

SUOMEN PUNAINEN RISTI		HALLITUS	PÖYTÄKIRJA 9/2020
Keskustoimisto			
Kokousaika: perjantai 28.8. - lauantai 29.8.2020			
Kokouspaikka: Nynäs, Heinola			
Läsnä:			Vastaava esittelijä:
Puheenjohtaja	Pertti Torstila +		pääsihteeri Kristiina Kumpula +
Varapuheenjohtajat	Ann-Mari Audas-Willman + Otto Kari + Sami Laitinen +		Muut esittelijät: Ilpo Kiiskinen + Marja Lehtimäki + Tiina Saarikoski + Sirpa Solehmainen + Tapani Väisänen + Mimmu Piirto +
Jäsenet	Henri Backman + Outi Forsblom + Eija Karine + Katja Kuusela + Marju Pihlajamaa + Markku Suokas +		Läsnäolo-oikeus: Pirkko-Liisa Ollila -
Sihteeri	Eeva Holopainen +		
Poissa: -			
Käsiteltävät asiat: 119-138			
Allekirjoitukset:			
	Pertti Torstila puheenjohtaja		Eeva Holopainen sihteeri
	Markku Suokas pöytäkirjan tarkastaja		

119
KOKOUKSEN AVAAMINEN

Puheenjohtaja avasi kokouksen 28.8. kello 12.12.

120
KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

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

Päätös: Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

121
ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Päätösehdotus: Hyväksytään esityslista.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista.

122
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.

123
YLEISKOKOUS 2020

123.1 Hallituksen raportti toiminnastaan

Tausta: Hallitus antaa yleiskokoukselle raportin toiminnastaan yleiskokousten välillä SPR:n sääntöjen § 43 kohta 8 mukaan. Luonnos raportiksi perustuu SPR:n valtuuston hyväksymiin toiminta-

kertomuksiin vuosilta 2017-2019 sekä hallituksen pöytäkirjoihin (**liite 123.1**).

Päätösehdotus: Hallitus käy keskustelun toiminnastaan ja päättää hallituksen raportin sisällön.

Päätös: Hallitus kävi keskustelun toiminnastaan kaudella sekä raportin sisällöstä. Hallitus teki muutoksia tarkentaen erityisesti järjestön erityistä roolia koskevaa sisältöä ja hyväksyi raportin muutettuna. Puheenjohtaja esittelee raportin yleiskokouksessa.

123.2 Menettelytapaohjeen päivittäminen

Tausta: Yleiskokouksen järjestäminen alueellisesti edellyttää muutosta menettelytapaohjeeseen (**liite 123.2**).

Päätösehdotus: Hallitus hyväksyy päivitetyn menettelytapaohjeen.

Päätös: Hallitus hyväksyi päivitetyn menettelytapaohjeen muokattuna.

123.3 Yleiskokouspaikka 2023

Tausta: Perinteisesti yleiskokouspäätöksen yhteydessä seuraavan yleiskokouksen isäntäpiiri esittää kutsun seuraavaan yleiskokoukseen. Aiemmat yleiskokouspaikat ovat olleet Vaasa 2020, Helsinki 2017, Turku 2014, Lahti 2011, Oulu 2008, Pori 2005, Jyväskylä 2002, Hamina 1999, Vaasa 1997, Tampere 1995, Saariselkä 1993, Lappeenranta 1991, Kuopio 1989, Mikkeli 1987, Pori 1985, Helsinki Dipoli 1983 ja Oulu 1981.

Yli 1000 henkilön kokouksen järjestäminen vaatii riittävät tilat ja logistiikan sekä valmistautumisajan.

Savo-Karjalan piiri on ilmaissut kiinnostuksensa järjestää yleiskokous vuonna 2023.

Päätösehdotus: Hallitus päättää esittää yleiskokouspaikaksi 2023 Savo-Karjalan piiriä.

Päätös: Hallitus päätti esittää yleiskokouspaikaksi 2023 Savo-Karjalan piiriä. Tarkka paikka vahvistuu yleiskokoukseen mennessä.

Tausta: SPR:n työjärjestyksen 16 §:n mukaan SPR:n hallitus vahvistaa järjestön vuosittaisen toimintasuunnitelman lokakuun loppuun mennessä. Toimintasuunnitelma pohjautuu yleiskokouksen hyväksymään toimintalinjaukseen sekä hallituksen yleiskokouksen

jälkeen hyväksyttävään toimintalinjausta toimeenpanevaan kolmivuotiseen toimintasuunnitelmaan.

Yleiskokouksessa valittavan hallituksen ensimmäisiin tehtäviin kuuluu kolmivuotisen toimintasuunnitelman valmistelu ja hyväksyminen. Toimikautensa päättävä hallitus käy alustavan keskustelun valmistelun pohjaksi kolmivuotisen toimintasuunnitelman painopisteistä. Taustavalmistelua on toteutettu piirien ja keskustoimiston asiantuntijoiden ja ohjelmavastaavien kanssa, esitellään kokouksessa.

Päätösehdotus: Hallitus antaa näkemyksensä valmisteltavaan kolmivuotiseen toimintasuunnitelmaan vuosille 2021-2023.

Päätös: Hallitus kävi alustavan keskustelun tulevasta toimintasuunnitelmasta keskittyen etenkin toimintasuunnitelman avainhankkeisiin, joiden kautta tuleva hallitus erityisesti seuraa toimintalinjauksen toteuttamista. Hallitus päätti, että toiminnan suunnittelua jatketaan neljän avainhankkeen osalta: johtaminen, uudet auttaja-sukupolvet, viestintäosaamisen vahvistaminen sekä vapaaehtoisten digitaaliset palvelut. Uusi hallitus vahvistaa toimintasuunnitelman syksyllä.

125

TALOUSSUUNNITELMA 2021-2023

Tausta: Suomen Punaisen Ristin taloussäännön 10§:n mukaisesti järjestön hallitus vahvistaa vuosittain keskushallinnon ja piirien yhteisen taloussuunnitelman viimeistään marraskuun loppuun mennessä talousarviovuotta ja vähintään kahta sitä seuraavaa vuotta varten.

Keskustoimiston taloussuunnitelma vuosille 2021- 2023 on talouden tasapainottamisen ohjelma, joka ulottuu koko tulevalle yleiskokouskaudelle globaalin talouskriisin ja rahoitustilanteen vaikeutumisen takia (**liite 125.1** KT ja **125.2** Piirit).

Hallitus käy alustavan keskustelun taloussuunnitelmasta sekä talouden tasapainottamisen ohjelmasta vuosille 2021-2023.

Päätösehdotus: Hallitus käy keskustelun talouden tasapainottamisen ohjelmasta tulevalle yleiskokouskaudelle.

Päätös: Hallitus kuuli keskustoimiston ja piirien välitilinpäätökset. Pääomia on jo nyt jouduttu realisoimaan likviditeetin turvaamiseksi. Yleisen taloudellisen tilanteen, rahoittajien tulosten heikkenemisen ja rahoitusmarkkinoiden epävakauden lisäksi järjestön taloutta heikentävät jatkossa työkykyyn liittyvät maksuluokamuutokset sekä palkankorotukset. Sekä keskustoimiston että piirien budjeteissa on tarvetta vähennyksille.

Hallitus kävi keskustelun järjestön taloudesta heikkenevässä taloudellisessa tilanteessa. Hallitus korosti, että taloudellisten muutosten lisäksi tarvitaan rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia. Johtamisen kehittämiseen ja työkyvyn ylläpitämiseen tarvitaan erityisiä toimia tulevilla yleiskokouskaudella.

Lisäksi hallitus kuuli Punainen Risti Ensiapu Oy:n taloudellisesta tilanteesta.

126

TOIMINTALINJAUKSEN PÄÄTAVOITE 1: TEHOKAS AUTTAMINEN MEILLÄ JA MAAILMALLA

Tausta: Hallitus seuraa yleiskokouksessa hyväksytyyn strategian (Toimintalinjaus vuosille 2018-2020) toimeenpanoa.

Hallitukselle raportoidaan päätavoite 1 Tehokas auttaminen meillä ja maailmalla (**liite 126**).

Päätavoite sisältää alatavoitteet:

1. Auttaminen äkillisissä onnettomuuksissa ja kriiseissä perustuu arjen toimintaan, jatkuvaan läsnäoloon ja valmiuden ylläpitoon ja varautumiseen.
2. Toimimme onnettomuuksissa ja kriiseissä suunnitelmallisesti ja nopeasti koko järjestön voimavarojen avulla
3. Olemme kriisien jälkeen tukemassa, jälleenrakentamassa ja vahvistamassa yhteisöjä tulevan varalle.

Päätösehdotus: Hallitus kuulee raportin ja käy keskustelun Toimintalinjauksen 2018-2020 ensimmäisestä päätavoitteesta.

Päätös: Hallitus kuuli raportin päätavoitteen alla toteutetusta toiminnasta sekä suunnitelmista loppuvuodelle 2020. Merkittiin raportti tiedoksi.

127

KORONA-OPERAATION VÄLIARVIO

Tausta: Pääsihteeri asetti arviointiryhmän tekemään väliarvion SPR:n Koronaoperaatiosta. Arviota veti valmiuspäällikkö Leena Kämäräinen ja hänen jäätään eläkkeelle järjestöpäällikkö Erja Reinikainen. Muut ryhmän jäsenet olivat Niklas Saxén, Maria Suoheimo ja Krista Brandt. Arviointi ulottui keskustoimiston ja piirien toimintaan eikä kata laitosten eikä myöskään laitosten toimintaa.

Väliarvioinnin keskeiset havainnot ovat:

1. Osasto on Punaisen Ristin auttamistyön perusyksikkö. Osasto, jossa on riittävästi avainvapaaehtoisia ja eri ikäisiä toimijoita on kriisitilanteen luonteesta riippumatta vahva ja toimintakykyinen yksikkö. Punaisen Ristin kyky toteuttaa operaatioita on riippuvainen osastoista ja vapaaehtoisista. Tämä väliarviointi ei ulotu osastojen ja vapaaehtoisten operaatiotasolle. Siksi kokonaiskuva operaatiosta ei arvioinnista välity.
2. Järjestön ikärakenne tarkoitti, että merkittävä osa vapaaehtoisistamme lukeutui ns. riskiryhmiin. Se rajoitti osastojen kykyä toteuttaa operaatioon liittyviä toimintoja, erityisesti sellaisten osastojen kohdalla, joiden jäsenistön ja vapaaehtoisten enemmistö kuului riskiryhmiin.
3. Koronaepidemia on operaatio, jossa auttajat ovat kaikkialla maassa samanaikaisesti sekä osallisia tapahtumissa, että mahdollisia autettavia itsekin. Avustustyötä tehtiin poikkeusoloissa ja sellaisena ensimmäistä kertaa ylipäättään rauhanomaisessa toimintaympäristössä.
4. Vapaaehtoisten määrä kasvoi kartoituksen mukaan yli 2.200:lla. Erialaista apua sai puolestaan noin 34.000 ihmistä. Yksin auttavaan puhelimeen tuli noin 2.000 soittoa. Järjestön kyky löytää kaikille uusille vapaaehtoisille mielekästä tekemistä on vaikeaa. Virtuaalitoiminta tarjoaa tosin uuden toiminnan kanavan ja helpottaa kohtaamisongelmaa.
5. Koronaoperaatio ei ollut varsinainen operaatio vaan kokoelma toimintoja, joista olemassa olevaa toimintaa sopeutettiin uusiin olosuhteisiin. Johtamisen tasolla pyrittiin ottamaan käyttöön suuronnettomuuksien hoitoon luotu johtamismalli. Käytännössä se ei parhaalla tavalla toiminut.
6. Johtamisjärjestelmät jäivät epäselviksi. Toimijat raportoivat myös suunnitelmallisuuden ja mm. budjetoinnin sekä taloushallinnon puutteista. Keskustoimiston oman johtoryhmän rooli ja operaatiosta johtokaavion mukaan vastanneen kotimaan linjan johtajan asema jäivät epäselviksi.
7. SPR:llä on sosiaali- ja terveysministeriön (STM) kanssa solmitun yhteistyöpöytäkirjan perusteella rooli koordinoida järjestöjen osuutta terveyskriisien tapaisissa olosuhteissa. Se perustuu osaltaan SPR:n viranomaisia avustavaan erityisasemaan. SPR:llä on sodan ajan poikkeusoloissa ennalta määriteltyjä tehtäviä. Rauhanajan poikkeusoloihin ei vastaavia tehtäviä tai rooleja ole nimenomaisesti määritelty. STM ei väliarviointiin raportoineiden näkemyksen mukaan oikein osannut ymmärtää SPR:lle mitään selkeää roolia koronapandemian liittyen. Koettiin, että SPR tyrkytti STM:lle apuaan, mutta sitä ei oikein osattu STM:n puolelta ottaa vastaan.
8. Koronaepidemian kaltaisen tilanteen hallitseminen ja johtaminen edellyttää hyvää tilannekuvaa ja molempiin suuntiin toimivaa sisäistä viestintää. Operaatiota varten perustetun tilanne-

keskuksen päivitykset ja viestintälinjan tuottaman muun sisäisen viestinnän tulokset ovat yksi parhaiten onnistuneita osia kokonaisuudesta.

9. Toinen erityisen maininnan ansaitseva kokonaisuus on se nopeus, jolla organisaation eri tasot sopeutuivat uuteen tilanteeseen ja loikka, joka digitaalisten työkalujen hyödyntämisen ja hajautetun etätyön mallin osalta tehtiin. Keskushallinnon ja piirien osalta digiloikan ottaminen ei aiheuttanut erityisiä ongelmia. Osastotasolla ja yksittäisten vapaaehtoisten osalta digivalmiuksien taso on vaihteleva.
10. Operaation osana toteutetut toiminnot ovat kartoituksesta saatujen tietojen mukaan onnistuneet pääosin hyvin. Toteuttavassa portaassa on toimittu janalla, jonka toisessa päässä on odotettu viranomaisilta mahdollisesti tulevia pyyntöjä ja toisessa päässä ideoitu, toteutettu ja tarjottu aktiivisesti toimintoja, yhteistyötä ja palveluita.

Väliarvioinnin pääsuositukset järjestölle ovat:

1. Punaisen Ristin tavoitteiden toteutuminen riippuu keskeisesti paikallisen tason toiminnasta ja vapaaehtoisten osaamisesta. Paikallistason toimintakyvyn vahvistaminen sekä vapaaehtoistoiminnan nostaminen on otettu hallituksen esityksessä Toimintalinjaukseksi vuosille 2021-2023 päätavoitteeksi.
2. Järjestön tulisi kaikilla tasoilla vahvistaa oma-aloitteista ja ennakoivaa otettaan, määrittää itselleen operaatiokohtaisestikin omista lähtökohdistaan käsin yhteiseen toimintaympäristöön sopeutuva rooli, luoda tavoitteenasetteluaan palvelevia toimintoja, resursoida ne riittävästi ja toteuttaa niitä sen ohella, että teemme yhteistyötä muiden organisaatioiden kanssa ja avustamme viranomaisia erityisasemamme mukaisesti. Punaisen Ristin viranomaisia avustava rooli on korostunut oman aloitteellisen, ihmisten avun tarpeesta lähtevän toiminnan sijaan.
3. Järjestön tulisi koronaepidemian kokemuksiin nojaten käynnistää asianomaisten viranomaistahojen kanssa keskustelu siitä, miten SPR:n erityisasema voitaisiin ennalta määrittää rauhanajan poikkeustilanteissa tai sellaisiin verrattavissa olevissa olosuhteissa. Erityisaseman operatiivisen toiminnan mallintamisen tulee olla olennainen osa tätä prosessia.
4. Järjestö on jo toistamiseen viiden vuoden sisällä tilanteessa, jossa uusia vapaaehtoisia tulee lyhyen ajan sisällä paljon ja mielekkään tekemisen mahdollisuudet osoittautuvat rajallisiksi. Tällaisen tilanteen toistumiseen tulee jatkossa varautua järjestäytneemmin. Erityisesti virtuaalitoiminnan tarjoamia mahdollisuuksia tulee mallintaa valmiiksi vastaamaan toiminnan paikkojen äkillisesti noussutta kysyntää. Oma Punainen Risti luo vapaaehtoisten tukeen toimivan järjestelmän, joka näkyi alustavasti myös tämän operaation aikana.

5. Suuronnettomuuksia varten kehitettyjen päätöksenteon ja toiminnanohjauksen järjestelmien ja rakenteiden lisäksi tulisi luoda koronaepidemian kaltaiseen, hitaasti kehittyvään ja pitkäkestoiseen tilanteeseen ja yleisemminkin rauhanajan poikkeusoloihin sopivat johtamisen ja toteutuksen mallit. Tässä tulisi osaltaan hyödyntää skenaariotyön tarjoamia visioita todennäköisimmistä mahdollisista operaatioviitekehetyksistä sen varmistamiseksi, että järjestöllä on valmiita joustavan reagoinnin malleja käytössään.
6. Tilannekeskuksen ja sisäisen viestinnän onnistumiset tulee nekin mallintaa, niitä tulee tarpeen mukaan kehittää, erityisesti viestintää vapaaehtoisille ja varmistaa, että onnistumiset kyetään toistamaan myös tulevaisuudessa.
7. Digiloikka ja hajautetun työnteon malli tulee analysoida tarkoituksena varmistaa niiden toistaminen vastaavassa tilanteessa tulevaisuudessa. Digiloikasta ja hajautetun työnteon mallista tulee siivilöidä ns. normaaliin toimintatilaan siirrettävissä olevat hyödylliset elementit.

Päätösehdotus: Hallitus kävi keskustelun raportin suosituksista ja toteaa raportin kuulluksi.

Päätös: Hallitus kävi keskustelun väliarvion suosituksista. Hallitus piti arvion tekemisen ajankohtaa sekä itse arviota erinomaisina operaation mahdollista uudelleen avaamista ja syksyn toimintaa ajatellen. Hallitus keskusteli erityisesti järjestöyhteistyön toimivuudesta operaation aikana. Keskeisenä johtopäätöksenä hallitus piti, että järjestön tulee käyttää humanitaarista mandaattiaan ja rohkeammin ryhtyä toimenpiteisiin silloin kun apua tarvitaan, vaikka viranomaisilta saatuja pyyntöjä ei olisi saatu. Merkittiin raportti tiedoksi.

128

OHJE SUOMEN PUNAISEN RISTIN VAPAAEHTOISTOIMINNAN JÄRJESTÄJILLE OSASTOISSA, PIIREISSÄ, KESKUSTOIMISTOSSA JA LAITOKSISSA

Tausta: SPR:n hallitus on hyväksynyt 2014 ohjeen Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoistoiminnan järjestäjille osastoissa, piireissä, keskustoimistossa ja laitoksissa lasten turvallisuuden varmistamiseksi. Kyseessä on ohjeet lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan varmistamisesta. Vuonna 2015 astui voimaan uusi laki, joka koskee lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämistä. Lain tavoitteena on taata lapsen henkilökohtainen koskemattomuus vapaaehtoistoiminnassa sekä turvata lapsen kasvua, kehitystä ja hyvinvointia. Tavoitteena on myös kunnioittaa vapaaehtoistoimintaan osallistuvien henkilöiden yksityisyyden ja henkilötietojen suojaa. Laki antaa määritellyissä tilanteissa oikeuden – mutta ei velvollisuutta – rikostaustan selvittämiseen. SPR:n ohjeen mukaisesti tavoitteena on kaikin käytettävissä olevin keinoin

ehkäistä väärinkäytökset varmistamalla osaavat ohjaajat, joita on riittävästi ja kiinnittämällä huomio tilanteisiin, joissa lapsen turvallisuus voi erityisesti vaarantua. Yhtenä keinona on rikostaustan selvittäminen, jota jo vuoden 2014 ohjeissa edellytetään. Nyt käsittelyssä olevat muutokset laajentavat rikostaustan selvittämisen myös verkossa tapahtuvaan toimintaan. Muut muutokset ovat luonteeltaan teknisiä (**liite 128**).

Päätösehdotus: Hallitus hyväksyy muutokset Ohjeeseen Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoistoiminnan järjestäjille osastoissa, piireissä, keskustuimistossa ja laitoksissa. Hallitus edellyttää, että ohjeet liitetään osaksi kaikkien työntekijöiden, vapaaehtoisten ja luottamushenkilöiden valmennukseen ja koulutukseen.

Päätös: Hallitus hyväksyi muutokset ohjeeseen pienin täsmennyksin. Hallitus edellytti, että ohjeet liitetään osaksi kaikkien työntekijöiden, vapaaehtoisten ja luottamushenkilöiden valmennukseen ja koulutukseen. Hallitus pyysi lisäksi, että ohjeen toimeenpanossa tehdään yhteistyötä muiden nuorten kanssa toimivien järjestön, erityisesti Partion, kanssa hyvin oppien jakamiseksi ja hyödyntämiseksi.

129

KANSAINVÄLINEN APU

Tausta: Hallitus kuulee raportin kansainvälisen toiminnan operaatioista ja tilanteesta.

Päätösehdotus: Hallitus toteaa raportin kuulluksi.

Päätös: Hallitus kuuli ajankohtaisraportin, joka käsitteli Jemenin tilannetta, Eteläisen Afrikan ruokaturvaohjelmia, liikkeen Covid-19 -operaatiota sekä kehitys yhteistyön ajankohtaisia asioita, erityisesti kehitys yhteistyöselontekoa. Lisäksi kuultiin vuoden aikana järjestettävistä delegaattikoulutuksista, joita on osin saatu siirrettyä myös verkkoon. Hallitus esitti kysymyksiä erityisesti liittyen Syyrian tilanteeseen, Kalkun suojaruustetilanteeseen sekä liikkeen mahdollisuuksiin olla mukana mahdollisissa rokotuskampanjoissa. Merkittiin raportti tiedoksi.

130

HENKILÖSTÖASIAT

130.1 Sosiaalialan järjestöjä koskeva työehtosopimus

Tausta: Sosiaalialan järjestöjä koskeva työehtosopimus on uudistettu ajalle 1.5.2020-31.5.2022 väliselle ajalle ja Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus ajalle 1.4.2020-30.4.2022.

Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

130.2 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:

1.9.2020 1,3%
1.9.2021 1,2%

sekä turvatalotoiminnan johtajan palkkaa yksityisen sosiaalipalvelualan TES:n mukaisesti seuraavasti:

1.8.2020 1,3%
1.7.2021 2,0%

Päätösehdotus: Päätetään korottaa johdon palkkoja TES:ien mukaisesti.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

131

KATASTROFIRAHASTON VANHOJEN SIDOTTUJEN PROJEKTIEEN PÄÄTTÄMINEN

Tausta: Katastrofirahastoon kerätään lahjoituksina varoja, jotka ovat tarvittaessa välittömästi käytettävissä järjestön humanitaarisessa avustustoiminnassa. Katastrofirahastosta on säädetty SPR:n taloussäännön 7. luvun 27 §:ssä ja hallituksen erikseen vahvistamissa katastrofirahaston säännöissä.

Katastrofirahaston käytettävissä olevista varoista laaditaan säännöllisesti laskelma hallitukselle (**liite 131.1**). Tarkastelemme säännöllisesti käyttötarkoituksin sidottujen varojen tilannetta. Lahjanlupauslakia tulkitaan siten, että SPR on lahjoitukset vastaanottaessaan sitoutunut käyttämään ne lahjoittajan indikoimaan nimenomaiseen kohteeseen. Jos tiettyyn käyttötarkoitukseen sidottuja varoja on jäljellä sen jälkeen, kun avustustarve on jo päättynyt, näistä käyttämättömien varojen käytöstä tuodaan päätösesitys järjestön hallitukselle (**liite 131.2**).

Päätösehdotus: Järjestön hallitus päättää, että päättäneiden projektien (P2007114, P2007679, P2100727, P2007624) lahjoitusten jäljelle jääneet varat siirretään pois projekteilta osaksi vapaata katastrofirahastoa, koska kohteilla ei ole enää aktiivista avustustoimintaa. Kyseiset varat käytetään jatkossa katastrofirahaston sääntöjen mukaisesti.

Päätyneiden projektin varat ovat yhteensä 3.168,24 €.

Päätös: Hallitus päätti, että päätyneiden projektien (P2007114, P2007679, P2100727, P2007624) lahjoitusten jäljelle jääneet varat siirretään pois projekteilta osaksi vapaata katastrofirahastoa, koska kohteilla ei ole enää aktiivista avustustoimintaa. Kyseiset varat käytetään jatkossa katastrofirahaston sääntöjen mukaisesti.

132

TILILIMIITTI OP YRITYSPANKKI OYJ:HIN

...

133

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 on pitänyt kokouksensa hallituksen kokousten väliajalla.

Päätösehdotus: Hallitus kuulee raportin kokouksesta.

Päätös: Hallitus kuuli raportit Nuorten turvatalojen johtokunnan, Kontti-johtokunnan, talous- ja kehittämisvaliokunnan sekä Veripalvelun johtokunnan edellisistä kokouksista.

Lisäksi todettiin, että nuorisotoimikunnan vaali järjestetään lokakuussa. Vaalin tuloksena esitetään nuoristotoimikunnan kokoonpanoa uuden hallituksen päätettäväksi.

Merkittiin raportit tiedoksi.

134

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 134** esillä kokouksessa).

Päätösehdotus: Hyväksytään uudet jäsenet.

Päätös: Hyväksyttiin uudet jäsenet.

135
PÄÄSIHTEERIN KATSAUS

Tausta: Kuullaan pääsihteerin katsaus.

Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Kuultiin pääsihteerin katsaus, joka käsitteli Jyväskylän tulipaloa, Beirutin räjähdystä, tulevia mahdollisia muutoksia STEA-rahoitukseen sekä IFRC:n uutta johtotiimiä. Merkittiin tiedoksi.

136
ILMOITUSASIAT

136.1 Pöytäkirjat

- Hallituksen sähköpostikokouksen allekirjoittamaton pöytäkirja 7/2020 **oheisena (liite 136.1)**

136.2 Sijoitustoiminnan raportti

- jaettiin kokouksessa (**liite 136.2**)

136.3 Varainhankinnan tulos Q2/2020

- jaettiin kokouksessa (**liite 136.3**)

136.4 Jäsentilanne Q2/2020

- jaettiin kokouksessa (**liite 136.4**)

Merkittiin asiakirjat tiedoksi.

137
MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Hallituksen puheenjohtaja kiitti hallituksen jäseniä tehokkaasta ja hyvähenkisestä työstä kuluneen yleiskokouskauden aikana. Hallitus puolestaan esitti kiitokset toimivalle johdolle saumattomasta ja tuloksellisesta yhteistyöstä.

Kuultiin lisäksi valmistautumisesta Nälkäpäivään, jota suunnitellaan toistaiseksi sekä katukeräyksenä, että verkossa tapahtuvana alueellisesta epidemiatilanteesta riippuen.

138
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen 29.8. klo 11.03.