

<b>SUOMEN PUNAINEN RISTI</b>		<b>HALLITUS</b>	<b>PÖYTÄKIRJA 7/2018</b>
<b>Keskustoimisto</b>			
Kokousaika: sähköpostikokous 7.11.2018			
Kokouspaikka: sähköpostikokous			
Läsnä:		Vastaava esittelijä:	
Puheenjohtaja	Pertti Torstila +	pääsihteeri Kristiina Kumpula+	
Varapuheenjohtajat	Ann-Mari Audas- Willman+ Otto Kari+ Sami Laitinen-	Muut esittelijät: John Ekelund+ Ilpo Kiiskinen+ Leena Kämäräinen+ Kalle Löövi+ Tapani Väisänen+	
Jäsenet	Henri Backman- Outi Forsblom+ Eija Karine+ Katja Kuusela+ Marju Pihlajamaa+ Markku Suokas+		
Sihteeri	Tiina Salmio+	Läsnäolo-oikeus: Pirkko-Liisa Ollila+	
Poissa: Sami Laitinen ja Henri Backman			
Käsiteltävät asiat: 130 - 136			
Allekirjoitukset:			
Pertti Torstila puheenjohtaja		Tiina Salmio sihteeri	
pöytäkirjan tarkastaja			

SUOMEN PUNAINEN RISTI  
Keskustoimisto

HALLITUS  
7/2018

130  
KOKOUKSEN AVAAMINEN

Kokous avattiin sähköpostitse kello 8.48.

131  
KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

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

**Päätös:** Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

132  
ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

**Päätösehdotus:** Hyväksytään esityslista.

**Päätös:** Hyväksyttiin esityslista.

133  
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA

**Päätösehdotus:** Esitetään pöytäkirjan tarkastajaksi Sami Laitista.

**Päätös:** Valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Outi Forsblom.

134  
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 134** salattuna erillisliitteenä).

Hallitukselle esitettiin 26.10. kokouksessa ylimääräisiä sähköpostikokouksia jatkossa marraskuun alussa ja vuoden vaihteessa, jotta uudet jäsenet saadaan hyväksytyä ennen osastojen syyskokouksia ja vuoden vaihdetta.

**Päätösehdotus:** Hyväksytään uudet jäsenet. Päätetään pitää vielä toinen ylimääräinen hallituksen sähköpostikokoukset 7.1.19 uusien jäsenten hyväksymiseksi.

**Päätös:** Hyväksyttiin 118 uutta jäsentä. Päätettiin pitää vielä toinen ylimääräinen hallituksen sähköpostikokoukset 7.1.2019 uusien jäsenten hyväksymiseksi.

135

#### SEURAAVA HALLITUKSEN KOKOUS

Hallituksen seuraava kokous 23.11.2018 valtuuston kokouksen yhteydessä. Esityslistalla hallituksen vuosikello 2019, Veripalvelun tutkimusrahoitus, Kontti tilanne, sisäisen tarkastuksen toimintaohje ja sijoitustoiminnan linjaus.

136

#### KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokous päätettiin kello 23.59.