

| | | | |
|--|---|---|--------------------------|
| SUOMEN PUNAINEN RISTI | | HALLITUS | PÖYTÄKIRJA 2/2019 |
| Keskustoimisto | | | |
| Kokousaika: perjantai 1.2. kello 13.07-18.00 lauantai 2.2.2019 kello 9.06-13.15 | | | |
| Kokouspaikka: Majvik, Kirkkonummi | | | |
| Läsnä: | | Vastaava esittelijä: | |
| Puheenjohtaja | Pertti Torstila - | pääsihteeri Kristiina Kumpula + | |
| Varapuheenjohtajat | Ann-Mari Audas- Willman+ Otto Kari + Sami Laitinen + | Muut esittelijät: John Ekelund + Ilpo Kiiskinen + Marja Lehtimäki + Kalle Löövi + | |
| Jäsenet | Henri Backman + (poissa kohdat 9-12, 19-25, 27- 31, 33-35) Outi Forsblom + Eija Karine + Katja Kuusela + (poissa kohdat 9-12, 19) Marju Pihlajamaa + Markku Suokas + (poissa kohdat 9-12, 19-25, 27- 31, 33-35) | Tapani Väisänen (vain la) Leena Suurpää - Päivi Hurttia (vain pe) | |
| Sihteeri | Tiina Salmio+ | Läsnäolo-oikeus: Pirkko-Liisa Ollila + | |
| Poissa: Pertti Torstila | | | |
| Käsiteltävät asiat: 8 – 36 | | | |
| Allekirjoitukset: | | | |
| Otto Kari varapuheenjohtaja | | Tiina Salmio sihteeri | |
| Marju Pihlajamaa pöytäkirjan tarkastaja | | | |

8
KOKOUKSEN AVAAMINEN

Varapuheenjohtaja Otto Kari avasi kokouksen kello 13.07.

9
KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

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

Päätös: Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

10
ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Päätösehdotus: Hyväksytään esityslista.

Päätös: Hallitus lisäsi kohdat "Nuorten turvatalojohtokunnan täydentäminen" (12.2) ja Suomen Punaisen Ristin avustustyöntekijämitalihakemukset (29.3). Hyväksyttiin esityslista lisäyksillä.

11
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA

Tausta: Pöytäkirja lähetetään hallitukselle sähköisesti viikon kuluessa kokouksesta.

Päätösehdotus: Esitetään pöytäkirjan tarkastajaksi Marju Pihlajamaa.

Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Marju Pihlajamaa.

12
NUORTEN TURVATALOT

12.1 Nuorten turvatalojen tilanneraportti

Tausta: Nuorten turvatalojen johtaja Leena Suurpää raportoi turvatalojen tilanteesta ja kehitysnäkymistä.

Päätösehdotus: Merkitään raportti tiedoksi.

Päätös: Asian käsittely siirrettiin käsiteltäväksi myöhemmän ajankohtana.

12.2 Nuorten turvatalojohtokunnan täydentäminen

Tausta: Nuorten turvatalojohtokunnan jäsen Ronja Salmi ei ole pystynyt osallistumaan johtokunnan kokouksiin kiireidensä ja muiden sitoumusten takia, siksi uudeksi jäseneksi jäljellä olevaksi yleiskokouskaudeksi esitetään Leif Hagertia, joka on aktiivisesti ollut mukana yhdenvertaisuuden ja osallisuuden vaikuttamistyössä, CV esillä kokouksessa.

Päätösehdotus: SPR:n hallitus nimittää Leif Hagertin uudeksi Nuorten turvatalojohtokunnan jäseneksi.

Päätös: SPR:n hallitus myönsi eron Ronja Salmelle ja nimitti Leif Hagertin uudeksi Nuorten turvatalojohtokunnan jäseneksi.

13

YLEISKOKOUKSEEN VALMISTAUTUMINEN JA ASIAKIRJAT

Tausta: Hallitus aloittaa valmistautumisen kesällä 2020 Vaasassa pidettävään yleiskokoukseen. Valmisteltavana on Toimintalinjaus vuosille 2021-2023. SPR:n työjärjestyksen 15 §:n mukaisesti luonnos toimintalinjaukseksi on annettava järjestökäsittelyyn yleiskokousvuoden maaliskuun loppuun mennessä, lopullinen esitys lähetetään yleiskokousedustajille 5.6.2020 (**liite 13.1**).

Osana yleiskokouksen valmisteluprosessia esitetään aloitettavaksi kolmen ohjelman linjauksen valmistelu: muuttoliike-, nuoriso sekä vapaaehtoistoiminnan linjaukset. Nuorisotoimikunta on aloittanut linjauksensa valmistelun. Muuttoliike linjauksen valmistelu alkaa keväällä 2019 (**liite 13.2**). Vapaaehtoistoiminnan linjauksen valmistelu aloitetaan yhteistyössä osastojen ja piirien kanssa kokeilutoimintana, jonka oppeja ja tuloksia käytetään vapaaehtoistoiminnan linjauksen perustana. Sekä muuttoliike että vapaaehtoistoiminnan linjauksen ohjaus- ja seurantaryhmänä toimii ohjelma- ja vapaaehtoisvaliokunta.

Hallitukselle lähetetään valmistellut taustapaperit ilmastonmuutoksesta ja sukupuolten välisestä tasa-arvosta taustaksi linjauksen valmisteluun (**liitteet 13.3 ja 13.4**).

Päätösehdotus: Hallitus käy lähetekeskustelun SPR:n strategiasta Toimintalinjaus 2021-2023 ja hyväksyy alustavan työsuunnitelman yleiskokousta varten. Hallitus keskustelee nuorisotoiminnan linjauksesta ja toteaa valmistelutilanteen. Hallitus käy keskustelun muuttoliikelinjauksen taustamuistiosta. Kaikki valmisteltavat linjaukset ovat osa Toimintalinjaus 2021-2023 valmistelua ja tausta-aineistoa.

Hallitus kutsuu piirien puheenjohtajat ja valiokunnat sekä nuorisotoimikunnan keskustelemaan toimintalinjauksen painopisteistä piiriseminaariin lauantaina 18.5.2019 klo 9-13.

Päätös: Hallitus kävi lähetekeskustelun SPR:n strategiasta Toimintalinjaus 2021-2023 ja hyväksyi alustavan työsuunnitelman yleiskokousta varten.

Hallitus aloittaa muuttoliikelinjauksen valmistelun, ohjausryhmänä toimii ohjelma- ja vapaaehtoisvaliokunta. Kaikki valmisteltavat linjaukset ovat osa Toimintalinjaus 2021-2023 valmistelua ja tausta-aineistoa.

Hallitus kutsui piirien puheenjohtajat ja valiokunnat sekä nuorisotoimikunnan keskustelemaan toimintalinjauksen painopisteistä piiriseminaariin lauantaina 18.5.2019 klo 9-13.

14

HALLITUKSEN ITSEARVIOINTI

Tausta: Hallitus arvioi vuosittain omaa toimintaansa ja tekee päätökset toiminnan kehittämistä. Esitellään kokouksessa.

Päätösehdotus: Hallitus keskustelee itsearviointin tuloksista (**liite 14**).

Päätös: Hallitus keskusteli itsearviointin tuloksista.

15

TALOUDEN TASAPAINOTTAMINEN

Tausta: SPR:n hallitus päätti tämän vuoden taloussuunnitelman hyväksymisen yhteydessä käsitellä SPR:n keskustoimiston talouden tasapainottamista ja ohjelmaa kuluvalle yleiskokouskaudella. Tasapainottamisen tarvetta lisää kiinteistöhuollon kulut, vähentyneet tuotot ja poikkeuksellisen heikot sijoitustoiminnan tulot. Hallituksen hyväksymässä taloussuunnitelmassa erityistä huomiota kiinnitetään siihen, että jatkuvan operatiivisen toiminnan kulujen rahoitus on turvattava. Tämä tarkoittaisi sitä, että keskustoimiston talousarvion alijäämä olisi luokkaa 0,5 – 1,0 m€ riippuen vuoden 2020 investointien määrästä. Tulevaisuuden investointeihin tulisi voida käyttää aikaisempien vuosien ylijäämiä. Tasapainottamisohjelman tavoitteena on vähentää keskustoimiston kuluja noin 2 miljoonan euron verran turvaten hyväksytyt investoinnit ja investoinnit toimintatapojen kehittämiseksi ja turvaamalla seuraavan yleiskokouskauden talouden toimintaedellytykset. Tasapainottamisen keinoina ovat erityisesti ulkopuolisten kulujen vähentäminen/tehostaminen, uusien toiminta- ja työtapojen kehittäminen, varainhankinta ja henkilöstökulujen sopeuttaminen (**liite 15**).

Päätösehdotus: Hallitus hyväksyy talouden tasapainottamissuunnitelman vuosille 2019-2020 ja päättää käsitellä suunnitelman toteutumista puoli-vuosittain kuultuaan kehittämis- ja henkilöstövaliokuntaa.

Päätös: Hallitus päätti jatkaa talouden tasapainottamista koskevan ohjelman valmistelua varmistaakseen riittävän nopeuden ja vaikutuksen. Samalla hallitus pyytää piirien hallitusten näkemystä piirin talouden tulevaisuudesta, sijoitusomaisuuden käyttösuunnitelmista ja tasapainoisen talouden varmistamisesta yleiskokouskaudella. Tarkennettu talouden tasapainottamissuunnitelma esitellään hallituksen toukokuun kokouksessa. Talous- ja kehittämisvaliokunta seuraa suunnittelua ja evästä hallitusta.

Tausta: Hallitus seuraa säännöllisesti yleiskokouksen asettaminen strategisten tavoitteiden toteutumista ja keskeisiä kehittämistarpeita. Yleiskokouskauden keskeinen tavoite on koko Suomen Punaisen Ristin varautumisen, valmiuden ja operatiivisen toimintakyvyn vahvistaminen. Järjestön kokonaisvalmiudella tarkoitetaan valmius- ja varautumissuunnitelmiin perustuvaa järjestön kaikkien resurssien joustavaa käyttöä onnettomuuksien ja häiriötilanteiden ehkäisyssä, pelastus- ja avustus-toiminnassa sekä toipumisvaiheessa. Kokonaisvalmius perustuu mandaattiin, henkilöstöön, osaamiseen, materiaaliseen ja välineistövalmiuteen, järjestelmiin ja prosesseihin sekä kykyyn kanavoida ihmisten auttamisen halu johdetusti mukaan toimintaan. Järjestön valmius rakentuu asiantuntijuudelle, vapaaehtoisuudelle, viranomaisyhteistyölle sekä järjestöverkostoille.

1. Tehokas auttaminen meillä ja maailmalla

Tavoite 1.1

- Auttaminen äkillisissä onnettomuuksissa ja kriiseissä perustuu arjen toimintaan, jatkuvaan läsnäoloon ja valmiuden ylläpitoon ja varautumiseen
 - Parannamme valmiussuunnittelun laatua
 - Lisäämme hälytysvalmiudessa olevien osaavien vapaaehtoisten määrää
 - Parannamme osastojen välistä yhteistyötä varmistaaksemme valmiuden alueellisen kattavuuden
 - Lisäämme sopimuksiin ja suunnitelmiin perustuvaa yhteistyötä viranomaisten kanssa
 - Kehitämme auttajien välineistöä, nopean avun yksiköitä ja materiaalivalmiutta
 - Lisäämme nuorten määrää ensiapuryhmissä ja ensihuollon tehtävissä

Tavoite 1.2

- Toimimme onnettomuuksissa ja kriiseissä suunnitelmallisesti ja nopeasti koko järjestön voimavarojen avulla
 - Varmistamme, että Punaisen Ristin hälytysryhmät toimivat tehokkaasti
 - Parannamme johtamista onnettomuus- ja kriisitilanteissa selkiyttämällä johtamisjärjestelmää ja ylläpitämällä tilannekuvaa
 - Vahvistamme toimintaamme Vapepan koordinaattorina

Tavoite 1.3

- Olemme kriisien jälkeen tukemassa, jälleenrakentamassa ja vahvistamassa yhteisöjä tulevan varalle
 - Tuemme vapaaehtoisia toimimaan onnettomuudesta tai kriisistä toipumisen tukena
 - Kehitämme onnettomuuksien ja kriisien jälkeistä järjestöyhteistyötä

Edellisellä yleiskokouskaudella hallitus hyväksyi valmiuden suunnitelman, joka tarkoittaa SPR:n valmiuden kehittämistä. Kehittämissuunnitelman toteuttamisen seuranta on osa toimintalinjauksen tavoitteiden toteuttamisen seurantaa. Hallitus saa raportin päätavoitteen 1 toteutumisesta.

Päätösehdotus: Hallitus merkitsee raportin saaduksi.

Päätös: Hallitus merkitsi raportin saaduksi.

17
(ei julkinen)

...

18
DIGITALISAATIO-OHJELMA 2020

Tausta: Digitalisaatio tarjoaa mahdollisuuksia entistä monipuolisempaan, monimuotoisempaan ja nopeasti reagoivaan järjestötoimintaan. Se mahdollistaa uusia tekemisen tapoja työntekijöille ja vapaaehtoisille. Muutokset tapahtuvat organisaation toimintatavoissa eivätkä rajoitu työvälineisiin tai tiedonkäsittelyyn. Digitalisaation hyödyntämiseen tähtäävä digitalisaatio-ohjelma on osana järjestön taloussuunnitelmaa. Digitalisaatio-ohjelman tavoitteena on vahvistaa ja kehittää vapaaehtoisten digitaalisia palveluita, tukea uusia työn tekemisen ja yhteistyön malleja sekä nopeuttaa järjestön sisäistä viestintää vastaamaan valmiusjärjestön toimintatapoja. Yksittäisten projektien tavoitteet ovat viime vuosina olleet selkeitä ja eteneminen suunnitelmallista. Taloussuunnitelmassa esitelty investointi vauhdittaa kuitenkin digitalisaatiosta seuraavia muutoksia siinä määrin, että kokonaisuuden tarkoituksenmukaisen etenemisen varmistamiseksi eri järjestötasojen on syytä käydä keskustelua digitalisaation merkityksestä.

Päätösehdotus: Hallitus käy keskustelua digitalisaation nykytilasta ja mahdollisista kehityskuluista tulevina vuosina. Hallitus antaa pääsihteerille tehtäväksi valmistella järjestötoiminnan digitalisaatio -linjauksen yhdessä hallituksen valiokuntien kanssa. Linjaus käsitellään hallituksen elokuun kokouksessa.

Päätös: Hallitus kävi keskustelua digitalisaation nykytilasta ja mahdollisista kehityskuluista tulevina vuosina. Hallitus antoi pääsihteerille tehtäväksi valmistella järjestötoiminnan digitalisaatio -linjauksen yhdessä hallituksen valiokuntien kanssa. Linjaus käsitellään hallituksen elokuun kokouksessa. Digitalisaatiolinjauksen tekemisessä huomioidaan digitalisaatioon liittyvä laaja-alainen toimintatapojen muutos. Linjauksen valmistelussa erityistä huomiota on tarpeen kiinnittää uudenlaisten kumppanuuksien ja yhteistyömallien mahdollisuuksiin. Tavoitteena on toisaalta Suomen Punaisen Ristin oman osaamisen kehittäminen, toisaalta muiden toimijoiden osaamisen hyödyntäminen uusien yhteistyömallien avulla.

19
ESITYS VERIPALVELUN TUTKIMUSSTRATEGIAKSI JA
TUTKIMUSRAHASTON SÄÄNNÖIKSI

Tausta: Veripalvelun johtokunta päätti 7.6.2018 esittää SPR:n hallitukselle tutkimustoimintaa edistävän rahoitusmekanismin vaihtoehtojen selvittämisestä ja toteuttamista selvityksen tulosten perusteella. SPR:n hallitus kuuli PWC:n raportin tutkimusrahoituksen järjestämisestä yhteiskokouksessaan Veripalvelun johtokunnan kanssa 26.10.2018.

SPR:n hallitus käsitteli asiaa 23.11.2018 (144 §) ja päätti perustaa tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoitusta varten SPR:n omaan pääomaan vapaan rahaston. SPR:n sääntöjen mukaisesti SPR:n hallitus päättää rahastoon kohdennettavista varoista, rahaston käytöstä sekä sen mahdollisesta purkamisesta. Rahaston pääoman määrä määräytyy Veripalvelun tutkimus- ja kehitystoiminnan strategian perusteella. Rahasto perustetaan järjestön hallituksen päätöksellä siirtämällä perustettavan rahaston pääoma aikaisempien vuosien ylijäämistä. Rahastoa kartutetaan vuosittain tekemällä Veripalvelun johtokunnan esityksestä hallituksen päätöksellä pääomien siirto vapaista omista pääomista perustettavaan rahastoon.

Veripalvelun johtokunta käsitteli asiaa 10.12.2018 ja päätti esittää SPR:n hallitukselle, että se päättäisi Veripalvelun tutkimusstrategiasta (**liite 19.1**) ja perustettavan rahaston säännöistä oheisena (**liite 19.2**) olevien tekstiluonnosten pohjalta.

Päätösehdotus: Hallitus hyväksyy SPR:n Veripalvelun tutkimusstrategian, tutkimusrahaston säännöt sekä päättää antaa pääsihteerille tehtäväksi valmistella hallituksen päätettäväksi pääoman siirto perustettavalle rahastolle aikaisempien vuosien ylijäämistä kuultuaan Veripalvelun johtokunnan esityksen.

Päätös: Hallitus hyväksyi SPR:n Veripalvelun tutkimusstrategian, tutkimusrahaston säännöt sekä päätti antaa pääsihteerille tehtäväksi valmistella hallituksen päätettäväksi pääoman siirto perustettavalle rahastolle aikaisempien vuosien ylijäämistä kuultuaan Veripalvelun johtokunnan esityksen.

20
(ei julkinen)

...

21
AHVENANMAAN AVUSTUSPYYNTÖ

Tausta: SPR:n Ahvenanmaan piirin hallitus hakee SPR:n hallituksen päätöstä 50 000 euron avustuksesta. Piirin tulos on voimakkaasti alijäämäinen, Ahvenanmaan maakunnan ohjeistus ja informaatio on piirin hallituksen näkemyksen mukaan ollut puutteellista eikä ensiapukoulutus ole tuottanut ennakoitua tulosta. SPR:n Ahvenanmaan piiri saa pääasiallisen tukensa Penningautomatföreningiltä (PAF). Veikkauksen STEA:n kautta jakamia avustuksia ei voi jakaa SPR:n Ahvenanmaan piirille Ahvenanmaan itsehallintojärjestelmän takia, rahoitus hoidetaan PAF:in varoista. Piiri saa SPR:n keskustoimiston tukea 48 000 euroa. Vuonna 2018 PAF rahat ovat olleet 18 000 € Vapepa toimintaan ja 305 000 € koulupaikkaan Red Cross Nordic United World Collegessa Norjassa sekä varsinaiseen toimintaan, yhteensä 323 000 € (**liite 21**).

Päätösehdotus: SPR:n hallitus pyytää SPR:n Ahvenanmaan piiriltä selvitystä siitä, miten piirin taloustilanteen arvioidaan kehittyvän ja mitä rakenteellisia

muutoksia talouden tasapainottamiseksi lyhyellä ja pitkällä aikavälillä piiri aikoo tehdä. Hallitus on hyväksynyt kokouksessaan 23.4.2015 toimintamallin piirien taloustilanteen selvittämisestä. Hallitus toivoo piirin hallitukselta esitystä seuraavaan kokoukseen, jotta avustuspäätös voidaan tehdä.

Päätös: SPR:n hallitus pyytää SPR:n Ahvenanmaan piiriltä selvitystä siitä, miten piirin taloustilanteen arvioidaan kehittyvän ja mitä rakenteellisia muutoksia talouden tasapainottamiseksi lyhyellä ja pitkällä aikavälillä piiri aikoo tehdä. Hallitus hyväksyi kokouksessaan 23.4.2015 toimintamallin piirien taloustilanteen selvittämisestä. Hallitus toivoo piirin hallitukselta esitystä seuraavaan kokoukseen, jotta avustuspäätös voidaan tehdä.

22

KONTTITULOJAON UUSIMINEN

Tausta: SPR:n 10 piirin hallitukset ovat lähettäneet esityksensä SPR:n hallitukselle Kontin tulonjaon uusimisesta (**liitteessä 22** mallina Åboland ja Savo-Karjala).

SPR:n hallitus on hyväksynyt Konttien jakoperusteet kokouksessaan 23.11.2012 ja piirikohtainen Kontin tulonjako muutettiin kokouksessa 19.5.2017. Tuolloin lähtökohtana oli, että Kontin tuotonjakoa tarkistetaan määräajoin. Kontin tulos on pysynyt vakaana ja kasvavana, vaikka erityisesti palkkatukijärjestelmässä tapahtuneet muutokset ja ennustamattomuus järjestelmän kehittämisessä vaikuttaa myös Kontin tulojakoon. Kontin ylijäämää on siirretty Yhteistoimintarahastoon, joka on tarkoitettu kehittämis-toimintaan, investointiin sekä puskuriksi, mikäli Kontin tulos laskisi. SPR:n hallitus on päättänyt koko järjestötukimallin kehittämisestä ja on tarkoituksenmukaista, että Kontin tulojaon muuttaminen liitetään osaksi tätä kehittämistä.

Hallituksen päätöksenmukaisesti järjestötukimallin kehittämisen lähtökohtina tulee olla:

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

Työryhmä tekee esityksensä pääsihteerille, joka tuo esityksensä hallitukselle järjestötukimallista, johon myös Kontin tulonjako sisältyy.

Päätösehdotus: Hallitus vahvistaa päätöksen järjestötukimallin kehittämisestä ja päättää, että Kontin tulonjaon uusiminen päätetään osana järjestötukimallia.

Päätös: Hallitus kiittää SPR:n piirien hallituksia kirjeestä ja palautteesta. Hallitus vahvisti päätöksen järjestötukimallin kehittämisestä ja päätti, että Kontin tulonjaon uusiminen päätetään osana järjestötukimallia. Samalla hallitus tarkentaa järjestötukimallin työryhmälle annettua toimeksiantoa siten, että työryhmä huomioi esityksessään paikallisen toiminnan tuen sekä määrittää seurannan indikaattorit.

23

SPR:N HÄMEEN PIIRIN HALLITUKSEN ESITYS ENSIAVUN HUOMIONOSOITUSPERUSTEIDEN MUUTTAMISESTA

Tausta: SPR:n Hämeen piirin hallitus esitti kokouksessaan 29.9.2018, että Ensiavun huomionosoitus tulisi voida myöntää myös terveydenhuollon ammattilaiselle, silloin kun henkeä pelastava toiminta tapahtuu ammatillisen toiminnan tai ensiapuryhmäpäivystyksen ulkopuolella. Samalla piiri esittää, että huomionosoituksen valmisteluprosessia kevennetään ja siirretään joko keskustuimistolla tai piireille (**liite 23**).

Ensiapu ja terveystoiminnan asiantuntijaryhmä on käsitellyt myöntämisperusteiden muutosta, mutta ei ole antanut yhteistä näkemystä asiasta. Valmisteluprosessiin esitetään kevennystä.

Päätösehdotus: Hallitus pyytää Ensiapu ja terveystoiminnan asiantuntijaryhmän näkemystä myöntämisperusteisiin ja samalla pyytää pääsihteeriä valmistelevaan esitystä huomionosoitusten antamisen valmisteluprosessin kehittämiseksi.

Päätös: Hallitus pyytää Ensiapu ja terveystoiminnan asiantuntijaryhmän näkemystä myöntämisperusteisiin ja samalla pyytää pääsihteeriä valmistelevaan esitystä huomionosoitusten antamisen valmisteluprosessin kehittämiseksi.

24

SPR:N HÄMEEN PIIRIN HALLITUKSEN ESITYS ENSIAPUTOIMINNAN VALTAKUNNALLISEN KOORDINAATION LISÄRESURSSOINNISTA

Tausta: SPR:n Hämeen piirin hallitus on käsitellyt samassa kokouksessaan valtakunnallisen ensiaputoiminnan, erityisesti päivystystoiminnan ja ensiapukilpailujen järjestämisen lisäresurssointia keskustuimistossa. Lisäresurssoinnin perusteena on ensiaputoiminnan palvelutehtävä ja ensiapuryhmien keskeinen rooli valmiuden vahvistamisessa (samassa liitteessä kuin edellinen eli **liite 23**).

Päätösehdotus: SPR:n hallitus pitää SPR:n Hämeen piirin esitystä tärkeänä koko järjestön, erityisesti vapaaehtoistoiminnan kehittämisen sekä valmiuden kannalta. Ensiapuryhmät ovat osa Punaisen Ristin kokonaisvalmiutta ja tarjoavat vapaaehtoisille mahdollisuuden olla mukana SPR:n auttamistoiminnassa ja halutessaan myös päivystystoiminnassa. Yleiskokouksen hyväksymä Toimintalinjaus asettaa tavoitteeksi ensiapuryhmien sekä ensiapuryhmäläisten määrän kasvattamisen yleiskokouskaudella. Hallitus pitää tärkeänä, että järjestön ensiavun, terveydenedistämisen ja valmiuden kehittämisessä lähtökohtana on uusien työtapojen ja yhdessä tekemisen vahvistaminen. Ensiapukoulutuksen siirtäminen Ensiapukoulutus-yhtiön vastuulle vapautti osaamista ja tekijöitä osastojen ensiapuryhmien tukemiseen. Hallitus pyytää pääsihteeriä valmistelevaan yhdessä piirien kanssa toimintamallin, jossa koko järjestön ensiapu- ja terveydenedistämisen sekä valmiuden osaamisella vahvistetaan ensiapuryhmien ja päivystystoiminnan kehittämistä. Uusien toimintamallien kehittäminen tarjoaa

mahdollisuuden myös ulkopuolisen rahoituksen hakemiseen ensiapu- ja ryhmätoiminnan tukemiseen.

Päätös: SPR:n hallitus piti SPR:n Hämeen piirin esitystä tärkeänä koko järjestön, erityisesti vapaaehtoistoiminnan kehittämisen sekä valmiuden kannalta. Ensiapuryhmät ovat osa Punaisen Ristin kokonaisvalmiutta ja tarjoavat vapaaehtoisille mahdollisuuden olla mukana SPR:n auttamistoiminnassa ja halutessaan myös päivystystoiminnassa. Yleiskokouksen hyväksymä Toimintalinjaus asettaa tavoitteeksi ensiapuryhmien sekä ensiapuryhmäläisten määrän kasvattamisen yleiskokouskaudella. Hallitus piti tärkeänä, että järjestön ensiavun, terveyden edistämisen ja valmiuden kehittämisessä lähtökohtana on uusien työtapojen ja yhdessä tekemisen vahvistaminen. Ensiapukoulutuksen siirtäminen Ensiapukoulutus-yhtiön vastuulle vapautti osaamista ja tekijöitä osastojen ensiapuryhmien tukemiseen.

Hallitus pyysi pääsihteeriä valmistelemaan yhdessä piirien kanssa toimintamallin, jossa koko järjestön ensiapu- ja terveydenedistämisen sekä valmiuden osaamisella vahvistetaan ensiapuryhmien ja päivystystoiminnan kehittämistä. Uusien toimintamallien kehittäminen tarjoaa mahdollisuuden myös ulkopuolisen rahoituksen hakemiseen ensiapu- ja ryhmätoiminnan tukemiseen. Hallitus pyysi samalla esitystä siitä, miten suurien tapahtumien, festivaalien ja konserttien päivystyksissä varmistetaan SPR:n päihdetyön vapaaehtoisten mukanaolo päivystyksissä sekä varmistetaan, että päivystyksissä on mukana selviämisasemat.

25

JÄRJESTÖPANKIN SÄÄNNÖT

Tausta: Järjestöpankista määrätään SPR:n taloussäännön 7. luvun 29§:ssä. Järjestöllä on sisäinen järjestöpankki, jonka tarkoituksena on:

- 1) vastaanottaa eri järjestöyksiköiden talletuksia;
- 2) myöntää järjestötoimintaa varten luottoja; sekä
- 3) sijoittaa järjestöpankkitalletuksia mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti ja tuottavasti.

Järjestön hallitus päättää järjestöpankin varojen käytöstä. Järjestön hallitus voi vahvistamissaan järjestöpankin säännöissä määrätä järjestöpankin toiminnasta.

Järjestöpankkijärjestelmästä on laadittu järjestöpankin säännöt SPR:n hallituksen vahvistettaviksi (**liite 25**). Osana pankkitoiminnan ja sijoitustoiminnan kehittämistä järjestöpankkia kehitetään erityisesti osastojen sijoitusratkaisuksi. Osasto saisi hieman markkinoita paremman talletuskoron, joka kannustaa osastoja sijoittamaan ylimääräisen likviditeettinsä järjestöpankkiin. Varat ja niille SPR:n hallituksen vahvistaman sijoitustoiminnan linjauksen perusteella tapahtuvan sijoitustoiminnan kautta saatava tuotto hyödyttää koko järjestön toimintaa.

Päätösehdotus: SPR:n hallitus vahvistaa järjestöpankin säännöt otettavaksi käyttöön 1.2.2019 alkaen.

Päätös: SPR:n hallitus vahvisti järjestöpankin säännöt otettavaksi käyttöön 1.2.2019 alkaen.

26

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 ja nuorten turvatalojen johtokunnat, ensiapu- ja terveystoiminnan asiantuntijaryhmä sekä ohjelma- ja vapaaehtoistoiminnan valiokunta ovat pitäneet kokouksensa hallituksen kokousten väliajalla.

Päätösehdotus: Hallitus kuulee raportit valiokuntien kokouksista.

Päätös: Hallitus kuuli raportit valiokuntien kokouksista. Kuultuaan Markku Suokkaan raportin Veripalvelun johtokunnan päätöksistä hallitus päätti kutsua Veripalvelun johtajan Martti Syrjälän hallituksen kokoukseen antamaan raportin V2V -tietojärjestelmä uudistuksesta.

27

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 27** esillä kokouksessa).

Päätösehdotus: Hyväksytään uudet jäsenet.

Päätös: Hallitus hyväksyi 331 uutta jäsentä.

28

KESKUSHALLINNON TILINKÄYTTÖOIKEUDET

Tausta: SPR:n taloussäännön 16.2 §:n mukaan kunkin järjestöyksikön hallituksen on vuosittain nimettävä ja merkittävä pöytäkirjaan henkilöt, joilla on pankkitilien käyttöoikeus. Liitteessä on nimetty kaikki keskustoimiston sekä Veripalvelun tilinkäyttöoikeudet henkilöt (**liite 28** SPR:n mallina OP Yritys-pankki Oyj, vastaavat tehty myös: Danske Bank, Aktia Pankki, Ålandsbanken, Suupohjan Osuuspankki, S-pankki, Handelsbanken Ab, Nooa Säästöpankki ja Nordea Bank AB sekä Veripalvelun mallina OP Yrityspankki Oyj, vastaavat tehty myös Danske Bank ja Nordea Bank AB).

Päätösehdotus: Hallitus hyväksyy liitteen mukaisesti tilinkäyttöoikeudet.

Päätös: Hallitus hyväksyi liitteen mukaisesti tilinkäyttöoikeudet.

29

HUOMIONOSOITUKSET

Tausta: Oheisena yhteenveto kaikista haetuista huomionosoituksista sekä eritellyt ansiomerkki ja -mitalianomuslistat (**liite 29**). Esitykset delegaattien ansiomerkeistä ja huomionosoituksista jaetaan kokouksessa (**liite 29.2**).

29.1 Suomen Punaisen Ristin ansiomerkit

Tausta: Määräajassa on esitetty 34 ansiomerkkianomusta.

Päätösehdotus: Ehdotetaan hyväksyttäväksi 34 ansiomerkkianomusta.

Päätös: Hallitus hyväksyi 34 ansiomerkkianomusta.

29.2 Suomen Punaisen Ristin ansiomitalit

Tausta: Määräajassa on esitetty 144 pronssista, 84 hopeista sekä 57 kultaista ansiomitalianomusta.

Päätösehdotus: Esitetään hyväksyttäväksi 144 pronssista, 84 hopeista ja 57 kultaista ansiomitalianomusta sisäministeriön kautta edelleen Tasavallan Presidentille esitettäväksi.

Päätös: Hallitus hyväksyi 144 pronssista, 84 hopeista ja 57 kultaista ansiomitalianomusta sisäministeriön kautta edelleen Tasavallan Presidentille esitettäväksi.

29.3 Avustustyöntekijämitalit

Tausta: Määräajassa on esitetty 17 pronssista, 2 hopeista sekä 1 kultainen ansiomitalianomus ja 9 ansiomerkkianomusta.

Päätösehdotus: Esitetään hyväksyttäväksi 17 pronssista, 2 hopeista ja 1 kultainen ansiomitalianomus sisäministeriön kautta edelleen Tasavallan Presidentille esitettäväksi sekä 9 ansiomerkkianomusta.

Päätös: Hallitus hyväksyi 17 pronssista, 2 hopeista ja 1 kultainen ansiomitalianomus sisäministeriön kautta edelleen Tasavallan Presidentille esitettäväksi sekä 9 ansiomerkkianomusta.

30

TESTAMENTTITILOJEN MYYNNIT (ei julkinen)

...

31

VALTAKUNNALLISEN NUORISOTOIMIKUNNAN ALOITE ILMASTONMUUTOKSEN EHKÄISYN HUOMIOIMISESTA SUOMEN PUNAISESSA RISTISSÄ

Tausta: Valtakunnallinen nuorisotoimikunta on tehnyt aloitteen Suomen Punaisen Ristin hallitukselle ilmastonmuutoksen ehkäisyn huomioimisesta Suomen Punaisessa Ristissä (**liite 31**). Aloitteessa todetaan, että Suomen Punaisen Ristin on omalla toiminnallaan näytettävä esimerkkiä kestävämmistä valinnoista. SPR:n pitää kiinnittää nykyistä enemmän huomiota toimintansa ilmastovaikutuksiin.

Onko jotain perusteita sille, miksi kaikissa tilaisuuksissamme ei siirrytä kasvipohjaiseen ruokaan? Miksi paperisia esitteitä painetaan niin paljon? Miksi lennämme paljon jopa kotimaan sisällä tai viemme vapaaehtoiset tapaamaan toisiaan epäekologisesti risteilylle? Entä miksi järjestömme myy paljon kaikkea krääsää, eikä panosta enemmän kierrätystuotteisiin tai Reiluun kauppaan? Tällä hetkellä esimerkiksi Kontti ja SPR:n kirpputorit tunnetaan kierrätystoiminnastaan. Voisiko Suomen Punaisen Ristin seuraavan toimintalinjauksen yhtenä tavoitteena olla se, että jatkossa koko järjestön toiminta tunnetaan ekologisuudesta ja kestävästä kehityksen huomioimisesta? Esitämme aloitteena, että Suomen Punainen Risti jatkossa päätöksenteossaan arvioi, ovatko yksittäiset päätökset kestävästä kehityksen mukaisia ja sitä, miten ilmastovaikutuksia voidaan minimoida kaikessa järjestön toiminnassa.

Päätösehdotus: Hallitus kiittää valtakunnallista nuorisotoimikuntaa esityksestä ja pitää tärkeänä, että SPR omassa toiminnassaan valmistelee ratkaisuja, jotka ovat kestäviä ja ympäristöystävällisiä.

Hallitus päättää kiinnittää omissa päätöksissään huomiota päätösten ilmastovaikutuksiin. Samalla se päättää, että ilmastonmuutoksen vaikutus toimintaan otetaan osaksi tulevan toimintalinjauksen valmistelua siten, että kaikki järjestöyksiköt sitoutuvat yhteiseen toimintaan. Hallitus rohkaisee kaikkia toimintayksiköjä jo nyt tekemään omassa toiminnassaan ratkaisuja, jotka ehkäisevät ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Tukea päätöksiin ja toimintamalleihin saa esimerkiksi Sitoumus2050- sivustolta. Hallitus pitää tärkeänä, että kaikissa toimitiloissa valmistellaan Green Office -sertifikaatiota. Hallitus rohkaisee kaikkia tekemään oman ilmastositoumuksensa ja tekemään omissa kulutukseen ja arjen valintoihin liittyvissä päätöksissään tulevaisuuden kannalta kestäviä ratkaisuja.

Päätös: Hallitus kiitti valtakunnallista nuorisotoimikuntaa esityksestä ja piti tärkeänä, että SPR omassa toiminnassaan valmistelee ratkaisuja, jotka ovat kestäviä ja ympäristöystävällisiä. Hallitus päätti kiinnittää omissa päätöksissään huomiota päätösten ilmastovaikutuksiin. Samalla se päätti, että ilmastonmuutoksen vaikutus toimintaan otetaan osaksi tulevan toimintalinjauksen valmistelua siten, että kaikki järjestöyksiköt sitoutuvat yhteiseen toimintaan. Hallitus rohkaisee kaikkia toimintayksiköjä jo nyt tekemään omassa toiminnassaan ratkaisuja, jotka ehkäisevät ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Tukea päätöksiin ja toimintamalleihin saa esimerkiksi Sitoumus2050- sivustolta. Hallitus piti tärkeänä, että kaikissa toimitiloissa valmistellaan Green Office -sertifikaatiota. Hallitus rohkaisee kaikkia tekemään oman ilmastositoumuksensa ja tekemään omissa kulutukseen ja arjen valintoihin liittyvissä päätöksissään tulevaisuuden kannalta kestäviä ratkaisuja.

32

PÄÄSIHTEERIN KATSAUS

Tausta: Kuullaan pääsihteerin katsaus.

Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Kuultiin pääsihteerin katsaus, joka käsitteli seuraavia teemoja: tukipalveluhankkeen eteneminen, järjestötukimalli, YT-neuvottelut, Ystävänpäivä 2019, Rasisminvastainen viikko 2019, Hyvä Joulumieli -keräys, Indonesia – Sulawesin maanjäristys ja tsunamioperaatio sekä Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration – turvallista, järjestäytyneitä ja sääntöjenmukaista siirtolaisuutta koskeva globaali asiakirja.

33

ILMOITUSASIAT

33.1 Pöytäkirjat

- hallituksen pöytäkirja 8/18 **oheisena (liite 33.1.1)**
- Veripalvelun hallituksen pöytäkirjat 2-3/18 **oheisena (liite 33.1.2)**
- Konttijohtokunnan pöytäkirja 3/18 **oheisena (liite 33.1.3)**
- Turvatalojen johtokunnan pöytäkirja 3/18 **oheisena (liite 33.1.4)**
- Ensiapu- ja terveystoimikunnan pöytäkirjat 2-3/18 **oheisena (liite 33.1.5)**
- nuorisotoimikunnan pöytäkirjat 5-6/18 **oheisena (liite 33.1.6)**

33.2 Sijoitustoiminnan raportti

- jaettiin kokouksessa (**liite 33.2**)

33.3 Jäsentilanne 31.12.2018

- jaettiin kokouksessa (**liite 33.3**)

Jaetut asiakirjat merkittiin tiedoksi.

34

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

35

HALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS

Seuraava hallituksen kokous pidetään 29.3.2019. Esityslistalla:

- Toimintakertomus ja tilinpäätös 1. luonnos
- Yhteisten tukipalvelujen kehittämistilanne
- Veripalvelun tuotannon varatila -selvitys
- Sijoitustoiminnan tulos
- Varainhankinnan tulos 2018
- Varainhoitajien raportti
- Kontti Tavaratalojen tilanne
- STEA päätökset
- Valtuuston koollekutsuminen

- Toimintalinjauksen painopistealue 2 – Vahvan yhteisöllisyyden rakentaminen sekä hyvinvoinnin ja turvallisen elämän vahvistaminen
- Kansainvälisen avun raportti

Merkittiin tiedoksi.

36

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Varapuheenjohtaja Otto Kari päätti kokouksen lauantaina 2.2. klo 13.15.