

SUOMEN PUNAINEN RISTI Keskustoimisto		HALLITUS	PÖYTÄKIRJA 1/2023
Kokousaika: sähköpostikokous 3.1.2023			
Kokouspaikka: sähköpostikokous			
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 Tapani Väisänen Mimmu Ylipoussu
Jäsenet	Outi Forsblom + Harri Jokiranta + Katja Kuusela + Marju Pihlajamaa + Jarno Rasinkangas + Ruut Rissanen +		
Sihteeri	Eeva Holopainen +		Läsnäolo-oikeus: Otto Kari
Poissa: -			
Käsiteltävät asiat: 1 - 7			
Allekirjoitukset:			
Elli Aaltonen puheenjohtaja		Eeva Holopainen sihteeri	
Ruut Rissanen pöytäkirjan tarkastaja			

SUOMEN PUNAINEN RISTI
Keskustoimisto

HALLITUS
1/2023

1
KOKOUKSEN AVAAMINEN

Sähköpostikokous avattiin 3.1. kello 10.30 ja sen ilmoitettiin päättyvän 5.1.

2
KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

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

Päätös: Kaikki hallituksen jäsenet osallistuivat kokoukseen, joten kokous oli päätösvaltainen.

3
ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Päätösesitys: Hyväksytään esityslista.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista.

4
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA

Päätösesitys: Esitetään pöytäkirjan tarkastajaksi Ruut Rissasta.

Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Ruut Rissanen.

5
UUSIEN JÄSENTEN HYVÄKSYMINEN

Tausta: SPR-asetuksen (827/2017) 11 §:n mukaisesti järjestön jäsenet hyväksyy järjestön hallitus. Tämän mukaisesti hallitukselle annetaan hyväksyttäväksi lista järjestön jäseniksi liittyneistä henkilöistä (**liite 5** salattuna erillisliitteenä, ohjeet avaamiseen tekstiviestinä).

Hallituksen tulee hyväksyä vuoden 2022 loppuun mennessä tulleet uudet jäsenet, jotta osastojen äänivaltaisten edustajien määrä yleiskokouksessa voidaan laskea.

Päätösesitys: Hyväksytään uudet jäsenet.

Päätös: Hyväksyttiin uudet jäsenet.

6

SEURAAVA HALLITUKSEN KOKOUS

Seuraava hallituksen varsinainen kokous ja työseminaari pidetään 20.-21.1.2023 Nynäsissä. Esityslistalla:

- toimintalinjaus 2024-2026
- vapaaehtoistoiminnan linjaus
- sääntömuutosehdotukset
- riskienhallinta
- raportti tavoite 1 toteutumisesta: Apu löytyy läheltä

7

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokous päättyi 3.1. kello 22.00 kun kaikki hallituksen jäsenet olivat hyväksyneet päätösesitykset.

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 3 pages before this page

Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende