

SUOMEN PUNAINEN RISTI		HALLITUS	PÖYTÄKIRJA 8/2018
Keskustoimisto			
Kokousaika: perjantai 23.11.2018 klo 10.07-11.56			
Kokouspaikka: Ravintola Sunn, Aleksanterinkatu 26, Helsinki			
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+	
Jäsenet	Henri Backman+ Outi Forsblom+ Eija Karine+ Katja Kuusela+ Marju Pihlajamaa+ Markku Suokas-	Tapani Väisänen+ Sari Nikkola+	
Sihteeri	Tiina Salmio+	Läsnäolo-oikeus: Pirkko-Liisa Ollila+	
Poissa: Markku Suokas ja Ilpo Kiiskinen			
Käsiteltävät asiat: 137 - 156			
Allekirjoitukset:			
Pertti Torstila puheenjohtaja		Tiina Salmio sihteeri	
Eija Karine pöytäkirjan tarkastaja			

137
KOKOUKSEN AVAAMINEN

Puheenjohtaja Pertti Torstila avasi kokouksen kello 10.07.

138
KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

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

Päätös: Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

139
ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Päätösehdotus: Hyväksytään esityslista.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista.

140
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA

Tausta: Pöytäkirja lähetetään hallitukselle sähköisesti viikon kuluessa kokouksesta.

Päätösehdotus: Esitetään pöytäkirjan tarkastajaksi Eija Karinetta.

Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Eija Karine.

141
RAPORTTI KONTTI-KIERRÄTYSTAVARATALON TILANTEESTA

Tausta: Kontti-kierrätystavaratalon johtaja Sari Nikkola raportoi hallitukselle Kontin kehityksestä.

Päätösehdotus: Hallitus merkitsee raportin tiedoksi.

Päätös: Hallitus merkitsi raportin tiedoksi.

142

KIINTEISTÖT (ei julkinen)

...

143

SIJOITUSLINJAUKSEN UUSIMINEN

Tausta: SPR:n hallituksen tehtävänä on asetuksen 52 § kohdan 6 mukaisesti huolehtia järjestön kokonaistaloudesta ja omaisuudesta sekä siitä, että varainhoito on järjestetty luotettavalla tavalla. Tätä tarkoitusta varten hallitus vahvistaa vuosittain sijoituslinjauksesta koko järjestölle. Sijoituslinjauksessa määritellyistä periaatteista voidaan poiketa vain hallituksen päätöksellä.

Sijoitustoiminnan linjauksen keskeinen muutos koskee vaihtoehtoisten sijoitusten lisäämisen vaikutusta sijoitustoiminnan perusallokaatioon ja taktisiin vaihteluväleihin.

Muutosten tavoitteena on mahdollistaa vaihtoehtoisten sijoitusten laajempi käyttö, jolla parannetaan sijoitusomaisuuden tuotto-riski -suhdetta. Koko salkun tuotto-odotusta voidaan parantaa lisäämättä olennaisesti sijoitusten riskitasoa. Vaihtoehtoisten sijoitusten osalta sitoudutaan sijoituksiin pitemmäksi aikaa, joka heikentää tältä osin sijoitusten likviditeettiä. Sijoitustoiminnan linjaukseen on päivitetty myös sijoitustoiminnan raportoinnissa toteutetut muutokset varainhoidon kilpailutuksen jälkeen.

Sijoitustoimikunta on käsitellyt esitystä sijoituslinjauksen muutoksista 7.11.2018 kokouksessaan ja sijoitustoimikunta esittää hallitukselle päivitetyn sijoitustoiminnan linjauksen vahvistamista (**liite 143**).

Päätösehdotus: Hallitus hyväksyy SPR:n sijoitustoiminnan linjauksen noudatettavaksi SPR:n sijoitustoiminnassa ja lähettää sen piirien ja sijoitusomaisuutta hallinnoivien osastojen hallituksille tiedoksi ja toimeenpantavaksi.

Päätös: Hallitus päätti, että sijoitustoiminnan linjauksen sääntöviittaukset tulee päivittää. Hallitus hyväksyi SPR:n sijoitustoiminnan linjauksen noudatettavaksi SPR:n sijoitustoiminnassa ja lähettää sen piirien ja sijoitusomaisuutta hallinnoivien osastojen hallituksille tiedoksi ja toimeenpantavaksi.

144

VERIPALVELUN JOHTOKUNNAN ESITYS TUTKIMUSRAHOITUKSESTA (ei julkinen)

...

145

VERIPALVELUN JOHTOKUNNAN ESITYS VERIPALVELUN TUOTANNON VARATILOJEN SELVITYKSEN KÄYNNISTÄMISESTÄ (ei julkinen)

...

146

SPR:n SISÄISEN TARKASTAJAN TOIMINTAOHJEEN MUUTOS

Tausta: SPR:n tarkastusvaliokunta on käsitellyt kokouksessaan sisäisen tarkastajan toimintaohjetta. Tarkastusvaliokunta esittää, että toimintaohjeessa vahvistetaan sisäisen tarkastajan riippumattomuutta ja tarkastusvaliokunnan ja sen puheenjohtajan roolia sisäisen tarkastajan työn johtamisessa ja valvonnassa. Tarkastusvaliokunta käsiteli esitystä kokouksessaan 8.11.2018 (**liite 146**).

Päätösehdotus: Hallitus hyväksyy muutetun sisäisen tarkastajan toimintaohjeen toimeenpantavaksi SPR:n sisäisen tarkastustoiminnan toteutuksessa.

Päätös: Hallitus hyväksyi muutetun sisäisen tarkastajan toimintaohjeen toimeenpantavaksi SPR:n sisäisen tarkastustoiminnan toteutuksessa.

147

SPR:N JÄRJESTÖJOHTAJAN VALINTA

Tausta: SPR:n asetuksen 52 § kohdan 11 mukaan hallitus ottaa keskuhallinnon johtavassa asemassa olevat henkilöt ja päättää heidän palkkauksen perusteista. Kokouksessaan 24.8.2018 hallitus päätti rekrytoida järjestöjohtajan tehtävästään eronneen Marita Salon seuraajaksi. Tehtävään haki 57 hakijaa, joista haastateltavaksi kutsuttiin 10 henkilöä, joista osa arvioitiin psykologitoimisto Crescon toimesta. Haastattelujen ja arvioinnin perusteella hallitukselle esitetään uuden järjestöjohtajan palkkaamista.

Päätösehdotus: Esitellään kokouksessa.

Päätös: SPR:n hallitus valitsi SPR:n järjestöjohtajaksi KTM Marja Lehtimäen 1.1.2019 alkaen.

148

SPR:N SISÄISEN TARKASTAJAN VALINTA

Tausta: SPR:n asetuksen 52 § kohdan 11 mukaan hallitus ottaa keskuhallinnon johtavassa asemassa olevat henkilöt ja päättää heidän palkkauksen perusteista. Kokouksessaan 24.8.2018 hallitus päätti rekrytoida sisäisen tarkastajan. Tehtävään haki 16 hakijaa, joista haastateltavaksi kutsuttiin kuusi henkilöä, joista osa arvioitiin psykologitoimisto Crescon toimesta. Haastattelujen ja arvioinnin perusteella hallitukselle esitetään sisäisen tarkastajan valitsemista.

Päätösehdotus: Esitellään kokouksessa.

Päätös: SPR:n hallitus valitsi KTM Riika Viikin SPR:n sisäisen tarkastajan tehtävään 1.1.2019 alkaen.

148.b

PALKKAUSEHDOISTA PÄÄTTÄMINEN (ei julkinen)

Tausta: SPR:n asetuksen mukaan hallitus päättää johtavassa asemassa olevien henkilöiden palkkauksen perusteista.

Päätösehdotus: Esitellään kokouksessa.

Päätös: Hallitus päätti palkkausten ehdoista (**liite 148.b**).

149

OSASTOJEN TULOSLASKELMA JA TASEKAAVAT

Tausta: SPR:n taloussäännön 1. luvun 6 §:n perusteella järjestön hallitus voi erikseen vahvistaa eri järjestöyksiköissä käytettävät tilinpäätös- ja talousarviokaavat ja -mallit sekä tililuettelot ja kirjausohjeet.

Osastojen tuloslaskelma- ja tasekaavat on päivitetty vastaamaan 1.4.2016 alkaen voimassa ollutta järjestön kustannuspaikkahierarkiaa sekä toimintokohtaisen tuloslaskelman otsikkotasoja (**liite 149.1** suomeksi ja **149.2** ruotsiksi). Kaavoissa on huomioitu myös 1.1.2016 voimaan tulleen kirjanpitoasetuksen muutokset.

Tuloslaskelman varsinaisen toiminnan otsikkomuutokset:

Vanha kaava	Uusi kaava
1. Valmius-, ensiapu- ja terveyspalvelutoiminta	1. Valmiustoiminta
2. Sosiaalipalvelutoiminta	2. Ensiapu- ja terveystoiminta
3. Nuorisotoiminta	3. Hyvinvointi- ja sosiaalitoiminta
4. Kansainvälinen toiminta	4. Nuorisotoiminta
5. Pakolais- ja maahanmuuttajatoiminta	5. Pakolais-, maahanmuuttaja- ja monikulttuurinen toiminta
6. Muu varsinainen toiminta	6. Järjestötoiminta ja osaston hallinto

Taselaskelman saamis- ja velkaeriin on lisätty näkyviin järjestön sisäiset saamiset ja velat.

Tuloslaskelma- ja tasekaavat on laadittu yhteistyössä yleiskokouksen valitseman tilintarkastusyhteisön kanssa. Tavoitteena on, että osastot käyttävät näitä malleja tilikauden 2019 alusta alkaen.

Päätösehdotus: SPR:n hallitus vahvistaa uudet tuloslaskelma- ja tasekaavat käytettäväksi SPR:n osastojen kirjanpidon ja tilinpäätösten laadinnassa viimeistään tilikauden 2019 alusta alkaen.

Päätös: SPR:n hallitus vahvisti uudet tuloslaskelma- ja tasekaavat käytettäväksi SPR:n osastojen kirjanpidon ja tilinpäätösten laadinnassa viimeistään tilikauden 2019 alusta alkaen.

150

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 johtokunta, tarkastusvaliokunta ja Kontti johtokunta ovat pitäneet kokouksensa hallituksen kokousten väliajalla.

Päätösehdotus: Hallitus kuulee raportit valiokuntien kokouksista.

Päätös: Hallitus kuuli raportit valiokuntien kokouksista.

151

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 151**).

Päätösehdotus: Hyväksytään uudet jäsenet.

Päätös: Hyväksyttiin 90 uutta jäsentä.

152

HALLITUKSEN VUOSIKELLO 2019

Tausta: Hallitus on hyväksynyt vuoden 2019 kokousaikataulun. Hallituksen vuosikellossa määritetään missä aikataulussa hallituksen päätettävät asiat käsitellään kokouksissa. Esityksessä on pohjana toimintasuunnitelmasta ja kertomuksesta päättäminen, taloussuunnitelma ja tilinpäätös, Toimintalinjauksen painopisteiden sekä tärkeimpien projektien seuranta. Hallitus kuulee myös säännöllisesti SPR:n laitosten sekä Ensiapu-yhtiön tilanneraportin (**liite 152**).

Päätösehdotus: Hallitus hyväksyy vuoden 2019 työskentelyn pohjaksi vuosikellon.

Päätös: Hallitus hyväksyi vuoden 2019 työskentelyn pohjaksi vuosikellon.

153
ILMOITUSASIAT

153.1 Pöytäkirjat

- hallituksen pöytäkirjat 6-7/2018 **oheisena (liite 153.1)**

153.2 Sijoitustoiminnan raportti

- jaettiin kokouksessa (**liite 153.2**)

Jaetut asiakirjat merkittiin tiedoksi.

154
MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Punaisen Ristin Auttajat Ulapalla -risteily vapaaehtoisuus ja järjestökehitys -teemalla oli onnistunut ja on saanut myönteistä palautetta. Kiitos risteilyn järjestelyistä.

155
HALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS

Seuraava hallituksen varsinainen kokous ja työseminaari pidetään 1.-2.2.2019. Esityslistalla:

- Itsearviointi
- Toimintalinjauksen painopistealue 1 – Tehokas auttaminen meillä ja maailmalla
- Digitalisaatio ohjelma 2020
- Sote ja maakuntauudistukset (mahdollisesti)
- SPR:n yleiskokous 2020; asiakirjojen valmistelu
- Talouden tasapainottaminen
- Tukipalvelujen kehittäminen
- Nuorten turvatalot
- Valmistautuminen kansainväliseen konferenssiin
- Ystäväpäivä 14.2.2019, Rasismin vastainen viikko 2019

Merkittiin tiedoksi.

156
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja Pertti Torstila päätti kokouksen klo 11.56.