, tarjottu koulutus ja erityisesti verkkokoulutus sekä toiminnan kehittämisen läpinäkyvyys. Aloitteen tekijä toivoo, että henkilöstöresursseihin Vapepa-toiminnan koordinoimiseksi kiinnitettäisiin huomiota.

Vapepan resurssit herättävät säännöllisesti keskustelua ja on tärkeää, että verkoston toimijat vaikuttavat aktiivisesti uusien toimintatapojen kehittämiseen ja resurssien tehokkaaseen käyttöön. Suomen Punaisen Ristin oman valmiuden lisäksi myös Vapepan koordinaatiotyötä ja niihin käytettäviä resursseja arvioidaan jatkuvasti.

Vapepassa on meneillään monia uudistuksia, joiden vaikuttavuutta arvioidaan. Uudistusten tavoitteena on löytää uusia työtapoja toimia tehokkaasti ja varmistaa vapaaehtoisten tuki verkoston järjestöjen itsensä kautta.

Vapepa-koordinaatioon käytetään piireissä keskimäärin 0,7 henkilötyövuotta (vaihteluväli 0,5-1,0). Tehtävä on sidottu tällä hetkellä piireihin, koska ne vastaavat Punaisen Ristin alueellisesta yhteistyöstä ja yhteistyösopimusten mukaisista koordinaatiotehtävistä. Piirin valmiuspäällikön työtehtävä on laaja. Monelta osin Punaisen Ristin valmiuden kehittäminen on samalla Vapepan valmiuden kehittämistä ja toisin päin. Vapepaan kohdistuvan työn osalta korostuu yhteistyön

kehittäminen, toimintojen yhteensovittaminen sekä hyvien toimintamallien ja käytänteiden jakaminen.

Keskustoimistossa Vapepan koordinaatioon on kohdistettu yhteensä 3,4 henkilötyövuotta. Näihin sisältyvät kokoaikainen koordinaattori, kokoaikainen valmiuskoulutus suunnittelija sekä osa-aikaisesti valmiussuunnittelija (70%) ja viestinnän asiantuntija (50%).

Aloitteessa esitetty toive, että henkilöstöresursseja uudelleen organisoitaisiin niin, että Vapepan koordinoimiseen alueellisesti löytyisi yksi kokopäiväinen työntekijä yksin tai yhdessä toisen piirin kanssa tai että se olisi kokonaan osa keskustuimiston tehtävää niin, että piirin valmiuspäälliköiden tehtävät Punaisen Ristin valmiuden kehittäjinä olisi selkeämpi, joka edellyttäisi käytännössä merkittävää lisäresursointia. Merkittävän lisäresurssin antaminen ei tällä hetkellä ja erityisesti STEA:n rahoituksen jatkuvuuden epävarmuus huomioiden ole mahdollista niin, että kaikkia alueita kohdeltaisiin tasapuolisesti.

Vapaaehtoisen pelastuspalveluun kohdistettuja resursseja arvioidaan säännöllisesti osana talous- ja toimintasuunnittelua. Erityisesti sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:n rahoituksen kehittymistä ja sen vaikutusta myös Vapaaehtoisen pelastuspalvelun rahoitukseen seurataan aktiivisesti.

Alueellisesti koordinaatioon ja tukeen liittyvät tarpeet ovat erilaisia ja toiminnassa pyritään tasapuoliseen palveluun. Verkoston jäsenyhdistysten osallisuuden edistäminen on ollut vahvasti esillä mm. Vapepan koordinaatiojärjestöjen yhteistyössä sekä johtosäännön päivittämisen yhteydessä. Koordinaatiojärjestöt ovat laatineet keväällä 2021 suunnitelman, joka sisältää useita kehittämistoimenpiteitä, joista monia ollaan parhaillaan toteuttamassa. Suunnitelma esiteltiin keskustuimikunnan kokouksessa 16.9.2021. Suunnitelmassa huomioituja näkökulmia ovat

- Koordinaatioon liittyvät vastuut, roolit ja työnjako
- Koordinaatiojärjestöjen keskinäinen yhteistyö
- Koordinaatiotyön osallistava kehittäminen, verkoston jäsenten odotukset
- Koordinaatioon liittyvä viestintä
- Verkoston edustaminen, lausunnot
- Koordinaation rahoitus, toiminnan ja talouden suunnittelu

Koulutusten osalta käynnissä on parhaillaan laaja Vapepan koulutus uudistus, joka vaatii kaikkien Vapepan koulutusmateriaalien päivittämistä uuden koulustoimintaohjeen mukaiseksi. Viimeisen puolen vuoden aikana on tehty tai saatettu työn alle Vapepan peruskurssin päivitys, ensihuollon peruskurssin päivitys, Vapepa-johtajakoulutuksen päivitys, johtopaikkatoimijakoulutuksen suunnittelu, ryhmänjohtajakoulutuksen suunnittelu ja noin viiden 1. tason koulutusmoduulin suunnittelu. Sen lisäksi korkealla prioriteetilla päivitystä odottaa etsintäkurssi ja viestikurssi sekä tarkempaa suunnittelua valmiuspäivystäjäkoulutus. Kaikkia koulutuksia

työstetään yhdessä valmiuspäälliköiden, muiden työntekijöiden ja resurssikouluttajien kanssa. Keskustoimistolla on tässä koordinaatio-vastuu.

Yleisesti ottaen koulutuksien suunnittelussa keskiössä on ollut keskustoimikunnan asettama koulutustyöryhmä. Kaikkien Vapepan jäsenjärjestöjen koulutusvastaavien tapaamiset ovat tärkeitä sidosryhmätapaamisia, joiden kautta jäsenjärjestöjen näkökulmat voidaan ottaa koulutussuunnittelussa monipuolisesti huomioon. Kaikkia koulutuksen kannalta merkittäviä uudistuksia on käsitelty näissä ryhmissä.

Jäsenjärjestöjen toiveita koulutussuunnittelun suhteen on tänä vuonna kartoitettu myös laajalla koulutustoimintakyselyllä, jonka perusteella priorisointia on tehty ja uusia ideoita noussut keskusteluun. Keskustelussa on ollut erityisesti Vapepan peruskurssin siirtäminen verkkoon ns. harjoittelijan koulutukseksi.

Suurin edistysaskel etäkoulutusten saralla on ITSlearningiin toteutettu ensihuollon verkkokurssi, joka on valmis käyttöönottettavaksi. Kouluttajaperehdytystä tähän on tarjolla marraskuun Valmius-kouluttajien täydennyskoulutuksessa. Verkkokurssin käyttöastetta ja koulutuspalautetta on tarkoitus seurata tarkoin, koska se antaa suuntaa verkkokoulutusten kehittämislle jatkossa.

**Päätösesitys:** Hallitus käy keskustelun aloitteesta. Hallitus pyytää pääsihteerää vastaamaan aloitteen tekijälle käydyn keskustelun pohjalta.

**Päätös:** Hallitus kävi keskustelun aloitteesta ja totesi meneillään olevien toimenpiteiden olevan kattavia ja oikeansuuntaisia. Hallitus pyysi pääsihteerää vastaamaan aloitteen tekijälle taustatekstin sekä käydyn keskustelun pohjalta.

121

## HENKILÖKUNNAN TOIMINTATAPOHJEET

**Tausta:** Järjestön hallitus hyväksyi 23.9.2016 henkilöstölle toimintatapaohjeet (**liite 121.1**). Tekstissä on sittemmin huomioitu joitakin epätarkkuuksia ja päällekkäisyyksiä. Toimintatapaohjetta on lyhennetty, tiivistetty, tekstiä sujuvoitettu sekä yhteneväistetty koko Punaisen Ristin henkilöstöä koskeviksi yhteisiksi toimintatapaohjeiksi niin, että se sopii myös laitoksille sekä Punainen Risti Ensiapu Oy:lle. Ohjeiden sisältö on keskeisiltä osiltaan pysynyt samana (**liite 121.2**). Päivitys on tehty yhteistyössä Veripalvelun, Punainen Risti Ensiapu Oy:n ja Kontin kanssa.

**Päätösesitys:** Hallitus hyväksyy henkilökunnan päivitettyt toimintatapaohjeet.



Hallitus edellyttää, että kaikki järjestöyksiköt käsittelevät ohjeet henkilökunnan kanssa ja että se sisällytetään uusien työntekijöiden perehdytysohjelmaan.

**Päätös:** Hallitus kävi keskustelun toimintatapaohjeista. Niitä pidettiin hyvinä ja tarpeellisina ja hallitus korosti, että asiasta tulee keskustella järjestön sisällä säännöllisesti ja kattavasti. Hallitus pyysi, että eettisyys näkyy myös ohjeiden otsikossa. Hallitus hyväksyy henkilökunnan päivitetyt toimintatapaohjeet otsikolla "henkilökunnan eettiset toimintatapaohjeet".

Hallitus edellytti, että kaikki järjestöyksiköt käsittelevät ohjeet henkilökunnan kanssa ja että se sisällytetään uusien työntekijöiden perehdytysohjelmaan.

122

KIINTEISTÖMYYNTI (ei julkinen)

...

123

HALLITUKSEN KOKOUSAIKATAULU 2022

**Tausta:** Hallituksen hyväksyttäväksi on valmisteltu vuosikello vuodeksi 2022, joka sisältää hallituksen ja valtuuston kokousten aikataulut sekä päätettävät asiat ja säännöllisesti raportoitavat kysymykset (**liite 123**).

Hallituksen aikaisemmin sähköpostitse saamaan versioon on lisätty yhteinen tapaaminen Veripalvelun kanssa helmikuussa 2022.

**Päätösesitys:** Hallitus hyväksyy suunnitellun aikataulun sekä vuosikellon työskentelynsä rungoksi.

**Päätös:** Hallitus hyväksyi suunnitellun aikataulun sekä vuosikellon työskentelynsä rungoksi. Veripalvelun tapaamisen ajankohdaksi päätettiin 10.2.2022 klo 15-17.

124

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.

Veripalvelun hallitus, ensiaputoiminnan asiantuntijaryhmä, Kontti johtokunta, valtakunnallinen nuorisotoimikunta, talous- ja kehittämissivoliokunta, nuorten turvatalojen johtokunta, ilmastonmuutosvaliokunta sekä tarkastusvaliokunta ovat pitäneet kokouksensa hallituksen kokousten väliajalla.

### **Ensiapu- ja terveystoiminnan asiantuntijaryhmän kokous**

**2.9.2021:** Asiantuntijaryhmä hyväksyi SPR:n 20. ensiapu- ja ensihoitosymposiumin (10.-11.2.2022) ohjelman. Keskeisinä aiheena tulevat olemaan päivittyneet ensiapu- ja elvytysohjeet ja niiden kouluttaminen väestölle. Tällä kertaa symposiumi järjestetään etätoteutuksena. Asiantuntijaryhmä kuuli myös perehdytyksen psykososiaalisesta tuesta. Lisäksi kuultiin festaritoiminnan kooste kesästä 2021 sekä suunnitelma päivystysten tilausjärjestelmän toteuttamisesta. Käsittelyssä oli kaksi Suomen Punaisen Ristin ensiavun huomionsoitushakemusta, joiden pohjalta asiantuntijaryhmä esittää myönnettäväksi neljälle nuorelle auttajalle kunniakirjat ja pronssiset huomionsoituslaatat. Seuraavassa kokouksessa käsitellään luonnos kansallisten ensiavun kouluttajakoulutuksien sisällöistä ja ensiapukouluttajien pohjakoulutusvaatimuksista.

**Kontti-johtokunnan kokous 6.9.2021:** Ketjun johtaja esitteli ketjun myynti- ja tuloskehityksen, ketjun tulos 1-6/21 on budjetin mukainen. Heinäkuun jälkeen tehdyn ennusteen perusteella on todennäköistä, että ketju kokonaisuudessaan pääsee budjetoituun tulokseen vuonna 2021 (jaettavaa tulosta 4,35 m€). Koronapandemian vaikutukset ketjun myyntiin ja tulokseen ovat nykyhetkessä varsin vähäiset. Pidempiaikaisia vaikutuksia kilpailutilanteeseen tai henkilöstön hyvinvointiin on vielä liian aikaista arvioida. Työllisyyden kuntakokeilujen alkaminen hieman onnaldellen on vaikeuttanut työntekijöiden ohjautumista Konttiin. Tilanteen toivotaan paranevan syksyn kuluessa. Kokouksessa käsiteltiin ketjun toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2022 ja hyväksyttiin se esiteltäväksi hallitukselle. Myynnin arvioidaan kasvavan noin 4 %, toisaalta myös kustannustason nousuun on varauduttava, esimerkiksi tänä vuonna tehdyn myymälöiden työnjohdon lisäresurssoinnin vaikutukset näkyvät täysimääräisesti vasta ensi vuonna. Ketjussa suunnitellaan myös varsin merkittäviä kehittämissivoliokkeja ja -investointeja tietojärjestelmiin ja logistiikan parantamiseen. Kokonaistulos vuodelle 2022 on siis budjetoitu hieman tätä vuotta alhaisemmaksi (4,2 m€). Johtokunta totesi, että toimintasuunnitelma on kasvua hakeva ja pyrkii varmistamaan Kontti-ketjun kilpailukyyn.

**Valtakunnallinen nuorisotoimikunta 29.8.2021:** Kokouksessaan toimikunta mm. tarkensi ja kävi läpi kolmen painopisteensä etenemistä syksyllä 2021, kommentoi Allianssin strategialuonnosta vuosille 2022-2026 ja sai katsauksen yleiskokouksen 2020 hyväksymän aloitteen toimeenpanoon piirien nuorisotoiminnan resurssien lisäämisestä. Allianssin strategialuonnoksen osalta toimikunta oli tyytyväinen luonnokseen ja koki hyvänä mm. sen, että strategiassa on yhtenäisyyksiä Suomen Punaisen Ristin nuorisotoiminnan kanssa.

linjauksen kanssa. Nuorisotoimikunta kävi läpi yleiskokouksen 2020 hyväksymän aloitteen nuorisotoiminnan resurssien lisäämisestä piireissä ja keskusteli sen toimeenpanon etenemisestä. Keskustelun pohjalta toimikunta pyytää keskustoimistolta selkeämpiä prosesseja aloitteiden toimeenpanoon ja seurantaan. Lisäksi toimikunta miettii myöhemmin, miten se voisi edistää aloitteen toimeenpanoa omalla toiminnallaan.

**Talous- ja kehittämiss valiokunta 8.9.2021:** Valiokunta jatkoi edellisessä kokouksessa aloitettua keskustelua järjestötukimallista ja päätyi esittämään hallitukselle järjestötukimallin kehittämistä koskevan työryhmän perustamista. Valiokunta pitää nykyistä mallia hyvänä ja tuen kriteerejä oikean suuntaisina. Malli kaipaa lähinnä hienosäätöä, ei täydellistä muutosta. Voidaan harkita ottaa mukaan osaamiseen ja yhteistyöhön liittyviä mittareita, mutta mallista ei saisi tehdä liian monimutkaista. Kehittämistyössä on tärkeää pohtia mittareiden tasoa ja realistisuutta. Myös läpinäkyvyyteen tulee kiinnittää huomiota. Valiokunta piti tärkeänä, että mittarit ohjaavat toimintalinjauksen mukaiseen toimintaan ja toimivat hallituksen työkaluna toimintalinjauksen tavoitteiden edistämässä ja ohjatessa järjestöä tulevaisuudessa haluttuun suuntaan. Valiokunta piti myös tärkeänä, että piirit eivät joudu keskenään kilpailuasetelmaan järjestötukimallin johdosta.

Valiokunta kuuli esityksen talouden tasapainottamisen nykytilasta ja toimenpiteistä ja merkitsi sen tiedoksi. Valiokunta piti tärkeänä, että säästöjä ja talouden tasapainottamista tarkastellaan toiminnallisuus edellä.

Valiokunta kuuli esitykset viestintäosaamisen vahvistamisesta ja keskustoimiston päivitetystä johtosäännöstä ja hyväksymisvaltuuksista ja merkitsi molemmat esitykset tiedoksi. Valiokunta kuuli myös esityksen hankintatoiminnon kehittämisestä ja piti hankintaohjeistusta hyvänä ja selkeänä.

**Nuorten turvatalojen johtokunta 15.9.2021:** Nuorten turvatalojen 15.9. johtokunnassa oli vain yksi asiakokonaisuus käsittelyssä, koska Nuorten digitaalinen turvatalon käsittely siirtyi 30.9. pidettävään kokoukseen. Kokouksessa hyväksyttiin Nuorten turvatalojen toimintasuunnitelma pienin täydennysehdotuksin ja talousarvio vuodelle 2022 esityksen mukaisena. Johtokunnassa käytiin keskustelua Nuorten turvatalojen moninaistuvasta toiminnasta ja budjettirakenteesta. Todettiin budjettirakenne haastavaksi tilanteessa, jossa kulut väistämättä kasvavat (mm. indeksi- ja työehtosopimuksen mukaiset korotukset). Todettiin, että nykyinen budjettirakenne ei rohkaise laajamittaiseen kehittämistyöhön, vaan siihen on hankittu rahoitusta ulkopuolisista, määräaikaisten projektirahoituksista. Keskustelussa nostettiin esille pitkäjänteisen ja kestävä talouden suunnittelun tarve ja sovittiinkin erillisen työryhmän perustamisesta tähän liittyen.

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

**Päätös:** Yllä mainittujen valiokuntien kokousten lisäksi hallitus kuuli suulliset raportit:

**Nuorten turvatalojen johtokunnan toisesta kokouksesta**

**30.9.2021:** Johtokunta käsitteli kokouksessaan Nuorten digitaalisen turvatalon asiakokonaisuutta. Digitaalisen turvatalon valtakunnallinen toimintamalli nähtiin tärkeänä investointina, niin nuorten ja perheiden auttamisen, digitaalisen vapaaehtoistoiminnan kuin kumppanuuksien tuoman potentiaalinen näkökulmista. Nuorten digitaalista turvataloa pidettiin vaikuttavana toimintana, jonka kustannustehokkuus on pohdittu ja perusteltu. Johtokunta piti tärkeänä, että digiturvataloa kehitetään kiinteänä osana turvatalojen kokonaisuutta sekä koko järjestön toimintaa ja sen kehittämistä, niin digitaalisen vapaaehtoistoiminnan kuin verkkoauttamisen suhteen. Viestintä nousi keskustelussa tärkeänä osa-alueena esille, jotta oikeat ja helpot reitit tuen ja vapaaehtoistoiminnan äärelle löytyvät. Digitaalisen turvatalon avaamisen ajankohtaa pidettiin otollisena: yhteiskunnalliset muutokset koskevat yhtä lailla julkisia tukipalveluja kuin järjestötoimintaa. Epävarmoina aikoina digitaalinen turvatalo voi onnistuessaan pikemminkin tuoda kuin viedä vakautta. Sovittiin, että digiturvatalon asiakokonaisuus viedään keskusteltavaksi Punaisen Ristin hallitukseen. Lisäksi kokouksessa tarkennettiin Nuorten turvatalojen toiminnan ja talouden kestävyyttä käsittelevän työryhmän tehtävää ja aikataulua.

**Ilmastonmuutosvaliokunnan kokouksesta 4.10.2021:** Valiokunta jatkoi linjauksen valmistelua ja on valmistellut syksyksi webinaarisarjan, jonka avulla varsinaisen linjaustyön lisäksi edistetään jo sen toimeenpanoa käytännössä.

**Tarkastusvaliokunnan kokouksesta 27.9.2021:** Valiokunnan asialistalla olivat tilintarkastajien tarkastussuunnitelma vuodelle 2021, tietoturvan ja tietosuojan sisäisen tarkastuksen raportit koskien Veripalvelua, keskushallintoa ja piirejä sekä johdon toimenpidesuunnitelmat näihin liittyen. Valiokunta kuuli tilintarkastajien tarkastussuunnitelman vuodelle 2021 ja totesi keskustelun yhteydessä, että valiokunta suosittelee whistleblowing direktiivin noudattamista tulevaisuudessa riippumatta siitä, onko SPR:n pakko sitä noudattaa. Valiokunta kuuli myös esitykset sisäisen tarkastuksen raporteista ja kävi keskustelun tarkastusraporttien edellyttämistä jatkotoimenpiteistä.

125

UUSIEN JÄSENTEN HYVÄKSYMINEN

**Tausta:** SPR-asetuksen (827/2017) 11 §:n mukaisesti järjestön hallitus hyväksyy uudet jäsenet. Tämän mukaisesti hallitukselle annetaan hyväksyttäväksi lista järjestön jäseniksi liittyneistä henkilöistä (**liite 125**).

**Päätösesitys:** Hyväksytään uudet jäsenet.

**Päätös:** Hallitus hyväksyi uudet jäsenet.

126

## PÄÄSIHTEERIN KATSAUS

**Tausta:** Kuullaan pääsihteerin katsaus.

**Päätösesitys:** Merkitään tiedoksi.

**Päätös:** Kuultiin pääsihteerin katsaus, joka käsitteli:

- **Nälk päivän 2021 onnistumista:** Korona vaikutti lipaskeräyksen toteutumiseen ja vaikeutti kerääjien rekrytointia. Yritysyhteistyö nousee merkittäväksi osaksi keräyksen tulosta. Piirien antaman arvion mukaan yli 80% osastoista osallistui keräykseen parhaana keräyspäivänä eli perjantaina 24.9. Noin puolet osastoista oli sitä mieltä, että keräys on mennyt joko paremmin tai yhtä hyvin kuin viime vuonna. Reilu 20% osastoista arvioi koronan vaikuttaneen keräyspäiviin ja ihmisiä on ollut vähemmän liikkeellä ja/tai kerääjiä on saatu rekrytoitua vähemmän. Arvio Nälk päivän kokonaistuloksesta on tällä hetkellä 2,15M €. Avun ketju -heijastimen sekä Tokmannin tuoteyhteistyön vaikutus tulokseen tulee olemaan merkittävä, mutta koska molemmat toteutetaan ensimmäistä kertaa, niiden tuoton ennakkointi on haastavaa.
- **Kansainvälisiä ajankohtaisia asioita: Afganistanin** osalta kuultiin, että taistelut ovat hiljentyneet ja tilanne on osin rauhoittunut. Talibanin turvatakuu humanitaarisille toimijoille on toistaiseksi pitänyt. Kansainvälisen rahoituksen äkillinen loppuminen kohdistuu yhteiskunnan perustoimintoihin, esim. yli 2 000 terveyslaitosta uhkaa sulkeminen. IFRC päivitti syyskuun alussa hätäapuvetoomustaan. SPR on tukenut IFRC:N avustusoperaatiota 350 000 eurolla, josta 150 000 euroa käyttö-tarkoituksenmuutoksella UM:n kehitysyhteistyövaroista. Lisäksi SPR jätti 800 000 euron humanitaarisen avun hakemuksen UM:lle syyskuun lopussa. Pitkäkestoinen terveys/vesi- ja sanitaatio-ohjelma jatkuu ainakin toistaiseksi. **Haitin maanjäristyksen** osalta kuultiin, että IFRC koordinoi liikkeen avustustoimintaa ja hätäapuvetoomusta (10 MCHF) päivitetään, tarkoituksena nostaa avunsaajien lukumäärää. Neljästä tämänhetkisestä ERUsta (logistics, relief, IT/T ja kenttäsairaala) kaksi on SPR:n johtamia. SPR on antanut 100 000€ katastrofirahastosta hätäapuvetoomukseen ja paikalla on tietoliikenne- ja viestintä (IT/T) ERU, jossa on 2 delegaattia ja jota Itävallan PR tukee. Lisäksi paikalla on kenttäsairaala ERU, jossa on delegaatteja Suomen lisäksi useista maista. **Itä-Afrikan kuivuus** jatkuu ja kuultiin SPR:n tuesta Itä-Afrikan ohjelmiin on tällä hetkellä: mm. katastrofirahastosta on

syyskuussa 2021 annettu yhteensä 200 000 euroa Liiton hätäpuveto-omuksiin, UM on v.2020 antanut humanitaarisen avun myöntöjä Komitean hätäpuoperaatioihin Etiopiassa (1,2 MEUR) ja Somaliassa (1,2 MEUR), kehitysyhteistyöohjelmien kautta annetaan tukea Somalian terveysohjelmaan (IFRC) Somalimaassa ja sekä eri ohjelmiin Etiopiassa ja Keniassa. Lisäksi kuultiin **Välimeren pelastusoperaation** jatkosta, jossa SPR tuki meripelastusoperaatiolle tällä hetkellä on logistikko (maalla), viestintädelegaatti sekä suunnitteilla rahallinen tuki katastrofirahastosta.

- Lisäksi hallitus sai tiedoksi **piirien jatkavat tai uutena aloittaneet puheenjohtajat.**

Merkittiin raportti tiedoksi.

127

## ILMOITUSASIAT

### 127.1 Pöytäkirjat

- hallituksen pöytäkirja 6/21 **oheisena (liite 127.1.1)**
- Veripalvelun hallituksen pöytäkirjat 1-5/21 **oheisena (liite 127.1.2)**
- Kontti johtokunnan pöytäkirja 2/21 **oheisena (liite 127.1.3)**
- ensiapu- ja terveystoiminnan asiantuntijaryhmän pöytäkirja 3/21 **oheisena (liite 127.1.4)**
- valtakunnallisen nuorisotoimikunnan pöytäkirja 3/21 **oheisena (liite 127.1.5)**
- nuorten turvatalojohtokunnan pöytäkirja 3/21 **oheisena (liite 127.1.6)**

### 127.2 Sijoitustoiminnan raportti (**liite 127.2**)

### 127.3 Jäsenraportti Q3/2021 (**liite 127.3**)

Merkittiin asiakirjat tiedoksi.

128

## MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Ei muita esille tulleita asioita.

129

## HALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS

Seuraava hallituksen kokous on 19.11.2021, perään valtuuston kokous sekä piiriseminaari toiminnanjohtajien sekä piirien puheenjohtajien kanssa. Hallituksen esityslistalla toistaiseksi:

- toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksyminen
- kansainvälisen avustustoiminnan linjaus
- brändikäsikirjan hyväksyminen

130

#### KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12.07.