

SUOMEN PUNAINEN RISTI		HALLITUS	PÖYTÄKIRJA 3/2019
Keskustoimisto			
Kokousaika: perjantai 29.3.2019 10.17 – 14.15			
Kokouspaikka: SPR keskustoimisto, Tehtaankatu 1 a, Hki, kokoustila Kustavi			
Läsnä:		Vastaava esittelijä:	
Puheenjohtaja	Pertti Torstila +	pääsihteeri Kristiina Kumpula +	
Varapuheenjohtajat	Ann-Mari Audas-Willman + (poissa kohdat 59-64) Otto Kari + Sami Laitinen -	Muut esittelijät: John Ekelund + Ilpo Kiiskinen + Marja Lehtimäki + Kalle Löövi +	
Jäsenet	Henri Backman - Outi Forsblom + Eija Karine - Katja Kuusela + Marju Pihlajamaa + (poissa kohdat 37-40) Markku Suokas -	Tapani Väisänen + Martti Syrjälä + Sari Nikkola +	
Sihteeri	Eeva Holopainen +	Läsnäolo-oikeus: Pirkko-Liisa Ollila -	
Poissa: Sami Laitinen, Henri Backman, Eija Karine, Markku Suokas			
Käsiteltävät asiat: 37 - 64			
Allekirjoitukset:			
Pertti Torstila puheenjohtaja		Eeva Holopainen sihteeri	
Outi Forsblom pöytäkirjan tarkastaja			

SUOMEN PUNAINEN RISTI
Keskustoimisto

HALLITUS
3/2019

37
KOKOUKSEN AVAAMINEN

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.17.

38
KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

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

Päätös: Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

39
ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Päätösehdotus: Hyväksytään esityslista.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista.

40
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA

Tausta: Pöytäkirja lähetetään hallitukselle sähköisesti viikon kuluessa kokouksesta.

Päätösehdotus: Esitetään pöytäkirjan tarkastajaksi Markku Suokasta.

Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Outi Forsblom.

41
RAPORTTI HALLITUKSELLE VARAINHOIDOSTA 2018 (ei julkinen)

...

42
VARAINHANKINNAN TULOS 2018 (ei julkinen)

...

43

ALUSTAVA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2018

Tausta: Hallituksen keskusteltavaksi esitellään ensimmäinen luonnos toimintakertomukseksi (**liite 43.1**), tuloslaskelmaksi ja taseeksi (**liite 43.2** lähetetään myöhemmin). Lopullinen tilinpäätös vuosikirjoineen esitellään hallitukselle 26.4.2019 kokouksessa, jolloin hallitus myös sen allekirjoittaa. Samassa yhteydessä hallitukselle esitellään piirien tilinpäätökset.

Päätösehdotus: Hallitus käy keskustelun toimintakertomusluonnoksesta. Merkitään alustava toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase tiedoksi.

Päätös: Hallituksen jäsenet voivat lähettää kommenttejaan toimintakertomuksen luonnoksesta viimeistään tiistaina 2.4. Luonnosta tullaan vielä merkittävästi lyhentämään.

Kuultiin alustava tilinpäätös. Tulos on tappiollinen erityisesti sijoitus-toiminnan heikon tuloksen vuoksi. Varsinainen toiminta on pysynyt budjetin mukaisena.

Merkittiin alustava toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase tiedoksi.

44

PÄÄOMAN SIIRTO VERIPALVELUN TUTKIMUSRAHASTOON

Tausta: SPR:n hallitus teki kokouksessaan 23.11.2018 päätöksen SPR:n omaan pääomaan perustettavasta vapaasta rahastosta, jonka tarkoituksena on Veripalvelun tutkimus- ja kehittämistoiminnan tukeminen. Kokouksessaan 1.2.2019 hallitus päätti hyväksyä SPR:n Veripalvelun tutkimusstrategian, tutkimusrahaston säännöt sekä antoi pääsihteerille tehtäväksi valmistella hallituksen päätettäväksi pääoman siirto perustettavalle rahastolle aikaisempien vuosien ylijäämistä kuultuaan Veripalvelun johtokunnan esityksen.

Veripalvelun johtokunta käsitteli asiaa kokouksessaan 14.2.2019 (**liite 44**) ja päätti esittää SPR:n hallitukselle, että Veripalvelun tutkimustoiminnan tukemista varten perustetun vapaan rahaston alkupääomaksi tulisi nykyisen Veripalvelurahaston pääoma (23 546 309 €).

Päätösehdotus: Hallitus päättää, että Veripalvelun tutkimustoiminnan tukemista varten perustetun vapaan rahaston alkupääomaksi tulee nykyisen Veripalvelurahaston pääoma (23 546 309 €).

Päätös: Hallitus päätti, että Veripalvelun tutkimustoiminnan tukemista varten perustetun vapaan rahaston alkupääomaksi tulee nykyisen Veripalvelurahaston pääoma (23 546 309 €).

45

STEAN AVUSTUSTEN JAKO

Tausta: STEAn päätökset Suomen Punaisen Ristin ohjelmiin on vahvistettu helmikuussa 2019. STEA jakoi Suomen Punaiselle Ristille yhteensä 4,786 milj€ (**liite 45.1**). Tästä yleisavustusta on 364 t€ ja Nuorten turvataloille 1,034 m€. Nuorten turvatalot saivat avustusta lisäksi yhteen projektiin: Kotipolku (Nuorten itsenäisen asumisen tukeminen).

Piireille siirrettävät ohjelma-avustukset (**liite 45.2**) perustuvat piirikohtaisiin sopimuksiin osallistumisesta valtakunnallisiin ohjelmiin ja projekteihin. Avustuksen jaossa otetaan huomioon toiminnan volyyymi ja toimintasuunnitelma ao. ohjelmassa tai projektissa. STEA-avustusta siirretään piirien ohjelmatoimintaan:

- Vapaaehtoisen pelastuspalvelun koordinaatioon
- Maahanmuuttajaohjelmaan
- Omaishoitajien tukitoimintaan
- Terveystiedon edistämisen ohjelmaan
- Paperittomien auttamisen ohjelmaan

Sekä projekteihin:

- Pärjätään yhdessä – turvallinen arki ja kriisiauttamisvalmius
- Osaksi yhteisöä ja yhteiskuntaa
- Vapaaehtoisuuden digitaalinen ekosysteemi
- Kohdataan kylillä ja keskuksissa - ikääntyneiden yksinäisyyden vähentäminen ja osallisuuden lisääminen

Työ- ja elinkeinoministeriön myöntämästä tuesta maahanmuuttajien kotoutumiseen ja rasismiin vastaiseen toimintaan siirretään avustusta Helsingin ja Uudenmaan piirille. Accenturen kohdentamasta tuesta turvapaikanhakijoiden työelämävalmiuksien tukemiseen siirretään avustusta kolmelle piirille valtakunnallisen hankkeen tukea ja koordinaatiota varten. OKM:n myöntämästä tuesta kohdennetaan piireille VOK-liikuntahanketta ja InActionia varten. STM:lle on lähetetty hakemus Ruoka-apua varten maaliskuussa. Ruoka-apua koskevasta summasta ei siis ole vielä päätöstä olemassa.

Päätösehdotus: Hallitus toteaa vuoden 2019 STEA-avustukset ja päättää vuoden 2019 ohjelma-avustusten jakamisesta piireille. STEA avustusten lisäksi hallitus päättää Työ- ja elinkeinoministeriön maahanmuuttajien kotoutumista tukevan ohjelman avustuksen siirrosta piirille, Accenturen tuen siirrosta kolmelle piirille osana valtakunnallisen hankkeen toteuttamista sekä OKM:n tuen siirrosta piireille VOK-liikuntahanketta ja InActionia varten.

Päätös: Hallitus totesi vuoden 2019 avustukset ja päätti esityksen mukaisesti ohjelma-avustusten jakamisesta piireille.

46

KONTTI- TAVARATALOJEN RAPORTTI

Tausta: SPR:n hallituksen hyväksymän omistajaohjauslinjauksen mukaisesti hallitus seuraa laitosten toimintaa johtokuntien raporttien kautta sekä kuulemalla säännöllisesti toimivan johdon raportit laitoksen toiminnallisesta ja taloudellisesta tilanteesta. Kontti-kierrätystavaratalojen johtaja Sari Nikkola raportoi hallitukselle Kontti-kierrätystavaratalon toiminnallisesta ja taloudellisesta tilanteesta (**liite 46**).

Päätösehdotus: Merkitään raportti tiedoksi.

Päätös: Kuultiin raportti Kontti-kierrätystavarataloketjun tilanteesta. Konttien tulos vuonna 2018 oli hyvä. Myös työllistämistoimintaa oli paljon (1400 henkeä) huolimatta työllistämisavustusten vähenemisestä. Työllistettyjen palaute työjaksojen jälkeen on ollut hyvin positiivista.

Kontti-ketju teetti vuonna 2018 tunnettuustutkimuksen, josta näkyi ketjun imagon olevan vahvasti sidoksissa järjestön imagon kanssa. Ketjun tunnettuudessa on suuria paikkakuntaisia eroja, kehitettävää on erityisesti pääkaupunkiseudulla. Merkittiin raportti tiedoksi.

47

TOIMINTALINJAUKSEN PÄÄTAVOITE 2: VAHVAN YHTEISÖLLISYYDEN RAKENTAMINEN SEKÄ HYVINVOINNIN JA TURVALLISEN ELÄMÄN VAHVISTAMINEN

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

Hallitukselle raportoidaan päätavoite 2: Vahvan yhteisöllisyyden rakentaminen sekä hyvinvoinnin ja turvallisen elämän vahvistamisen ohjelmien lähtötilanne, tavoitteet ja keskeiset kehittämistoimenpiteet (**liite 47**). Päätavoite sisältää alatavoitteet:

1. Vahvistamme arjen turvallisuutta sekä erilaisuutta kunnioittavia yhteisöjä
2. Edistämme hyvinvointia ja terveyttä
3. Lievitämme yksinäisyyttä ja vahvistamme sosiaalista hyvinvointia
4. Toimimme maahanmuuttajien ja kotoutumisen tukena

Päätösehdotus: Hallitus kuulee raportin ja käy keskustelun vahvan yhteisöllisyyden rakentamisen ja hyvinvoinnin ja turvallisen elämän edistämisestä.

Päätös: Kuultiin raportti päätavoite 2:n toteutumisesta. Hallitukselle raportointiin erityisesti tapaturmien ehkäisystä, terveystietotoiminnan ja ystävätoiminnan kehittämisestä sekä maahanmuuttajien ja kotoutumisen tuesta. Hallitus kiitti erityisesti turvapaikanhakijoiden vaikuttajatiimiä ja piti sitä hyvänä esimerkkinä toiminnasta, jota voisi laajentaa. Merkittiin raportti tiedoksi.

48

VERIPALVELUN TILANNE - V2V PROJEKTIN TILANNE

Tausta: SPR:n hallitus käsitteli tammikuun kokouksessaan SPR:n Veripalvelun kehittämisohjelmia osana raporttia johtokunnan päätöksistä. Hallitus päätti pyytää SPR:n Veripalvelun johtajalta raporttia V2V- ICT projektin etenemisestä.

Päätösehdotus: Merkitään raportti tiedoksi.

Päätös: Veripalvelun johtaja Martti Syrjälä esitteli projektin yksityiskohtainen. Projekti etenee suunnitelmien mukaisesti. Hallitus kiitti projektin hyvästä johtamisesta ja merkitsi raportin tiedoksi.

49

VASTAANOTTOTOIMINNAN VEROLLISUUTEEN LIITTYVÄ VALITUS

Tausta: Verottaja on tulkinnut SPR:n harjoittaman vastaanotto-toiminnan elinkeinotoiminnaksi. SPR on maksanut vuosilta 2015-2018 noin 6 m€ tuloveroja eri piirien osalta.

SPR on hakenut elinkeinotoiminnan tulkintaan oikaisua verotuksen oikaisulautakunnalta, mutta saanut oikaisuvaatimuksen osalta kielteisen päätöksen. Samanaikaisesti SPR haki veronhuojennusta elinkeinotoiminnan osalta, jonka osalta oikaisulautakunta teki päätöksen, jonka mukaan vuosien 2016-2017 toiminta oli verovapaata veronhuojennussäädösten perusteella. Perusteluna oli, että kyseisten vuosien olosuhteet olivat poikkeukselliset ja kaikille toimijoille oli toimintaedellytykset, jolloin SPR:n toiminnasta ei syntynyt vähäistä suurempaa haittaa. Kun vastaanottotoiminnan volyymit ovat laskeneet, oikaisulautakunta katsoi päätöksessään, että muuttuneiden olosuhteiden vuoksi SPR:n toiminnan verottomuudella on vähäistä suurempi haitta markkinoilla. Näin ollen vuodesta 2018 eteenpäin veronhuojennusta ei myönnetty.

Hallinto-oikeudelle laadittu hakemus lähtee siitä, että vastaanotto-keskustoiminta on osa SPR:n yleishyödyllistä toimintaa, eikä kyse siten

ole elinkeinotoiminnasta. **Oheisena** myös PwC:n veroasiantuntijoiden yhteenveto tilanteesta ja suositus jatkotoimenpiteistä (**liite 49.1**).

Olemme saaneet piirien kommentit Hallinto-oikeuden valitusluonnokseen ja ne huomioidaan lopullisen hakemuksen laatimisessa. Hakemusta varten on pyydetty lausunto Turun Yliopiston vero-oikeuden professorilta Jaakko Ossalta (**liite 49.2**), joka liitetään hallinto-oikeuden hakemukseen (**liite 49.3**).

Hallinto-oikeudelle tehtävän yleishyödyllisyyttä koskevan valituksen lisäksi SPR:n on mahdollista valittaa hallinto-oikeudelle oikaisulautakunnan veronhuojennuspäätöksestä vuosille 2018-2020.

Jos kilpailutilanteessa on tapahtunut olennainen muutos, on suositeltavaa harkita myös uutta veronhuojennushakemusta. Uutta huojennusta on haettava (vuoden 2018 osalta) viimeistään 30.4.2019 mennessä. Valitus huojennusasiasta on taas jätettävä hallinto-oikeuteen 26.4.2019 mennessä. Kilpailutilanteen muutosten selvittely on vielä kesken.

Kysymys on erityisesti piirien verotuksesta, joten lopulliset hakemukset lähetetään piirien hallitusten toimesta. Koska asia on koko järjestön kannalta periaatteellisesti tärkeä, asia käsitellään järjestön hallituksessa ennen hakemuksen jättämistä.

Päätösehdotus: Hallitus päättää, että

1. SPR viimeistelee hakemuksen, jossa vaaditaan SPR:n harjoittaman vastaanottoiminnan käsittelemistä yleishyödyllisenä.
2. SPR laatii valituksen hallinto-oikeudelle oikaisulautakunnan tekemästä veronhuojennuspäätöksestä vuosille 2018-2020.
3. Jos vastaanottoimintaan liittyvässä kilpailutilanteessa on tapahtunut olennainen muutos, SPR laatii uuden veronhuojennushakemuksen vuosille 2018-2020.
4. Järjestön hallitus pyytää piirien hallituksia käsittelemään kaikki edellä mainitut hakemukset ja lähettämään ne käsiteltäväksi määräajassa asian käsittelemistä vastaavalle taholle.

Päätös: Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

50

...

51

VALTUUSTON KOOLLEKUTSUMINEN

Tausta: SPR:n asetuksen 47 §:n mukaisesti valtuuston puheenjohtaja kutsuu kokouksen koolle ja kutsu kokoukseen on lähetettävä

valtuuston jäsenille ja tarvittaessa varajäsenille kirjeitse viimeistään neljä viikkoa ennen kokousta. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Valtuusto kokoontuu kevätkokoukseensa maaliskuun 1. päivän ja toukokuun 31. päivän välisenä aikana. SPR:n kokonaisuakataulun mukaisesti valtuuston kokous pidetään perjantaina 17.5.2019 Helsingissä.

Asetuksen 49 §:n mukaisesti valtuuston kevätkokouksessa:

- 1) käsitellään hallituksen kertomus ja tilinpäätös edelliseltä toimikaudelta;
- 2) esitetään yhteenveto piirien ja laitosten tilinpäätöksistä;
- 3) esitetään tilintarkastuskertomus;
- 4) vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä keskushallinnon tilivelvollisille;
- 5) vahvistetaan hallituksen esityksestä järjestön seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruus ja kannatusmaksun vähimmäismäärä sekä niiden käyttö;
- 6) kuullaan pääsihteerin katsaus järjestön toiminnallisesta ja taloudellisesta tilasta;
- 7) käsitellään muut hallituksen esittämät asiat; sekä
- 8) käsitellään ne valtuuston toimivaltaan kuuluvat muut asiat, jotka se yksimielisesti päättää ottaa käsiteltävikseen.

Valtuustolle esitetään tämän lisäksi SPR:n Orimattilan osaston siirtämistä SPR:n Helsinki-Uusimaan piirin alueelta SPR:n Hämeen piiriin.

Tilintarkastus pidetään viikolla 19, jonka jälkeen valtuuston kokouksen liitteet voidaan lähettää. Tilastokirja jaetaan kokouksessa. **Oheisena** tiedoksi kokouksen esityslista (**liite 51**).

Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi SPR:n valtuuston kokous 17.5.2019 Helsingissä.

Päätös: Merkittiin tiedoksi SPR:n valtuuston kokous 17.5.2019 Helsingissä.

Tausta: SPR asetuksen 46§:n mukaan hallitus antaa esityksen valtuustolle jäsenmaksun suuruudesta seuraavalla toimintavuodelle. Samassa yhteydessä hallitus on tehnyt esityksen jäsenmaksun jakautumisesta eri järjestöportaille.

Päätösehdotus: Hallitus esittää, että jäsenmaksut säilytetään ennallaan. Sääntöjen tarkoittamaa alennettua jäsenmaksua esitetään alle 29-vuotiaille henkilöjäsenille. Samalla hallitus esittää, että osastojen osuus jäsenmaksuista säilyy ennallaan, mutta piirin ja

keskustoimiston osuudet vanhojen jäsenten osalta tasataan yhtä suuriksi seuraavan esityksen mukaisesti.

Säännöt 16 § Jäsenmaksut ja kannatusmaksut

Henkilöjäsenet suorittavat järjestölle vuotuisen jäsenmaksun, jonka suuruuden valtuusto vahvistaa kevätkokouksessaan seuraavaksi kalenterivuodeksi. Valtuusto voi vahvistaa henkilöjäsenille ainaisjäsenmaksun, jonka suuruus on vähintään kymmenen vuoden vuotuinen jäsenmaksu. Valtuusto voi vahvistaa jollekin jäsenryhmälle alennetun henkilöjäsenmaksun, kuitenkin enintään yhdeksi vuodeksi kerrallaan. Kannatusjäsenet suorittavat järjestölle vuotuisen kannatusmaksun, jonka vähimmäismäärän valtuusto vahvistaa kevätkokouksessaan seuraavaksi kalenterivuodeksi. Kunniajäsenillä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta. Järjestön hallitus järjestää jäsenmaksujen valtakunnallisen perinnän.

Jäsenmaksuesitys vuodelle 2020

- Henkilöjäsen 20 €
- Alennettu henkilöjäsenmaksu alle 29-vuotiaille (aiempi nuorisojäsen) 10 €
- Ainaisjäsen 300 €
- Kannatusjäsen 300 €

Jäsenmaksujen jakoperusteet vuodelle 2020

Esitetään, että uusien henkilöjäsenten liittymisvuoden jäsenmaksu tilitetään kokonaan osastolle. Ainaisjäsenmaksu jakautuu osaston, piirin ja keskustoimiston kesken taulukon 1 mukaisesti.

TAULUKKO 1. *Uusien jäsenten* jäsenmaksujen jakautuminen osaston, piirin ja keskustoimiston kesken.

Jäsentyyppi	Jäsenmaksu	Keskus-toimisto	Piiri	Osasto
Henkilöjäsen	20 €	0 €	0 €	20 €
Alennettu henkilöjäsenmaksu alle 29-vuotiaille	10 €	0 €	0 €	10 €
Ainaisjäsen	300 €	90 €	90 €	120 €
Kannatusjäsen	300 €	Jäsenmaksun saa jäsenen hankkija.		

Esitetään, että vanhojen jäsenten jäsenmaksut vuonna 2020 jakautuvat osaston, piirin ja keskustoimiston kesken taulukon 2 mukaisesti. Keskustoimistolle kohdistuu merkittäviä kuluja jäsenhankinnasta, jäsenviestinnästä sekä jäsenrekistereiden ylläpidosta ja muutoksella katetaan osa tästä alijäämästä. Muutos vähentää piirien yhteenlaskettua jäsenmaksutuloa yhteensä noin 60 tuhannella eurolla.

Samoin esitetään, että vuonna 2020 alle 18-vuotiaiden jäsenten jäsenmaksu tilitetään kokonaan osastolle vuosien 2015–2019 tapaan.

TAULUKKO 2. Vanhojen, jo olemassa olevien jäsenten jäsenmaksujen jakautuminen osaston, piirin ja keskustoimiston kesken.

Jäsenyyppi	Jäsenmaksu	Keskus-toimisto	Piiri	Osasto
Henkilöjäsen	20 €	5 €	5 €	10 €
Alennettu henkilöjäsenmaksu alle 29-vuotiaille	10 €	2,5 €	2,5 €	5 €
Alle 18-vuotiaat jäsenet	10 €	0 €	0 €	10 €
Ainasisjäsen	300 €	90 €	90 €	120 €
Kannatusjäsen	300 €	Jäsenmaksun saa jäsenen hankkija.		

Päätös: Hallitus päätti esityksen mukaisesti esittää valtuustolle jäsenmaksut sekä niiden jakoperusteet vuodelle 2020, mukaan lukien muutos vanhojen jäsenten jäsenmaksun jakautumiseen piirien ja keskustoimiston kesken.

53

ORIMATTILAN OSASTON SIIRTO

Tausta: Orimattilan osasto on syyskokouksessaan 19.11.2018 päättänyt esittää, että osasto siirretään Helsingin ja Uudenmaan piiristä Hämeen piiriin 1.1.2020 alkaen (**liite 53.1**). Pääsyy siirtoon on osaston toiminnallinen läheisyys Päijät-Hämeen maakuntaan, johon Orimattilan kaupunki kuuluu ja erityisesti Lahden kaupungin läheisyys. Lahden seudun osastoilla on yhteistyötä, jossa Orimattilan osasto on jo mukana.

Siirto ei edellytä omaisuuden, muiden oikeuksien tai velvollisuuksien jakamista, vaan nämä säilyvät piirien osalta muuttumattomina. Helsingin ja Uudenmaan piirin hallitus on puoltanut esitystä (**liite 53.2**) ja Hämeen piirin hallitus käsittelee asian maaliskuussa.

SPR-asetuksen (827/2017) 32§:n mukaisesti valtuusto määrää piirien rajat, ja lopullinen päätös asiasta esitetään tehtäväksi valtuuston kokouksessa 17.5.2019.

Päätösehdotus: Hallitus esittää valtuustolle, että Orimattilan osasto siirretään Helsingin ja Uudenmaan piiristä Hämeen piiriin 1.1.2020

alkaen mikäli SPR:n Hämeen piirin hallitus antaa asiasta puoltavan lausunnon.

Päätös: Hallitus päätti esittää valtuustolle, että Orimattilan osasto siirretään Helsingin ja Uudenmaan piiristä Hämeen piiriin 1.1.2020 alkaen. Hämeen piirin hallitus on puoltanut siirtoa.

54

JOHDON PALKAT

Tausta: SPR:n sääntöjen 52 § 11 kohdan mukaan SPR:n hallituksen tehtävänä on päättää keskushallinnon johtavassa asemassa olevien henkilöiden: pääsihteerin, johtoryhmän jäsenten sekä laitosten johtajien palkkauksesta ja palkitsemista.

Sosiaalialan järjestöjä koskevan työehtosopimuksen mukaisesti kaikkien toimihenkilöiden palkkoja korotetaan 1.5.2019 1,0 %. Lisäksi toteutetaan 0,8 %:n paikallinen erä, jonka toteutustavasta neuvotellaan luottamusmiehen kanssa.

Päätösehdotus: Korotetaan 1.5.2019 1,0 prosentilla myös niiden toimihenkilöiden palkkoja, jotka eivät kuulu työehtosopimuksen piiriin eli pääsihteerin, johtoryhmän jäsenet, laitosten johtajat, sisäinen tarkastaja ja henkilöstöpäällikkö.

Päätös: Hallitus päätti korottaa 1.5.2019 1,0 prosentilla myös niiden toimihenkilöiden palkkoja, jotka eivät kuulu työehtosopimuksen piiriin eli pääsihteerin, johtoryhmän jäsenet, laitosten johtajat, sisäinen tarkastaja ja henkilöstöpäällikkö.

55

SPR:N EDUSTAJA PUNAINEN RISTI ENSIAPU OY HALLITUKSEN JÄSEN

Tausta: Punainen Risti Ensiapu Oy pitää yhtiökokouksen 8.4.2019. Yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen. SPR:n hallitukselle esitetään, että keskustoimiston edustajana hallituksessa jatkaa talous- ja henkilöstöjohtaja Tapani Väisänen.

Päätösehdotus: SPR:n hallitus esittää Punainen Risti Ensiapu Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi Hannu Harria ja SPR:n keskustoimiston edustajaksi hallitukseen talous- ja henkilöstöjohtaja Tapani Väisästä.

Päätös: Hallitus päätti esittää Punainen Risti Ensiapu Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi Hannu Harria ja SPR:n keskustoimiston edustajaksi hallitukseen talous- ja henkilöstöjohtaja Tapani Väisästä.

56

KIINTEISTÖJEN MYYNNIT (ei julkinen)

...

57

SPR:N EDUSTUS FOLKE BERNADOTTEN MUISTOSÄÄTIÖN HALLITUKSESSA

Tausta: Folke Bernadotten muistosäätiö on Suomen Punaisen Ristin, Suomen Partiolaisten, 4H-liiton, Työväen Sivistysliiton ja Pohjola Nordenin nuorten kansainvälisiin tapahtumiin osallistumista tukeva, Suomen Punaisen Ristin hallinnoima säätiö. Raija Mölsä toimii säätiön asiamiehenä. Säätiön varainhoitaja on LähiTapiola.

Päätösehdotus: Päätetään, että säätiön hallituksen puheenjohtajaksi nimetään jatkamaan vuodeksi 2019 Kristiina Kumpula ja varajäseneksi hallituksen varapuheenjohtaja Otto Kari.

Päätös: Hallitus päätti, että säätiön hallituksen puheenjohtajaksi nimetään jatkamaan vuodeksi 2019 Kristiina Kumpula ja varajäseneksi hallituksen varapuheenjohtaja Otto Kari.

58

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, Kontin ja nuorten turvatalojen johtokunnat sekä tarkastus- että talous- ja kehittämissvaliokunta sekä ensiapu- ja terveystoiminnan asiantuntijaryhmä ovat pitäneet kokouksensa hallituksen kokousten väliajalla.

Päätösehdotus: Hallitus kuulee raportit valiokuntien kokouksista.

Päätös: Kuultiin raportit nuorten turvatalojen johtokunnan, tarkastusvaliokunnan, talous- ja kehittämissvaliokunnan sekä ensiapu- ja terveystoiminnan asiantuntijaryhmän kokouksista. Nuorten turvatalojen osalta nostettiin erityisesti esille muuttuva taloustilanne, jossa etsitään tasapainoa kuntien, STEA:n ja SPR:n rahoitusosuuksista. Turvatalojen toiminnassa on panostettu entistä enemmän kenttätyöhön, mikä on näkynyt positiivisesti myös tavoitettujen nuorten määrässä. Myös uusia vapaaehtoisia on tullut mukaan paljon.

Talous- ja kehittämissvaliokunnassa käsiteltiin järjestötukimallia, digiprojektia, tukipalvelujen kehittämistä sekä tilinpäätöstä.

Tarkastusvaliokunnan pyynnöstä KPMG:n tekemä sijoitustoiminnan tarkastus käsitellään tarkastusvaliokunnan kokouksessa 9.4.2019.

Merkittiin raportit tiedoksi.

59

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 59** esillä kokouksessa).

Päätösehdotus: Hyväksytään uudet jäsenet.

Päätös: Hyväksyttiin liitteen mukaiset uudet jäsenet.

60

PÄÄSIHTEERIN KATSAUS

Tausta: Kuullaan pääsihteerin katsaus.

Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Kuultiin pääsihteerin katsaus, joka käsitteli Mosambikin, Syyrian ja Jemenin avustusoperaatioita, Ystävänpäivän kampanjan onnistumista sekä Rasisminvastaisen viikon alustavia tuloksia, Suomen EU-puheenjohtajuuskautta, IFRC:n kumppanuustapaamista tammi-kuussa, YT-neuvotteluiden tuloksia sekä maaliskuussa järjestettyä digivapari-hackatonia. Merkittiin raportti tiedoksi.

61

ILMOITUSASIAT

61.1 Pöytäkirjat

- hallituksen pöytäkirjat 1-2/18 **oheisena (liite 61.1.1)**
- Veripalvelun hallituksen pöytäkirja 4/18 **oheisena (liite 61.1.2)**
- Kontti johtokunnan pöytäkirja 1/19 **oheisena (liite 61.1.3)**

61.2 Sijoitustoiminnan raportti

- jaettiin kokouksessa (**liite 61.2**)

61.3 Jäsentilanne 31.12.2018

- jaettiin kokouksessa (**liite 61.3**)

Merkittiin asiakirjat tiedoksi.

62

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

- Hallitus päättää huhtikuun kokouksessaan Inhimillisen käden-
ojennuksen saajan. Ehdotuksia kaivataan.
- Hallitus kutsuu piirien puheenjohtajat ja hallituksen valiokunnat
yhteiseen tapaamiseen 17.-18.5.2019 Helsinkiin (**liite 62**).
Lauantaina 18.5. hallituksen ja valiokuntien jäsenillä on
mahdollisuus osallistua SPR:n joukkueessa ja asuissa Helsinki City
Run -tapahtuman 5 km kävelyyn tai vapaaehtoisina SPR pisteellä.

Hallitus päätti kutsua piirien puheenjohtajat ja hallituksen valiokunnat
yhteiseen tapaamiseen 17.-18.5.2019 Helsinkiin.

Merkittiin muut asiat tiedoksi.

63

HALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS

Seuraava hallituksen kokous pidetään 26.4.2019.

Esityslistalla:

- Tilinpäätös- ja toimintakertomus
- Veripalvelun raportti
- SPR:n piirien tulokset 2018
- Katastrofirahaston tulos
- Jäsenmäärä Q1/2019
- Kansainvälisen avun katsaus
- Valtuuston kokous
- Punaisen Ristin viikko 2019
- Toimintalinjauksen painopistealue 3 – Rohkea vaikuttaja –
asiantunteva inhimillisyyden puolustaja
- Valmistautuminen kansainväliseen konferenssiin
- Järjestötukimalli
- Nuorten turvatalojen raportti (siirretty tammikuulta)
- Punainen Risti Ensiapu Oy:n raportti

64

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.15.