

| | | | |
|--|---|--|--------------------------|
| SUOMEN PUNAINEN RISTI | | HALLITUS | PÖYTÄKIRJA 7/2019 |
| Keskustoimisto | | | |
| Kokousaika: perjantai 30.8. - lauantai 31.8.2019 | | | |
| Kokouspaikka: Nynäs, Heinola | | | |
| Läsnä: | | | |
| Puheenjohtaja | Pertti Torstila + | Vastaava esittelijä: | |
| Varapuheenjohtajat | Ann-Mari Audas-Willman - Otto Kari + Sami Laitinen+ | pääsihteeri Kristiina Kumpula + | |
| Jäsenet | Henri Backman - Outi Forsblom + Eija Karine + Katja Kuusela - Marju Pihlajamaa + Markku Suokas + | Muut esittelijät: Anna Laurinsilta + Ilpo Kiiskinen + Marja Lehtimäki + Kalle Löövi + Tapani Väisänen + Päivi Hurttia (kohdat 113 ja 114) Leena Suurpää + (kohdat 113 ja 114) | |
| Sihteeri | Eeva Holopainen + | Läsnäolo-oikeus: Pirkko-Liisa Ollila + (kohdat 113, 114, 118 ja 119) | |
| Poissa: Ann-Mari Audas-Willman, Henri Backman, Katja Kuusela | | | |
| Käsiteltävät asiat: 109 - 134 | | | |
| Allekirjoitukset: | | | |
| Pertti Torstila puheenjohtaja | | Eeva Holopainen sihteeri | |
| Markku Suokas pöytäkirjan tarkastaja | | | |

109
KOKOUKSEN AVAAMINEN

Puheenjohtaja avasi kokouksen 30.8. klo 13.03.

110
KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

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

Päätös: Todettiin hallitus päätösvaltaiseksi.

111
ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Päätösehdotus: Hyväksytään esityslista.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista niin, että kohta 119 käsitellään ennen kohtaa 118.

112
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.

113
TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET TOIMINTALINJAUKSEEN 2021-2023

Tausta: Hallitus on itsearvioinneissaan korostanut tarvetta arvioida muutoksia toimintaympäristössä ja niiden vaikutusta hallituksen toimintasuunnitelmaan. SPR valmistautuu SPR:n yleiskokoukseen kesäkuussa 2020 Vaasassa, jossa päätetään myös vuosien 2021-

2023 toimintalinjaus koko järjestön strategiaksi. Toimintalinjauksen painopisteiden valintaa varten hallitus käy keskustelun keskeisistä toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista toimintalinjaukseen.

Päätösehdotus: Hallitus käy keskustelun toimintaympäristön muutoksista ja kirjaa keskeisimmät tekijät valmisteilla olevan toimintalinjausta varten.

Päätös: Hallitus kuuli esitykset toimintaympäristön muutoksista erityisesti Liiton strategia 2030:n luonnoksen näkökulmasta, digitalisaation vaikutuksesta toimintatapoihin sekä nuorten turvatalojen tekemistä havainnoista. Hallitus kävi keskustelun keskeisimmistä nostoista tulevaan toimintalinjaukseen.

Keskustelussa teemoina nousivat esiin erityisesti toimintaympäristön muutoksesta syntynyt muutostarve järjestön toiminnassa ja toimintatavoissa. Visiossa tulisi korostua ilon, toivon, kohtaamisen ja luottamuksen teemat. Punaisen Ristin rooli arvoyhteisönä ja vaikuttajana korostuu nykyisessä ilmapiirissä. Painotus on paikallistason toiminnassa ja osastojen tarjoamassa toimintatilassa Punaisen Ristin tehtävistä kiinnostuneille. Keskustelua käytiin järjestön rakenteesta ja sen vaikutuksesta uudenlaisen toiminnan järjestämiselle. Todettiin, että toiminnan tulisi ohjata rakennetta eikä toisinpäin. Yhteistyön merkitystä korostettiin.

Jäsenyys ja vapaaehtoisuus edellyttävät käsitteiden uudelleen konseptointia. Vapaaehtoisten toimintatakuu nopeasta pääsystä Punaisen Ristin toimintaan edellyttää sekä Oma järjestelmän että työntekijöiden tukijärjestelmän kehittämistä. Toiminnallisista painopisteistä Punaisen Ristin valmiuden vahvistamista, terveyden edistämistä sekä hyvinvoinnin vahvistamista pidetään edelleen ydintehtävinä. Keskeistä on arjen valmius sekä toivon ja ilon antaminen toiminnan kautta. Toiminnanohjausjärjestelmässä digitalisaatio korostuu toimintatapana mahdollistaen vapaaehtoisten tuen ja toiminnan.

Ilmastonmuutoksen osalta hallitus totesi sen näkyvän jo järjestön tekemän toiminnan sisällöissä (vaikuttamalla sen seurauksiin sekä ennaltaehkäisyssä), ei niinkään uutena teemana.

Toimintalinjauksen valmistelu etenee hallituksen antamien suunta- viivojen pohjalta keskusteluihin piirien ja osastojen kanssa syksyn 2019 aikana. Luonnos toimintalinjaukseksi lähetetään järjestökäsittelyyn helmikuussa 2020.

114
YLEISKOKOUS 2020

Tausta: SPR:n seuraava yleiskokous pidetään Vaasassa 6.-7.6.2020 SPR:n Österbottenin piirin vieraana. Syksyn 2019 – kevään 2020 aikana hallitus käsittelee ja päättää yleiskokoukseen liittyvät kysymykset SPR:n asetuksen määrittämässä aikataulussa. Keskeinen asiakirja on Toimintalinjaus, joka painopisteet määrittellään hallituksen elokuun kokouksessa ja lähetetään järjestökäsittelyyn piirien ja osastojen kokouksiin. Marraskuussa valtuuston kokouksen yhteydessä hallitus kuulee piirien puheenjohtajien näkemykset tammikuussa 2020 hyväksyttävää ensimmäistä toimintalinjausluonnosta varten.

Piirien yleiskokousedustajat muodostavat yleiskokouksen vaalitoimikunnan, joka tekee ehdotuksen yleiskokoukselle puheenjohtajan, varapuheenjohtajien, hallituksen jäsenten, valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, valtuuston jäsenten ja varajäsenten sekä tilintarkastajien valinnasta.

Hallitukselle esitellään yleiskokousvalmistautumisen aikataulu (**liite 114**).

Päätösehdotus: Hallitus hyväksyy yleiskokousvalmistautumisen aikataulun esityksen mukaisesti.

Päätös: Hallitus hyväksyi yleiskokousvalmistautumisen aikataulun esityksen mukaisesti. Kutsu yleiskokoukseen lähetetään helmikuussa 2020.

115
DIGITALISAATION PERIAATTEET

Tausta: Hallitus antoi kokouksessaan 1.-2.2.2019 pääsihteerille tehtäväksi valmistella järjestötoiminnan digitalisaatio -linjauksen yhdessä hallituksen valiokuntien kanssa.

Hallituksen päätöksessä painotetaan:

- digitalisaatioon liittyvää laaja-alaista toimintatapojen muutosta,
- kumppanuuksien ja yhteistyömallien mahdollisuuksia,
- Suomen Punaisen Ristin oman osaamisen kehittämistä,
- muiden toimijoiden osaamisen hyödyntämistä uusien yhteistyömallien avulla.

Päätöksen perusteella hallituksen käsittelyyn on valmistettu 1. luonnos digitalisaatio-ohjelmaksi (**liite 115**) yhteistyössä valiokuntien sekä eri alojen asiantuntijoiden kanssa.

Päätösehdotus: Hallitus käy keskustelun luonnoksesta SPR:n digitalisaatio-ohjelmaksi ja päättää jatkotyöskentelystä. Ohjelma

tuodaan hallituksen kokoukseen hyväksyttäväksi tammikuun ensimmäiseen kokoukseen 2020.

Päätös: Hallitus kävi keskustelun luonnoksesta SPR:n digitalisaatio-ohjelmaksi. Hallitus piti luonnosta erittäin hyvänä ja korosti, että luonteensa vuoksi asiakirjaa tulisi päivittää säännöllisesti ja useammin kuin muita linjauksia. Hallitus toivoi ohjelman periaatteiden näkyvän myös tulevassa toimintalinjauksessa.

Viimeistely ohjelma tuodaan hallituksen kokoukseen hyväksyttäväksi tammikuun ensimmäiseen kokoukseen 2020.

116

TOIMINTASUUNNITELMAN 2020 AIHEET

Tausta: SPR:n työjärjestyksen 16 §:n mukaan SPR:n hallitus vahvistaa järjestön vuosittaisen toimintasuunnitelman lokakuun loppuun mennessä. Toimintasuunnitelma pohjautuu yleiskokouksen hyväksymään Toimintalinjaukseen sekä hallituksen hyväksymään Toimintalinjausta toimeenpanevaan kolmivuotiseen toimintasuunnitelmaan. Vuosi 2020 on meneillään olevan Toimintalinjauksen viimeinen toimeenpanovuosi. Hallitukselle esitellään vuoden 2020 painopisteet päätettäväksi hallituksen kokouksessa 11.10.2019 (**liite 116** päivitetty toimintasuunnitelma 2020).

Päätösehdotus: Hallitus päättää vuoden 2020 toimintasuunnitelman painopisteet.

Päätös: Hallitus totesi vuoden 2020 toimintasuunnitelman esitetyt painopisteet, eikä tehnyt niihin muutoksia.

117

TALOUSSUUNNITELMA 2020

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 vuodelle 2020 jatkaa hallituksen hyväksymän talouden tasapinottamisen ohjelman toteuttamista.

Keskustoimiston uuden talousjärjestelmän käyttöönotto alkaa elokuussa 2019. Uusi järjestelmä mahdollistaa talouden suunnittelun, seurannan sekä raportoinnin kehittämisen. Uuden järjestelmän käyttöönoton seurauksena hallitukselle esiteltävä keskushallinnon ja piirien taloussuunnitelma valmistuu lokakuun 2019 loppuun mennessä ja on esiteltävissä päätettäväksi 15.11.2019.

Päätösehdotus: Hallitus käy keskustelun budjettiraameista ja saa taloussuunnitelman 2020 päätettäväksi kokoukseensa 15.11.2019.

Päätös: Hallitus kuuli esityksen tulevan budjetin raameista (**liite 117.1**) sekä järjestön välitilinpäätöksestä (**liite 117.2**). Kokonais-tilanne on vakaa, mutta pitkän aikavälin kehitys on epävarmaa ja kustannustehokkuutta on syytä lisätä, kuitenkin toiminnan kannalta välttämättömimmistä investoinneista tinkimättä.

Keskustelua käytiin erityisesti eri järjestöyksiköiden taseista. Hallitus korosti omaa rooliaan ei ainoastaan kaikkien järjestöyksiköiden pitkän aikavälin talouden tasapainon valvonnassa, vaan myös niiden tukemisessa, mikäli tukea tarvitaan.

118 JÄRJESTÖTUKI

Tausta: SPR:n hallitus on asettanut tavoitteeksi SPR:n hallituksen päätöksellä piireille jaettavan tukimallin tarkentamisen ja kehittämisen.

Hallituksen päätöksen mukaisesti järjestötukimallin tavoitteena on:

- yleiskokouspäätösten yhteinen toteuttaminen,
- muutoksen johtaminen
- tuen ennakoitavuus,
- alueellinen, kielellinen ja toiminnallinen tasapuolisuus,
- valtakunnallisen, alueellisen ja paikallisen varautumisen ja valmiuden kehittäminen sekä
- alueellisen ja paikallisen yhteistoiminnan vahvistaminen

Hallitus asetti henkilöstö talous- ja kehittämisvaliokunnan järjestötukimallin kehittämisen ohjausryhmäksi. Pääsihteerin päätöksellä esityksen valmistelua varten perustettiin työryhmä.

Työryhmän jäseniä olivat:

Paula Ilén, Satakunnan piiri, pj.

John Ekelund, varainhankinnan johtaja

Tero Hintsu, Länsi-Suomen piiri

Matti Hokkanen, talous- ja kehittämisvaliokunta

Petri Kaukiainen, Helsingin ja Uudenmaan piiri

Leena Kämäräinen, valmiusyksikön päällikkö

Anna-Lena Sjöblom, Åbolands - Turunmaan piiri

Työryhmä jätti raporttinsa pääsihteerille 26.3.2019. Hallituksessa 28.4.2019 käydyn keskustelun, 6.5.2019 talous- ja kehittämisvaliokunnan käsittelyn ja piirien kanssa 18.5.2019 pidetyn seminaarin kommenttien pohjalta mallia on täsmennetty (**liitteet 118.1, 118.2 ja 118.3**).

Järjestötukimallissa tuen määrään vaikuttavat eri mittarit, jotka muodostuvat neljästä kokonaisuudesta (osuus riippuu tuloksista):

- A. kiinteä tuki (alle kolmasosa),
- B. toimintalinjauksen (strategian) tavoitteet (yli puolet),
- C. yli yleiskokouskausiin ulottuvia tekijät (runsas kymmenesosa)
- D. taseeseen sidottu mittari (vahva tase leikkaa tuen määrää)

Mallin mittarit

- Kiinteä tuki toimiston ylläpitoon (A)
- Kiinteä lisätuki toimiston ylläpitoon, jos piiri palvelee ruotsiksi (A)
- Tuki Ohtossa olevien Punaisen Ristin hälytysryhmien perusteella (V-S ja Turunmaa jaettu jäsenmäärän suhteessa) (B)
- Tuki Oma Punaiseen Ristiin kirjautuneista vapaaehtoisista (vuodelle 2021 muutetaan esim. vuoden sisään Omassa vähintään kahdesti rekisteröitymisen jälkeen käyneeseen) (B)
- Tuki per nuori jäsenmaksun maksanut jäsen (per 31.12.2018) (B)
- Tuki per vapaaehtoinen vuoden 2018 tilastokirjan määrällä säännöllinen vapaaehtoinen (B)
- Tuki per jäsen 31.12.2018 jäsenmäärällä (C)
- Tuki uusista toista vuotta jatkavista jäsenistä (C)
- Piirin taseen määrä vähentää tukea 1 % omasta pääomasta (D)

Jaettavan tuen määrät

Piireille aikaisemmin jaetun taloussuunnitelmien ja Konttituen perusteella jaettu tuki on vuonna 2019 yhteensä 1.883 t€. Jakamaton konttituotto on siirretty yhteistoimintarahastoon, jonka kokonaissaldo vuoden 2018 lopussa oli 5,7 m€. Sen perusteella hallitukselle esitetään tehtäväksi korotus järjestötukeen, joka olisi minimissään 2 m€ (kasvu 6 %). Piireillä on tavoitteiden ylittymisen kautta mahdollisuus saada lisää järjestötukea, jonka yhteismäärä on maksimissaan 2,5 m€ (kasvu 32 %).

Järjestötukimalli sisältää kolmen vuoden siirtymäkauden, jonka aikana portaittain (vuosittain 1/3) tapahtuu muutos nykyiseen tukitasoon. Siirtymä tapahtuu sekä tuen määrän kasvaessa että vähentyessä. Siirtymäkauden tarkoituksena on varmistaa maltillinen ja suunnitelmallinen siirtyminen uuteen järjestötukimalliin.

Järjestötukimallin lisäksi keskustuomiston näkökulmasta vuoden 2019 aikana olisi myös mahdollisuus kokeilla suoraa osastojen taloudellista tukemista. Jos tähän kokeiluun päädytään, toimintalinjaukseen toteuttamiseen pohjautuva osastotason tekemisen tukemisesta tulisi päättää viimeistään talousarvion vahvistamisen yhteydessä, jotta päätös ehditään toimeenpanna vuoden 2019 aikana.

Päätösehdotus: Hallitus päättää hyväksyä liitteiden mukaisen järjestötukimallin vuoden 2020 talouden ja toiminnan suunnittelun pohjaksi. Järjestötuen kokonaismäärä on vähintään 2 m€ ja enintään

2,5 m€. Mallin toimivuutta arvioidaan säännöllisesti vuosittain taloussuunnittelun yhteydessä.

Hallitus pyytää pääsihteeriä valmistelemaan esityksen vuoden 2019 aikana osastoille maksettavasta rahallisesta tuesta toimintalinjauksen sisältämän kokonaisvalmiuden kehittämistavoitteen edistämiseksi vuoden 2020 aikana. Esitys käsitellään osana vuoden 2020 talousarvion käsittelyä.

Päätös: Hallitus kuuli esityksen ja keskusteli sen osalta erityisesti piireille jaettavasta pohjaosasta sekä taseen vaikutuksesta tukeen.

Hallitus hyväksyi liitteiden mukaisen järjestötukimallin vuoden 2020 talouden ja toiminnan suunnittelun pohjaksi, kuitenkin niin, että kaikille piireille jaettava pohjaosa on sama 70t€, johon lisätään ruotsinkielisten piirien saama tuki. Jaettavaa summaa kasvatetaan niin, että joillekin piireille näin annettava lisätuki ei vähennä muiden samaa tukea. Länsi-Suomen piirin osalta hallitus totesi, ettei pohjaosaa jaeta Kontti-ketjusta erillisen kirpputoritoiminnan vuoksi.

Järjestötuen kokonaismäärä on vähintään 2 m€ ja enintään 2,5 m€. Mallin toimivuutta arvioidaan säännöllisesti vuosittain taloussuunnittelun yhteydessä.

Lisäksi hallitus pyysi pääsihteeriä valmistelemaan vuoden 2019 aikana esityksen osastoille maksettavasta rahallisesta tuesta toimintalinjauksen sisältämän kokonaisvalmiuden kehittämistavoitteen ja toimintakyvyn edistämiseksi vuoden 2020 aikana. Esitys käsitellään osana vuoden 2020 talousarvion käsittelyä.

119

KONTTI-TUOTTOJEN SIIRROT YHTEISTOIMINTARAHASTOON

Tausta: Konttituottojen jakomallia on muutettu SPR:n hallituksen päätöksellä 19.5.2017. Muutoksen tavoitteena oli varmistaa, että tuotto jaetaan valtakunnallisesti tarkoituksenmukaisemmin kokonaisuutena ja kertyvää tuottoa myös varataan tilanteisiin, että jaettava konttituotto jokin vuosi vähenisi. Näin varmistetaan aikaisempaa paremmin tarpeisiin perustuva ja vakaampi rahoitus piireille. Piireille jakamaton osa Kontti-tuotosta tuloutuu vuosittain keskustoimiston tulokseen ja se siirretään tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen taseen sisäisenä kirjauksena aikaisempien tilikausien voitoista yhteistoimintarahastoon (YTR). Näin konttitoiminnasta syntynyt jakamaton tulos on aina nähtävissä taseessa. YTR on vapaan oman pääoman rahasto, jonka käytöstä päättää SPR:n hallitus vahvistamiensa sääntöjen pohjalta pääsihteerin esityksestä.

Konttituotto on vuosittain jatkanut kasvuaan tukityöllistämiseen liittyvistä epävarmuuksista huolimatta. YTR-rahaston saldo 31.12.2018 taseessa on 630 545,00 €. Rahastoon ei ole tehty lisää

kirjauksia vuoden 2016 jälkeen. Näin kirjaukset vuosilta 2016-2018 on tehtävä.

Konttituotot vuosina 2016-2018 (siirrot katastrofirahastoon on tehty vuosittain ja siten jo vähennetty Kontin tuotoista):

| | |
|--------|----------------|
| ▪ 2016 | 1 412 402,01 € |
| ▪ 2017 | 1 880 027,12 € |
| ▪ 2018 | 1 780 922,62 € |

Kirjausten jälkeen YTR:n saldo vuoden 2018 lopun tilanteessa on 5 703 896,75 €.

Päätösehdotus: SPR:n hallitus päättää, että taseen vapaista pääomista siirretään 5 073 351,75 € yhteistoimintarahastoon.

Siirrot yhteistoimintarahastoon tai yhteistoimintarahastosta tehdään vuosittain tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen viimeistään syksyisin osana talousarviokäsittelyä.

Päätös: Hallitus päätti, että taseen vapaista pääomista siirretään 5 073 351,75 € yhteistoimintarahastoon. Hallitus keskusteli erityisesti rahastoon jäävän puskurin koon suuruudesta huomioiden toisaalta osastojen toiminnan edistämisen ja toisaalta varautumisen taloudellisen tilanteen äkillisiin muutoksiin.

Siirrot yhteistoimintarahastoon tai yhteistoimintarahastosta tehdään vuosittain tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen viimeistään syksyisin osana talousarviokäsittelyä.

Samalla hallitus pyysi pääsihteerinä valmistelemaan esityksen yhteistoimintarahastoon kertyneiden varojen käytöstä SPR:n piirien ja osastojen työn tukemiseksi. Tavoitteena on päättää YTR:n sääntöjen mukaisesti toimintamallista, joka tukee SPR:n yleiskokouksen asettamien tavoitteiden toteuttamista. Esityksessä otetaan huomioon järjestön tasapainoisen talouden pitkäaikaisen suunnittelun näkökulma.

120

NUORISOTOIMINNAN KEHITTÄMINEN

Tausta: Hallitus käsitteli kokouksessaan 27.4.2019 Nuorten turvatalojen toimintaa ja pyysi jatkoreporttia erityisesti nuorten ja heidän perheidensä tukemisesta ja Punaisen Ristin työstä nuorten osallisuuden vahvistamisesta.

Nuorten Turvatalon johtaja Leena Suurpää pohjustaa hallituksen keskustelun Punaisen Ristin mahdollisuuksista olla mukana ehkäisemässä nuorten syrjäytymistä ja tukemassa aktiivikansalaisuutta vapaaehtoistoiminnan kautta.

Kuullaan raportti nuorisotoiminnan linjauksen edistämisestä (**liite 120**).

Päätösehdotus: Hallitus käy keskustelun Punaisen Ristin toiminnasta nuorten kanssa ja toteaa nuorisotoiminnan linjauksen valmistelutilanteen.

Päätös: Hallitus kuuli raportin nuorisolinjauksen valmistelun edistymisestä sekä kävi keskustelun Punaisen Ristin toiminnasta nuorten kanssa.

Hallitus piti keskeisenä, että nuoret ovat mukana kaikessa toiminnassa, eivät omina ryhminään, sekä nuorten mahdollisuuden vaikuttaa järjestön kautta heitä kiinnostaviin ja huolettaviin ilmiöihin. Merkittiin linjauksen valmistelutilanne tiedoksi. Lopullinen linjaus tulee hallituksen hyväksyttäväksi huhtikuussa 2020. Nuorisolinjaus otetaan myös huomioon osana valmisteltavaa toimintalinjausta.

121

OULUN PIIRIN ERÄÄNTYNEET LASKUT VUODELTA 2016 VASTAANOTTO-TOIMINNAN VALTAKUNNALLISESTA KOORDINAATIOSTA

Tausta: SPR:n piirit ylläpitävät turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksia. Vastaanottotoimintaa tuetaan keskustoimistosta valtakunnallisella vastaanottotoiminnan koordinaatiolla ja yhteisillä tukipalveluilla, joita ovat mm. vastaanottotoiminnan valtakunnallinen viestintä, valtakunnallinen valmiussuunnittelu, yhteisten tapaamisten järjestäminen ja yhteisten hankintojen organisointi. Maahanmuuttovirasto tukee osaltaan valtakunnallista vastaanottotoiminnan koordinaatiota ja valmiutta. Piirien välilliset vastaanottotoiminnan tukitoiminnot ja niiden kustannukset on sopimuksellisesti sisällytetty osaksi hallintokulukorvausta, minkä Maahanmuuttovirasto maksaa piireille.

Vastaanottotoiminta on verottaja todennut elinkeinotoiminnaksi. Tästä syystä osa valtakunnallisesti järjestettyjen tukitoimintojen kustannuksista on jyvitetty vastaanottotoimintaa ylläpitäville piireille suhteessa toiminnan volyyymiin. Oulun piirin hallitus teki 2016 kustannusten osalta päätöksen olla osallistumatta valtakunnallisen koordinaation kustannuksiin (n. 37.000 €) ja se katsoo, että valtakunnallisen vastaanottotoiminnan koordinaatio kuuluu Suomen Punaisen Ristin keskustoimiston luontaiseen koordinaatorooliin ja siten keskustoimisto vastaa myös toiminnan vastaanottokustannusten kattamisesta.

Muut piirit ovat suorittaneet osuutensa vastaanottotoiminnan valtakunnallisen koordinaation kustannusten kattamisesta vuoden 2016 osalta.

SPR:n hallitus päätti 27.1.2018 lähettää kirjeen Oulun piirin hallitukselle, jossa Oulun piirin hallitusta pyydettiin käsittelemään

uudestaan päätös maksaa osuutensa vastaanottotoiminnan valtakunnallisen koordinaation kuluista.

Oulun piirin hallitus on käsitellyt asian uudestaan kokouksessaan 29.5.2019 (**liite 121**). Yhteenvetona voidaan todeta, että piirin hallituksen mielestä, että piiri ei ole riittävästi osallistunut VOT -koordinaatiosta ja sen kustannuksista päättämiseen, ja että keskustoimisto saa jo koordinaatioon rahoitus Migriltä. Oulun piirin hallitus katsoo, että se ei edelleenkään voi osallistua vuoden 2016 valtakunnallisen vastaanottokoordinaation kustannuksiin, vaan valtakunnallisen vastaanottotoiminnan koordinointi kuuluu Suomen Punaisen Ristin keskustoimiston luontaiseen koordinaatirooliin ja siten keskustoimiston tulee vastata myös oman toimintansa kustannusten kattamisesta.

Oulun piirillä on myös varaa osallistua muiden piirien tapaan yhteisen operaation valtakunnallisen koordinaatiokustannusten maksamiseen, erityisesti, kun huomioidaan veronpalautukset vuosilta 2016 ja 2017.

Päätösehdotus: Hallitus kehottaa SPR:n Oulun piirin hallitusta osallistumaan koko järjestön tasoiseen vastaanottokoordinaatioon ja maksamaan keskustoimistolle n. 37 000 €:n avoin lasku.

Kyseessä on järjestön toiminnan kannalta keskeinen operaation valtakunnallisen koordinaatioon ja viranomaisyhteistyöhön liittyvä palvelu. Näiden kustannusten kattamiseen ovat myös muut piirit osallistuneet.

Päätös: Hallitus päätti kehottaa SPR:n Oulun piirin hallitusta osallistumaan koko järjestön tasoiseen vastaanottokoordinaatioon ja maksamaan keskustoimistolle n. 37 000 €:n avoin lasku.

Hallitus totesi, että kyse on yhteisestä päätöksestä, josta ei ole tässä tapauksessa erityistä syytä poiketa, huomioiden etenkin, että kaikki muut piirit ovat osallistuneet kustannusten kattamiseen. Hallituksen puheenjohtaja keskustelee asiasta piirin hallituksen kanssa.

122

TOIMINTALINJAUKSEN PAINOPISTEALUE 4 – VETOVOIMAINEN JA UUDISTUVA JÄRJESTÖ

Tausta: Hallitus seuraa yleiskokouksessa hyväksytyyn strategian (Toimintalinjaus vuosille 2018-2020) toimeenpanoa. Tammikuun 2018 kokouksessaan hallitus hyväksyi raportointimallin yleiskokouksen päätavoitteista.

Hallitukselle raportoidaan päätavoite 4: Vetovoimainen ja uudistuva järjestö (**liite 122**). Päätavoitteen alatavoitteet määritellään toimintalinjauksessa seuraavasti:

1. Olemme hyvä paikka jäsenille, vapaaehtoisille ja työntekijöille
2. Toimivat osastot huolehtivat jokaisesta vapaaehtoisesta
3. Päätöksenteon läpinäkyvyys ja hyvä hallinto takaavat luotettavan auttamisen kaikissa tilanteissa
4. Toiminnan yhtenäinen suunnittelu, arviointi ja seuranta tukevat toimintaa kaikilla järjestötasoilla
5. Tasapainoinen talous kaikissa järjestöyksiköissä turvaa tehokkaan auttamisen kaikissa oloissa

Päätösehdotus: Hallitus kuulee raportin ja käy keskustelun vetovoimaisen ja uudistuvan järjestötoiminnan kehittämisestä.

Päätös: Hallitus kuuli raportin ja kävi keskustelun vetovoimaisen ja uudistuvan järjestötoiminnan kehittämisestä. Keskustelussa korostui erityisesti koko järjestön yhteisen toiminnan- ja taloudensuunnittelun sekä arvioinnin ja raportointimallin kehittämisen tarve, jotta yhtenäisen kuvan saaminen koko järjestöstä helpottuu. Lisäksi hallitus keskusteli koulutusjärjestelmän kehittämisestä, toiminnallisen tiedon keräämisestä digitaalisuutta hyödyntäen ja sen tehokkaammasta käytöstä toiminnan suunnittelussa sekä yhteisen varainhankinnan koordinaatiosta.

123

KANSAINVÄLINEN KONFERENSSI, VALTUUTETTUJEN NEUVOSTO JA LIITON YLEISKOKOUS

Tausta: Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun kansainvälinen konferenssi järjestetään Genevessä 9.-12.12.2019. Tätä edeltävät liiton yleiskokous 5.-7.12 sekä kansallisten yhdistysten, liiton ja komitean valtuutettujen neuvosto 8.12. Kansainvälisen konferenssin asiakysymysten valmistelua varten Genevessä pidettiin epäviralliset keskustelut kansallisten yhdistysten ja valtioiden välillä 27.-28.6.

Kansallisesti SPR on valmistellut kansainvälistä konferenssia yhteistyönä ulkoministeriön sekä muiden keskeisten ministeriöiden kanssa (erit. SM ja PLM).

Hallitukselle raportoidaan kokousten tulevasta sisällöstä sekä valmisteluiden tilanteesta (**liite 123**). Hallitukselle esitetään jo valmistelussa olevien kansallisten sitoumusten hyväksymistä. Myöhemmin tehtävät sitoumukset hyväksyy konferenssiin lähtevä delegaatio.

Päätösehdotus: Hallitus valitsee yleiskokouksen ja kansainvälisen konferenssin delegaatiot:

Yleiskokous:
 Pertti Torstila
 Sami Laitinen
 Eija Karine

Kristiina Kumpula

Valtuutettujen neuvosto ja kansainvälinen konferenssi:

Pertti Torstila
Otto Kari
Pirkko-Liisa Ollila
Kristiina Kumpula

Pääsihteeri nimeää delegaatioille avustajat.

Päätös: Hallitus kuuli raportin sääntömääräisten kokousten keskeisistä teemoista ja valmistelutilanteesta. Keskeisiä teemoja tulevat olemaan liikkeen sisällä integriteettiin liittyvät keskustelut ja konferenssissa humanitaarisen oikeuden kysymykset ja mm. katastrofivalmiuteen liittyvän lainsäädännön kehittäminen. SPR valmistelee tällä hetkellä kolmea kansallista sitoumusta.

Hallitus valitsi yleiskokouksen ja kansainvälisen konferenssin delegaatiot:

Yleiskokous:

Pertti Torstila
Sami Laitinen
Eija Karine
Kristiina Kumpula

Valtuutettujen neuvosto ja kansainvälinen konferenssi:

Pertti Torstila
Otto Kari
Pirkko-Liisa Ollila
Kristiina Kumpula

Pääsihteeri nimeää delegaatioille avustajat.

124

KANSAINVÄLINEN APU

Tausta: Hallitus kuulee raportin kansainvälisen toiminnan operaatioista ja tilanteesta.

Päätösehdotus: Hallitus toteaa raportin kuulluksi.

Päätös: Hallitus kuuli raportin (**liite 124**), joka käsitteli kansainvälisen avun delegaattien määrää, Afrikan kuivuustilannetta ja meneillään olevia tai tulevia ruokaturva- ja käteisapuoperaatioita, Arktisen alueen ja Itämeren alueen valmiusyhteistyötä, MedEvac -evakuointiharjoitusta sekä Syyrian tilannetta.

Tausta: SPR:n Ahvenanmaan piirin hallitus on kokouksessaan 17.6.2019 käsitellyt SPR:n hallituksen piirin hallitukselta pyytämän selvityksen piirin talouden suuntaviivoista. Piirin pyytää rahoitusta alijäämänsä kattamiseksi eikä katso, että se voisi ottaa rahoitusta lainana. Piirin talous on hyvin riippuvaista Ålands Penningautomat-föreningin (PAF) rahoituksesta, jonka täysimääräisen saamisen ehtona on, että piiri ei tuota lainkaan ylijäämää.

Piiri pyytää hakemuksessaan avustusta yhteistoimintarahastosta 49 880,61 €. Piirin negatiivinen oma pääoma vuoden 2018 lopussa oli -39 847,99 €. Yhteistoimintarahastosta on mahdollista SPR:n sääntöjen ja yhteistoimintarahastoa koskevien sääntöjen mukaisesti avustaa järjestöyksiköitä taloudellisesti.

Avustushakemus (**liite 125.1**) ei sisällä piirin omaa suunnitelmaa ja toimenpiteitä piirin toiminnan ja varainhankinnan kehittämiseksi siten, että piirin talous kehittyisi positiivisesti tulevina vuosina. Piirin taloudellinen tilanne käy esille oheisista liitteistä (**liite 125.2**).

Talous- ja henkilöstöjohtaja on keskustellut avustushakemuksen puutteista piirin toiminnanjohtajan kanssa. Yhteenvetona voidaan todeta seuraavaa:

- Piirin talous on riippuvainen täysin PAFin avustuksesta eikä taseeseen ole aikaisempien vuosien aikana syntynyt ylijäämiä. Piiri sai PAF -avustusta 2018 yhteensä 323 t€. Piirin budjetti vuonna 2018 oli n. 490 t€.
- Avustus on suurimmaksi osaksi yleisavustusluonteista eikä sidottua tiettyyn toimintamuotoon. Tämän vuoksi avustusharkinnassa PAF arvioi piiriä aina kokonaisuutena
 - kertyneet ylijäämät huomioidaan seuraavan vuosien avustuspäätöksissä
 - oma varainhankinta ei siten luo ylijäämiä vaan vähentää saatavia avustuksia.
- Piiri kokee, että heillä on rajalliset keinot kehittää varainhankintaa. EA-koulutuksesta pyritään saamaan pientä ylijäämää, vuonna 2018 varainhankinta oli alijäämäistä. Varainhankinnallinen yritys yhteistyö on hyvin vähäistä ja siihen pitäisi liittyä kasvumahdollisuuksia.

Vuoden 2017 alijäämän aiheuttaman negatiivisen oman pääoman kannalta ei ole välttämätöntä tehdä juuri nyt avustuspäätöstä. Keskeisintä on turvata piirin maksuvalmius. Tämä tarkoittaa lievästi positiivisia talousarvioita ja piirin osallistumista järjestön konsernitilijärjestelmää, jonka avulla maksuvalmius voidaan turvata.

Keskeisin muutostarve on saada systemisesti muutos PAFin avustuskäytäntöön siten, että PAF rahoitus on pääosin kohdennettua kuin yleisavustusluonteista. Jos tätä ei saada aikaan, piiri ei voi tehdä

merkittäviä muutoksia varainhankintansa kehittämiseksi, koska sitä kautta syntyvät ylijäämät alentavat avustusten määrää. Ennen merkittäviä varainhankinnan kehittämistoimenpiteitä, on keskeistä pohtia, miten keskustelu käydään PAFin kanssa. Keskusteluja varten on ensin analysoitava PAFin avustuskäytäntö ja mahdollisuudet saada muutoksia Ahvenanmaan piirin kohdalla. Sen jälkeen voidaan määritellä varainhankinnan kehittämiseksi suunnitelma, jota edistetään sillä aikataululla, kun muutokset ovat mahdollisia PAFin avustuskäytännössä.

Jos keskustuimisto avustaa piiriä, niin ensisijaisesti tulisi käyttää kahta keinoa:

- a) laina
- b) käyttötarkoituksin sidottu avustus/ lahjoitus, jonka tarkoituksena on perustaa piirin omaan pääomaan peruspääoma, jonka osalta voidaan käyttää vain peruspääoman tuottoa toiminnan rahoittamiseen.

Päätösehdotus: SPR:n hallitus päättää esittää Ahvenanmaan piirin hallitukselle, että piirin on selvitettävä mahdollisuudet muutoksiin PAF:n avustuskäytännössä ja laadittava suunnitelma Punaisen Ristin toiminnan kehittämiseksi Ahvenanmaalla, jolla voidaan edistää niin toiminnallisesti kuin taloudellisesti Ahvenanmaan piirin ja piirin alueella toimivien osastojen toimintaedellytyksiä.

Päätös: Hallitus päätti esityksen mukaisesti esittää Ahvenanmaan piirin hallitukselle, että piirin on selvitettävä mahdollisuudet muutoksiin PAF:n avustuskäytännössä ja laadittava suunnitelma Punaisen Ristin toiminnan kehittämiseksi Ahvenanmaalla, jolla voidaan edistää niin toiminnallisesti kuin taloudellisesti Ahvenanmaan piirin ja piirin alueella toimivien osastojen toimintaedellytyksiä. Hallitus nosti myös esiin mahdollisuuden käyttää YTR:n varoja tämän kaltaisissa tilanteissa ja tämä huomioiden korosti rahaston puskurivarojen tärkeyttä.

126

LUOTON NOSTAMINEN OP YRITYSPANKKI OYJ:STÄ

Tausta: SPR:n hallitus päätti myydä Merikatu 5 -kiinteistön kokouksessaan 26.4.2019. Hallitus myös päätti, että kaupasta saatava nettokauppahinta käytetään 28 m€:n lainan ylimääräiseen lyhennykseen.

OP Yrityspankin kanssa on neuvoteltu uusi luotto lyhennysohjelmiseen (**liite 126**) jäljelle jääneen velkapääoman 4 m€ takaisinmaksamisesta. Lainaehtojen mukaisesti velkapääoma maksettaisiin takaisin kahdeksassa vuodessa 6 kk:n välein tapahtuvina lyhennyksinä. Lainan viitekorko on 6 kk euribor ja korkomarginaali on 1,20%. Uusia vakuuksia lainalle ei tarvita, vaan vakuuksina ovat nykyiset yleispanttaukset OP:ssa.

Päätösehdotus: SPR:n hallitus päättää ottaa OP Yrityspankki Oyj:stä pääomaltaan 4.000.000 euron suuruisen velkakirjalaina liitteen 126 mainituilla ehdoilla. Luotolla maksetaan pois OP Yrityspankki Oyj:ssä oleva luotto nro FI20 5980 0183 0512 78.

SPR:n hallitus päättää asettaa luoton vakuudeksi jo OP Yrityspankki Oyj:ssä yleisvakuudeksi pantatut seuraavat vakuudet: kiinteistökiinnitykset toimitilakiinteistöön 91-7-102-3 (panttikirjat nrot 4302-4311, 4312-4383, 4387, 4389-4391, 4393-4395 ja nrot 7391-7394) ja Asunto O.Y. Boulevard 5 Bostads A.B. osakkeet (osakenumerot 0-0, 11-18, 36-52, 101-104, 106-127, 137-152, 167-172, 176-186 ja 194-200).

Hallitus valtuuttaa pääsihteerin hoitamaan uuden luoton nostoon ja aikaisemman luoton takaisinmaksuun liittyvät asiat ja allekirjoittamaan yksin luottoihin liittyvät asiakirjat.

Päätös: SPR:n hallitus päätti ottaa OP Yrityspankki Oyj:stä pääomaltaan 4.000.000 euron suuruisen velkakirjalaina liitteen 126 mainituilla ehdoilla. Luotolla maksetaan pois OP Yrityspankki Oyj:ssä oleva luotto nro FI20 5980 0183 0512 78.

SPR:n hallitus päätti asettaa luoton vakuudeksi jo OP Yrityspankki Oyj:ssä yleisvakuudeksi pantatut seuraavat vakuudet: kiinteistökiinnitykset toimitilakiinteistöön 91-7-102-3 (panttikirjat nrot 4302-4311, 4312-4383, 4387, 4389-4391, 4393-4395 ja nrot 7391-7394) ja Asunto O.Y. Boulevard 5 Bostads A.B. osakkeet (osakenumerot 0-0, 11-18, 36-52, 101-104, 106-127, 137-152, 167-172, 176-186 ja 194-200).

Hallitus valtuutti pääsihteerin hoitamaan uuden luoton nostoon ja aikaisemman luoton takaisinmaksuun liittyvät asiat ja allekirjoittamaan yksin luottoihin liittyvät asiakirjat.

127

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 on pitänyt kokouksensa hallituksen kokousten väliajalla.

Päätösehdotus: Hallitus kuulee raportin kokouksesta.

Päätös: Hallitus kuuli raportin Kontti-johtokunnan kokouksesta, jossa esillä oli erityisesti digikontin perustamisen valmistelut.

128

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 128** esillä kokouksessa).

Päätösehdotus: Hyväksytään uudet jäsenet.

Päätös: Hyväksyttiin uudet jäsenet.

129

KONTTI JOHTOKUNNAN TÄYDENTÄMINEN

Tausta: Hallitus antoi varainhankinnan johtaja John Ekelundille työlomaa 15.8.2019-31.8.2021 asti. John Ekelund on ollut Kontin johtokunnan jäsen. Johtokunnan täysivaltaisuus edellyttää hänen korvaamistaan uudella jäsenellä.

Päätösehdotus: Hallitus nimeää viestintäjohtaja Ilpo Kiiskisen Kontin johtokuntaan toimikauden loppuajaksi.

Päätös: Hallitus nimesi viestintäjohtaja Ilpo Kiiskisen Kontin johtokuntaan toimikauden loppuajaksi.

130

PÄÄSIHTEERIN KATSAUS

Ei esitelty. Hallitus kuuli suullisen päivityksen SPR:n kesällä Suomi Areenassa järjestämästä keskustelusta.

131

ILMOITUSASIAT

131.1 Pöytäkirjat

- hallituksen pöytäkirja 6/18 **oheisena (liite 131.1.1)**
- nuoritoimikunnan pöytäkirja 1/19 **oheisena (liite 131.1.2)**
- ensiapu- ja terveystoiminnan asiantuntijaryhmän pöytäkirja 2/19 **oheisena (liite 131.1.3)**
- Kontti johtokunnan pöytäkirja 2/19 **oheisena (liite 131.1.4)**

131.2 Sijoitustoiminnan raportti

- jaettiin kokouksessa (**liite 131.2**)

131.3 Katastrofirahaston raportti per 30.6.2019

- jaettiin kokouksessa (**liite 131.3**)

131.4 Varainhankinnan tulos Q2/2019

- jaettiin kokouksessa (**liite 131.4**)

131.5 Jäsentilanne Q2/2019

- jaettiin kokouksessa (**liite 131.5**)

Merkittiin asiakirjat tiedoksi.

132

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

132.1 Geneven sopimusten 70-vuotisjuhla

Hallitukselle tiedotettiin 14.11. Helsingissä järjestettävästä Geneven sopimusten 70-vuotisjuhlaseminaarista, jonka teemana on sodan säännöt tekoälyn aikakautena.

132.2 Vuoden 2020 kokousaikataulu

Hallitukselle jaettiin vuoden 2020 suunniteltu kokousaikataulu.

133

HALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS

Seuraava hallituksen kokous sekä yhteiskokous Veripalvelun johtokunnan kanssa pidetään Veripalvelussa 11.10.2019.

Esityslistalla:

- Toimintasuunnitelma 2020
- Taloussuunnitelma 2020
- Katastrofirahaston tulos
- Varainhankinnan tulos Q3/2019
- Jäsentilanne Q3/2019
- Valtuuston koollekutsuminen 15.11.2019

134

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen 31.8. kello 11.51.