

Kokousaika: **perjantai 17.11.2023 kello 10.01-11.53**

Kokouspaikka: Sokos hotelli Tripla, Pasila, Helsinki

Läsnä:		Vastaava esittelijä:
Puheenjohtaja	Elli Aaltonen +	pääsihteeri Eero Rämö +
Varapuheenjohtajat	Max Lindholm + Dan Sundqvist + (poissa kohdat 170-174) Riitta Ylineva +	Muut esittelijät: Ilpo Kiiskinen + Marja Lehtimäki + Tiina Saarikoski + Sirpa Solehmainen +
Jäsenet	Harri Jokiranta (poissa kohta 175.=1 Maiju Jolma-Taylor + Pekka Piri + Ruut Rissanen + Marju Sjösten + Osmo Tolonen +	Tapani Väisänen + Mimmu Ylipoussu +
Sihteeri	Eeva Holopainen +	Läsnäolo-oikeus: Otto Kari + Kristiina Ahovuori +

Poissa: -

Käsiteltävät asiat: 170-189

Allekirjoitukset:

Elli Aaltonen  
puheenjohtaja

Eeva Holopainen  
sihteeri

Max Lindholm  
pöytäkirjan tarkastaja

170

#### KOKOUKSEN AVAAMINEN

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 10.01.

171

#### KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

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

**Päätös:** Todettiin kokous päätösvaltaiseksi. Hallitus myönsi läsnäolo-oikeuden kokoukseen tehtävässään aloittaneelle pääsihteerin assistentille Kristiina Ahovuorelle osana tämän perehdytysohjelmaa.

172

#### ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

**Päätösesitys:** Hyväksytään esityslista.

**Päätös:** Lisättiin kohdaksi 182 As oy Bulevard 5:n lainaosuuden maksu. Hyväksyttiin esityslista.

173

#### PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA

**Tausta:** Pöytäkirja lähetetään hallitukselle sähköisesti viikon kuluessa kokouksesta.

**Päätösesitys:** Esitetään pöytäkirjan tarkastajaksi Max Lindholmia.

**Päätös:** Valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Max Lindholm.

174

#### TOIMINTASUUNNITELMA 2024-2026

**Tausta:** Suomen Punaisen Ristin työjärjestyksen 16 §:n mukaan yleiskokousvuotena järjestön hallitus hyväksyy järjestön kolmivuotisen toimintasuunnitelman marraskuun loppuun mennessä.

Kokouksessaan lokakuussa hallitus päätti, että toimintasuunnitelman johdantoon nostetaan muutamia keskeisiä kokonaisuuksia, joihin erityisesti tällä toimintalinjaukskaudella panostetaan. Hallitus totesi tällaisia olevan ainakin valmiuden varmistaminen, toimintatapojen uudistaminen ja tämän osana yhteistyön vahvistaminen järjestön sisällä, osastojen digitaalisuuden

vahvistaminen ja vapaaehtoisuus ml. vapaaehtoisten hyvinvointi. Toimintasuunnitelmassa korostetaan myös, että kyseessä on valikoima toimintoja, eikä jokaisen osaston ole tehtävä kaikkea. Lisäksi keskustelussa nostettiin vapaaehtoisten ja työntekijöiden jaksaminen, nuorisotoiminta ja nuorten osallisuus, vastaanotto toiminnan tulevaisuus sekä perustoiminnan vahvistaminen ja tukeminen. Hallituksen huomioiden pohjalta sille on valmisteltu lopullinen toimintasuunnitelma hyväksyttäväksi (**liite 174**).

**Päätösesitys:** Hallitus hyväksyy järjestön kolmivuotisen toimintasuunnitelman vuosille 2024–26. Toimintasuunnitelmaa tarkennetaan vuosittain.

**Päätös:** Hallitus kävi keskustelun toimintasuunnitelmasta ja teki siihen tarkennuksia. Hallitus pyysi, että mittarit kootaan yhteen ja mittareiden lähtötasot lisätään hallituksen seurattavaan suunnitelmaan. Hallitus hyväksyi järjestön kolmivuotisen toimintasuunnitelman vuosille 2024–26. Toimintasuunnitelmaa tarkennetaan vuosittain.

175

TALOUSSUUNNITELMA 2024-2026 JA TALOUSARVIO VUODELLE 2024

#### 175.1 Kolmivuotisen taloussuunnitelman 2024–2026 ja keskushallinnon talousarvion 2024 hyväksyntä

**Tausta:** Suomen Punaisen Ristin taloussäännön 11 §:n mukaisesti järjestön hallitus vahvistaa vuosittain keskushallinnon ja piirien yhteisen taloussuunnitelman viimeistään marraskuun loppuun mennessä talousarvovuotta ja vähintään kahta sitä seuraavaa vuotta koskevaksi. Kokouksessaan lokakuussa hallitus kuuli esittelyn ja kävi keskustelun luonnoksista kolmivuotiseksi taloussuunnitelmaksi sekä keskushallinnon talousarvioksi vuodelle 2024.

Hallitukselle on valmisteltu vahvistettavaksi yleiskokouskauden taloussuunnitelma sekä sen pohjalta keskushallinnon vuoden 2024 talousarvioesitys. (**liite 175.1**)

**Päätösesitys:** Hallitus vahvistaa keskushallinnon ja piirien yhteisen taloussuunnitelman vuosille 2024–2026 sekä keskushallinnon talousarvion vuodelle 2024 noudatettavaksi vuoden 2024 toiminnan ja talouden suunnittelussa.

**Päätös:** Talous- ja henkilöstöjohtaja esitteli taloussuunnitelman, keskustoimiston talousarvion vuodelle 2024 sekä piirien alustavat talousarviot vuodelle 2024. Käytiin keskustelu yleisestä taloudellisesta tilanteesta sekä pääosin positiivisen kokonaistilanteen hyödyntämisestä tarvittaessa muutosten toimeenpanemiseen. Hallitus korosti keskustelussa sitä, että taloustilanteen kiristyessä kaikkien järjestöyksiköiden tulee edelleen kiinnittää toiminnassaan huomiota toimintansa vastuullisuuteen ja taloudelliseen kestävyYTEEN.

Hallitus teki joitakin tarkennuksia taloussuunnitelman perusteisiin ja vahvisti keskushallinnon ja piirien yhteisen taloussuunnitelman vuosille 2024–2026 sekä keskushallinnon talousarvion vuodelle 2024 noudatettavaksi vuoden 2024 toiminnan ja talouden suunnittelussa. Piirien talousarviot vuodelle 2024 merkittiin tiedoksi.

175.2. Välitilinpäätös - keskushallinto ja piirit

**Tausta:** Hallitus saa raportin keskushallinnon ja piirien välitilinpäätöksistä (**liite 175.2.1 KH ja 175.2.2 piirit**).

**Päätösesitys:** Merkitään tiedoksi.

**Päätös:** Hallitus kuuli keskushallinnon ja piirien välitilinpäätökset ja merkitsi ne tiedoksi.

176

## YLEISKOKOUKSEN PONNET

**Tausta:** Yleiskokouksessa 11.6.2023 hyväksyttiin 10 pontta:

Ponsi 1: Valtakunnallisen nuorisotoimikunnan toimintaa on kehitettävä siten, että sen toiminta on turvattu tulevaisuudessakin

Ponsi 2: Keskustoimistoon ja piireihin tarvitaan riittävästi resurssia lasten ja nuorten toiminnan tueksi

Ponsi 3: Vapaaehtoisliivin maksuttomuus

Ponsi 4: Ensiapukilpailut osaksi kotimaan valmiuden ohjelmatyötä

Ponsi 5: IFRC:n soveltuvan sähköisen koulutusmateriaalin kääntäminen suomeksi ja ruotsiksi

Ponsi 6: Keskustoimiston F2F(Feissaus)-toiminnan ja paikallisosaston yhteistyön tiivistäminen

Ponsi 7: Suomen Punaisen Ristin huomionosoitusten käyttöohjeiden luominen

Ponsi 8: Valmiuskouluttajat Punaiselle Ristille

Ponsi 9 Jäsenyyskauden muuttaminen

Ponsi 10: Yleiskokouksessa jaettavat huomionosoitukset

Hallitukselle on valmisteltu vastausluonnokset ponsiin (**liite 176**).

**Päätösesitys:** Hallitus hyväksyy vastaukset yleiskokouksen ponsiin.

**Päätös:** Hallitus hyväksyi vastaukset yleiskokouksen ponsiin.

177

## KONTTI-KETJUN JOHTOKUNNAN KOKOONPANON MUUTTAMINEN

**Tausta:** Järjestön sääntöjen 52 §:n 14-kohdan mukaan järjestön hallitus nimittää laitosten johtokunnat. Kokouksessaan 20.10. hallitus nimitti Kontti-ketjun johtokunnan:

Marju Sjösten, puheenjohtaja, SPR:n hallitus

Tero Hintsa, toiminnanjohtaja, Länsi-Suomen piiri

Marjaana Saarikoski, vastuullisuusjohtaja, SOK

Olli Freese, konsultti

Liina Aulin, viestintäjohtaja, Metsähallitus

Sirpa Solehmainen, varainhankinnan johtaja

Edellisen kokouksen jälkeen on kuitenkin saatu vahvistus vielä yhdestä ulkopuolisesta asiantuntijasta, joka olisi käytettävissä johtokuntaan, ja jonka asiantuntemus olisi järjestölle arvokasta. Kontin johtosäännön mukaan johtokuntaan kuuluu hallituksen nimittämät 4-6 jäsentä, joten johtokuntaan ei voida nimittää lisäjäsentä. Tästä syystä esitetään, että Kontin johtokunnan kokoonpanoa muutetaan.

**Päätösesitys:** Hallitus nimittää Kontti-ketjun johtokuntaan varainhankintajohtaja Sirpa Solehmaisen tilalle Marja Pirttivaaran Sitrasta.

**Päätös:** Hallitus nimitti Kontti-ketjun johtokuntaan varainhankintajohtaja Sirpa Solehmaisen tilalle Marja Pirttivaaran Sitrasta.

178

## VALTAKUNNALLISEN NUORISOTOIMIKUNNAN NIMEÄMINEN

**Tausta:** Valtakunnallisen nuorisotoimikunnan vaaleissa oli ehdolla yhteensä 11 Suomen Punaisen Ristin alle 29-vuotiasta jäsentä. Vaaleissa oli piirien toimesta nimettyä yhteensä 30 äänivaltaista edustajaa kahdeksasta piiristä. Heistä 17 käytti äänioikeuttaan 4.-5.10.2023 pidetyissä sähköisissä vaaleissa. Äänivaltaisten edustajien maksimimäärä alle 29-vuotiaiden jäsenmäärään perustuen oli 104 henkilöä. Vaalien toteuttamisesta linjataan nuorten yleiskokouksen työohjeessa. Äänestystuloksen perusteella vaalitoimikunta esittää hallitukselle valtakunnallisen nuorisotoimikunnan kokoonpanoa vuosille 2024–2026. Toimikunnalle on valmisteltu päivitetty toimeksianto (**liite 178**).

**Päätösesitys:** Hallitus vahvistaa valtakunnallisen nuorisotoimikunnan toimeksiannon ja nimeää vaalituloksen mukaisen toimikunnan:

Riitta Ylineva, hallituksen varapuheenjohtaja, pj.  
Taika Vaulo, vpj  
Sofia Henriksson  
Roosa Penttilä  
Matias Sallinen  
Christina Piirainen  
Elisabeth Rintaluoma

Varajäsenet:

Johannes Väisänen  
Iris Naukkarinen  
Niko Suokas  
Miisa Köykkä

**Päätös:** Hallitus kiinnitti huomiota äänestäneiden edustajien vähäiseen määrään. Kuultiin, että valtakunnallinen nuorisotoimikunta tulee työskentelynsä aloitettua itsekkin tarkastelemaan asiaa, sekä tarvittaessa tekemään esityksiä toimenpiteiksi tilanteen korjaamiseksi tulevissa vaaleissa. Hallitus vahvisti valtakunnallisen nuorisotoimikunnan toimeksiannon ja nimesi vaalituloksen mukaisen toimikunnan:

Riitta Ylineva, hallituksen varapuheenjohtaja, pj.  
Taika Vaulo, vpj  
Sofia Henriksson  
Roosa Penttilä  
Matias Sallinen  
Christina Piirainen  
Elisabeth Rintaluoma

Varajäsenet:

Johannes Väisänen  
Iris Naukkarinen  
Niko Suokas  
Miisa Köykkä

179

ENSIAPU- JA TERVEYSTOIMINNAN ASiantuntijaryhmän NIMEÄMINEN

**Tausta:** Hallitus nimeää STM:n yhteistyöpöytäkirjan mukaisen ensiapu- ja terveystoiminnan asiantuntijaryhmän. Sen puheenjohtajana on perinteisesti toiminut ulkopuolinen asiantuntija. Yhteistyöpöytäkirjan mukaan asiantuntijaryhmän tehtävänä on mm. seurata kansallista ja kansainvälistä ensiapuun liittyvää tutkimusta, näyttöön pohjautuvaa tietoa ja suosituksia sekä toimia asiantuntijaelimenä ensiapuun, ensivasteeseen, psykososiaaliseen tukeen, terveysturvallisuuteen ja terveyden edistämiseen liittyvissä sisällöllisissä kysymyksissä. Asiantuntijaryhmälle on valmisteltu päivitetty toimeksianto (**liite 179**).

**Päätösesitys:** Hallitus vahvistaa ensiapu- ja terveystoiminnan asiantuntijaryhmän toimeksiannon ja nimittää siihen seuraavat jäsenet:

Sanna Hoppu, Pirkanmaan hyvinvointialue, pj.  
Osmo Tolonen, SPR hallitus, vpj  
Mari Blek-Vehkaluoto, Sydänliitto  
Ferdinand Garoff, psykologien valmiusryhmän jäsen  
Heini Harve-Rytsälä, HUS  
Markus Lyyra, Puolustusvoimat, sotilaslääketieteen keskus  
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen nimeämä edustaja  
Katariina Halonen, Vantaa-Kerava hyvinvointialue sosiaali- ja kriisipäivystys, psykososiaalisen tuen valtakunnallinen valmius

**Päätös:** Hallitus vahvisti ensiapu- ja terveystoiminnan asiantuntijaryhmän toimeksiannon ja nimitti siihen seuraavat jäsenet:

Sanna Hoppu, Pirkanmaan hyvinvointialue, pj.  
Osmo Tolonen, SPR hallitus, vpj  
Mari Blek-Vehkaluoto, Sydänliitto  
Ferdinand Garoff, psykologien valmiusryhmän jäsen  
Heini Harve-Rytsälä, HUS  
Markus Lyyra, Puolustusvoimat, sotilaslääketieteen keskus  
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen nimeämä edustaja

Katariina Halonen, Vantaa-Kerava hyvinvointialue sosiaali- ja kriisipäivystys,  
psykososiaalisen tuen valtakunnallinen valmius

180  
HALLITUKSEN VALIOKUNTIEN NIMEÄMINEN

180.1. Nuorten vapaaehtoistoiminnan kehittämisen valiokunta

**Tausta:** Hallitus jatkoi keskustelua valiokunnista lokakuun kokouksessaan ja päätti nimittää nuorten vapaaehtoistoiminnan kehittämisen valiokunnan marraskuun kokouksessa. Valiokunnalle on valmisteltu toimeksianto (**liite 180.1**). Jotta kuitenkin kahden nuoriin keskittyvän valio- /toimikunnan yhteistyö ja mahdollisimman hyvin toisiaan täydentävä osaaminen voidaan varmistaa, valiokunnan kokoonpano esitetään päätettäväksi vasta hallituksen tammikuun kokouksessa, kun Valtakunnallinen nuoristotoimikunta (Vanuto) on kokoontunut ja sitä on voitu kuulla asiassa.

**Päätösesitys:** Hallitus vahvistaa valiokunnan toimeksiannon ja nimittää valiokunnan jäsenet tammikuussa 2024, kun Valtakunnallista nuorisotoimikuntaa on voitu kuulla.

**Päätös:** Hallitus vahvisti valiokunnan toimeksiannon ja nimittää valiokunnan jäsenet tammikuussa 2024, kun Valtakunnallista nuorisotoimikuntaa on voitu kuulla.

180.2. Talous- ja henkilöstövaliokunta

**Tausta:** Hallitus jatkoi keskustelua valiokunnista lokakuun kokouksessaan ja päätti nimittää talous- ja henkilöstövaliokunnan marraskuun kokouksessa. Valiokunnalle on valmisteltu toimeksianto (**liite 180.2**).

**Päätösesitys:** Hallitus vahvistaa valiokunnan toimeksiannon ja nimittää siihen seuraavat jäsenet:

Maiju Jolma-Taylor, SPR:n hallitus, puheenjohtaja  
Mika Asikainen, toiminnanjohtaja, Kakkois-Suomen piiri  
Riitta Lumme-Tuomala  
Tuula Oksanen, puheenjohtaja, Varsinais-Suomen piiri  
Pentti Savolainen, toiminnanjohtaja, Hämeen piiri  
Maija Laaksonen, henkilöstöjohtaja, OP Uusimaa

Valiokunta valitsee varapuheenjohtajan keskuudestaan.

**Päätös:** Hallitus vahvisti valiokunnan toimeksiannon ja nimitti siihen seuraavat jäsenet:

Maiju Jolma-Taylor, SPR:n hallitus, puheenjohtaja

Mika Asikainen, toiminnanjohtaja, Kakkois-Suomen piiri  
Riitta Lumme-Tuomala  
Tuula Oksanen, puheenjohtaja, Varsinais-Suomen piiri  
Pentti Savolainen, toiminnanjohtaja, Hämeen piiri  
Maija Laaksonen, henkilöstöjohtaja, OP Uusimaa

Valiokunta valitsee varapuheenjohtajan keskuudestaan.

181

## VERIPALVELUN TALOUS- JA HANKINTASÄÄNNÖN PÄIVITYS

**Tausta:** Veripalvelun johtosäännön 7§:n mukaan Veripalvelun johtokunnan tehtävänä on esittää SPR:n hallitukselle vahvistettavaksi järjestön taloussääntöä täydentävä Veripalvelun talous- ja hankintasääntö. Johtokunta hyväksyi kokouksessaan 12.10.2023 muutoksia talous- ja hankintasääntöön esitettäväksi hallitukselle (**liite 181**). Johtokunta päätti lisäksi pyytää hallitukselta valtuutusta Veripalvelun johtajalle tehdä ohjeeseen mahdollisesti tarvittavia pieniä tekniluonteisia, henkilö- tai organisaatiomuutoksiin liittyviä korjauksia. Hallitukselle esitetään, että valtuutus annettaisiin johtajan sijaan johtokunnalle.

Ohjeeseen on tehty terminologisia päivityksiä ja muita tarkennuksia, huomioiden myös sisäisen tarkastajan muutostoiveet. Hankintakategorioiden valmisteluvastuita on päivitetty vastaamaan Veripalvelun uutta organisaatiota. Ohjeeseen on lisätty, että hankintojen tulee tapahtua talousarvion puitteissa. Johtoryhmän jäsenten päätöksentekorajaa on nostettu.

**Päätösesitys:** Hallitus vahvistaa muutokset Veripalvelun talous- ja hankintaohjesääntöön ja valtuuttaa Veripalvelun johtokunnan tekemään tarvittaessa talous- ja hankintasääntöön henkilö- tai organisaatiomuutoksista johtuvia korjauksia.

**Päätös:** Hallitus vahvisti muutokset Veripalvelun talous- ja hankintaohjesääntöön ja valtuutti Veripalvelun johtokunnan tekemään tarvittaessa talous- ja hankintasääntöön henkilö- tai organisaatiomuutoksista johtuvia korjauksia.

182

## AS OY BULEVARD 5:N LAINAOSUUDEN MAKSU

**Tausta:** As Oy Bulevard 5 Bostads Ab:n, jonka suurin yksittäinen osakas Suomen Punainen Risti on, hallitus on tehnyt päätöksen ehdottaa osakkaille, että yhtiölainat jaetaan osakkaille, jolloin ne voidaan maksaa joko kerralla 15.12. tai rahoitusvastikkeina. Yhtiö rakensi ullakolle joitakin vuosia sitten kaksi ullakkohuoneistoa ja otti n. 2 m€ lainaa.

Korkojen noustessa on Suomen Punaisen Ristin kannalta taloudellisesti järkevää, että yhtiölaina maksetaan pois, kun siihen on taseen puitteissa mahdollisuus. Tavoitteena on, että kohde on pitkän ajan sijoitus keskustassa. Lainaosuuden määrä ylittää pääsihteerin hyväksymisvaltuudet.



**Päätösesitys:** Hallitus päättää, että järjestö maksaa 741.134€ lainaosuutensa kertasuorituksena 15.12.2023.

**Päätös:** Hallitus päätti, että järjestö maksaa 741.134€ lainaosuutensa kertasuorituksena 15.12.2023.

183  
KIINTEISTÖJEN MYYNTI (ei julkinen)

X

184  
PÄÄSIHTEERIN KATSAUS

**Tausta:** Kuullaan pääsihteerin katsaus.

**Päätösesitys:** Päätetään, että katsaus kuullaan vasta valtuuston kokouksessa.

**Päätös:** Päätettiin, että katsaus kuullaan vasta valtuuston kokouksessa.

185  
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 184**).

**Päätösesitys:** Hyväksytään uudet jäsenet.

**Päätös:** Hyväksyttiin uudet jäsenet.

SUOMEN PUNAINEN RISTI  
Keskustoimisto

HALLITUS  
10/2023

186  
ILMOITUSASIAT

186.1 Pöytäkirjat

- Hallituksen pöytäkirja 9/2023 (**liite 185.1**)

186.2 Katastrofirahaston raportti Q2 ja Q3/23  
(**liite 185.2.**)

186.3. Sijoitustoiminnan raportti  
(**liite 185.3.**)

Merkittiin asiakirjat tiedoksi.

187  
MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Ei muita esille tulleita asioita.

188  
HALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS

Seuraava kokous pidetään seminaarimuotoisena **pe 26.- la 27.1.2024**, alkaen lounaasta **noin klo 12** Tampereella. Kokouksen yhteydessä on vierailu Kalkkuun.

Hallituksen kokouksen esityslistalla:

- Järjestön toimintatapojen uudistaminen – tavoitteet ja prosessi sekä valiokunnan nimeäminen
- Perehdytys: Riskienhallinta
- Riskienhallinta – vuosiraportti
- Perehdytys: Veripalvelu
- Ansiomitalit ja huomionosoitukset
- Jäsenten hyväksymismenettelystä päättäminen
- Delegaattien työsuhteen ehdot

189  
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.53.