

Kokousaika: **perjantai 12.5.2023 klo 10.02-11.38**

Kokouspaikka: hotelli Radisson Blu Seaside, Helsinki

Läsnä:		Vastaava esittelijä:
Puheenjohtaja	Elli Aaltonen +	pääsihteeri Kristiina Kumpula +
Varapuheenjohtajat	Ann-Mari Audas-Willman - Laura Musta + Harri Virta -	Muut esittelijät: Ilpo Kiiskinen - Marja Lehtimäki + Tiina Saarikoski + Sirpa Solehmainen+ Tapani Väisänen + Mimmu Ylipoussu + Leena Suurpää+ (kohta 97)
Jäsenet	Outi Forsblom+ Harri Jokiranta + Katja Kuusela + Marju Pihlajamaa + Jarno Rasinkangas + Ruut Rissanen +	Läsnäolo-oikeus: Otto Kari -
Sihteeri	Eeva Holopainen +	

Poissa: Ann-Mari Audas-Willman, Harri Virta

Käsiteltävät asiat: 93 - 110

Allekirjoitukset:

Elli Aaltonen  
puheenjohtaja

Eeva Holopainen  
sihteeri

Laura Musta  
pöytäkirjan tarkastaja

93  
KOKOUKSEN AVAAMINEN

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 10.02.

94  
KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

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

**Päätös:** Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

95  
ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

**Päätösesitys:** Hyväksytään esityslista.

**Päätös:** Lisättiin esityslistalle Tulevaisuuden tekijät -palkinnosta päättäminen ja todettiin, että kohdassa 101 kuullaan myös edellisessä kokouksessa pyydetyt lisätiedot Soppi-ketjun taloudesta. Hyväksyttiin esityslista.

96  
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA

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

**Päätösesitys:** Esitetään pöytäkirjan tarkastajaksi Harri Virtaa.

**Päätös:** Valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Laura Musta.

97  
NUORTEN TURVATALOTOIMINNAN RAPORTTI

**Tausta:** SPR:n hallituksen hyväksymän omistajaohjauslinjauksen mukaisesti hallitus seuraa laitostensa toimintaa johtokuntien raporttien kautta sekä kuulemalla säännöllisesti toimivan johdon raportit laitoksen toiminnallisesta ja taloudellisesta tilanteesta. Nuorten turvatalojen johtaja Leena Suurpää raportoi hallitukselle turvatalotilanteesta.

**Päätösehdotus:** Merkitään raportti tiedoksi.

**Päätös:** Kuultiin Nuorten turvatalojen johtaja Leena Suurpään raportti turvatalojen toiminnasta. Raportissa käsiteltiin nuorten hyvinvointia yleisesti, turvatalojen toimintaa vuonna 2022, verkkoauttamistoiminnan kehittymistä sekä tulevia toiminnan painotuksia. Toiminnan laajentaminen tarvitsee investointeja tulevalla yleiskokouskaudella. Merkittiin raportti tiedoksi.

98

## YLEISKOKOUS 2023

98.1 Menettelytapaohjesääntö

**Tausta:** Yleiskokoukselle esitetään menettelytapasäännöt kokouksen sujuvan kulun varmistamiseksi (**liite 98.1**).

**Päätösehdotus:** Hallitus hyväksyy menettelytapaohjesäännön ehdotuksen esitettäväksi yleiskokouksessa.

**Päätös:** Hallitus hyväksyi luonnoksen menettelytapaohjesäännöksi esitettäväksi yleiskokouksessa.

98.2 Yleiskokouspaikka 2026

**Tausta:** Perinteisesti yleiskokouspäätöksen yhteydessä seuraavan yleiskokouksen isäntäpiiri esittää kutsun seuraavaan yleiskokoukseen. Aiemmat yleiskokouspaikat ovat olleet Joensuu 2023, Vaasa 2020, Helsinki 2017, Turku 2014, Lahti 2011, Oulu 2008, Pori 2005, Jyväskylä 2002, Hamina 1999, Vaasa 1997, Tampere 1995, Saariselkä 1993, Lappeenranta 1991, Kuopio 1989, Mikkeli 1987, Pori 1985, Helsinki Dipoli 1983 ja Oulu 1981.

Yli 1000 henkilön kokouksen järjestäminen vaatii riittävät tilat ja logistiikan sekä valmistautumisajan.

Lapin piiri on ilmaissut kiinnostuksensa järjestää yleiskokous vuonna 2026 (**liite 98.2**).

**Päätösehdotus:** Esitellään kokouksessa.

**Päätös:** Hallitus päätti esittää yleiskokoukselle, että vuoden 2026 yleiskokous pidetään Rovaniemellä.

98.3 Valiokuntien puheenjohtajat ja hallituksen edustajat niissä

**Tausta:** Yleiskokouksessa on päätetty järjestää kuusi valiokuntaa:

1. Sääntömuutosvaliokunta
2. Miten varmistamme, että Punainen risti innostaa ja kutsuu mukaan
3. Miten varmistamme avun monistamisen
4. Miten varmistamme, että Suomen Punainen Risti on johtava valmiusjärjestö, jonka kaikki toiminta tukee auttamisvalmiutta
5. Miten varmistamme, että hyvinvoivassa yhteiskunnassa kaikki ovat mukana
6. Suuri valiokunta

**Päätösehdotus:** Esitykset valiokuntien puheenjohtajiksi sekä hallituksen edustajiksi esitellään ja päätetään kokouksessa.

**Päätös:** Asiakohta siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

#### 98.4 Hallituksen raportti toiminnastaan

**Tausta:** Hallitus antaa yleiskokoukselle raportin toiminnastaan yleiskokousten välillä SPR:n sääntöjen § 43 kohta 8 mukaan. Luonnos raportiksi perustuu SPR:n valtuuston hyväksymiin toimintakertomuksiin vuosilta 2020–2022 sekä hallituksen pöytäkirjoihin (**liite 98.4**).

**Päätösehdotus:** Hallitus kävi keskustelun toiminnastaan viime kokouksessa ja päättää nyt hallituksen raportin sisällön.

**Päätös:** Hallitus hyväksyi raportin esitettäväksi yleiskokoukselle.

#### 98.5 Valtuuston raportti toiminnastaan yleiskokoukselle

**Tausta:** SPR:n sääntöjen 43 § 8k mukaan yleiskokous käsittelee valtuuston ja hallituksen raportit toiminnastaan. Hallitukselle esitellään valtuuston puheenjohtajan esityksestä valtuuston raportti toiminnastaan (**liite 98.5**).

**Päätösesitys:** Hallitus merkitsee tiedoksi valtuuston raportin toiminnastaan yleiskokoukselle.

**Päätös:** Hallitus merkitsi tiedoksi valtuuston raportin yleiskokoukselle.

99

#### TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN LÄHETEKESKUSTELU VUOSILLE 2024-2026

**Tausta:** SPR:n työjärjestyksen 16 §:n mukaan SPR:n hallitus vahvistaa järjestön vuosittaisen toimintasuunnitelman marraskuun loppuun mennessä. Toimintasuunnitelma pohjautuu yleiskokouksen hyväksymään toimintalinjaukseen sekä hallituksen yleiskokouksen jälkeen hyväksyttävään toimintalinjausta toimeenpanevaan kolmivuotiseen talous- ja toimintasuunnitelmaan.

Yleiskokouksessa valittavan hallituksen ensimmäisiin tehtäviin kuuluu kolmivuotisen toimintasuunnitelman valmistelu ja hyväksyminen. Toimikautensa päättävä hallitus käy alustavan keskustelun valmistelun pohjaksi kolmivuotisen toimintasuunnitelman painopisteistä. Taustavalmistelua on toteutettu piirien ja keskustoimiston asiantuntijoiden ja ohjelmavastaavien kanssa, esitellään kokouksessa.

**Päätösehdotus:** Hallitus antaa näkemyksensä valmisteltavaan kolmivuotiseen toimintasuunnitelmaan vuosille 2024–2026.

**Päätös:** Hallitus kävi keskustelun toiminta- ja taloussuunnitelman painopisteistä, korostaen seuraavia kokonaisuuksia:

1. rakennemuutokset: järjestön rooli ja tehtävät uusissa yhteiskunnan rakenteissa, erityisesti poikkeusolojen näkökulmasta
2. osallisuuden vahvistaminen
3. talouden tasapainottaminen ja investoinnit toiminnan vahvistamiseen
4. Periaatteiden ja arvojen korostaminen sekä viestinnässä että omassa päätöksenteossa
5. panostetaan ilmastokestävyyden linjauksen toimeenpanoon ja toiminnan vaikutusten arviointiin
6. toimintasuunnitelman tavoitteet poimitaan toimintalinjauksesta ja toimintasuunnitelmissa keskitytään keinoihin hyväksytyjen tavoitteiden saavuttamiseksi
7. järjestön toiminnan ja hallinnon monimuotoisuuden vahvistaminen
8. toiminnan sisältöjen uudistaminen, tarvittaessa sääntöjä muokaten

100

## KESKUSTOIMISTON EDUSTAJAT PUNAINEN RISTI ENSIAPU OY:N HALLITUKSESSA

**Tausta:** Punainen Risti Ensiapu Oy:n yhtiökokous pidetään 17.5.2023. SPR:n hallitus nimeää Punainen Ristin Ensiapukoulutus Oy:n hallitukseen neljä henkilöä, joilla on hallitustyöskentelyn, muutosjohtamisen, talouden sekä järjestötoiminnan kokemusta. SPR:n piirit valitsevat hallitukseen omat edustajansa.

**Päätösehdotus:** Esitellään kokouksessa.

**Päätös:** Hallitus esittää yhtiökokoukselle edustajiksi: Elina Piispanen, Maaret Castrén, Kaisa Höijer sekä Anne Mykkänen.

101

## VUOSIRAPORTTI LÄNSI-SUOMEN PIIRIN KIRPPISTOIMINNASTA JA LISÄTIEDOT SOPPI-TOIMINNASTA

**Tausta:** Suomen Punaisen Ristin valtakunnallisen Omistajalinjauksen mukaan SPR:n hallitukselle raportoidaan vuosittain myös sellaisten yksiköiden toiminnasta, joissa keskushallinto ei ole mukana. Yksiköiden tulee raportoida järjestön hallitukselle ja pääsihteerille erityisesti sellaisesta toiminnasta, joka voi vaikuttaa järjestön yleishyödylliseen asemaan tai jolla voi olla merkitystä koko järjestön valmiuden ylläpidolle, osaamisen kehittämiseksi, sen maineelle tai riskienhallinnalle.

Länsi-Suomen piirin hallitus päätti 19.3.2022 kokouksessaan raportoida kirppistoiminnasta järjestön hallitukselle jatkossa kunkin vuoden tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen (**liite 101.1**).

Hallitus kuuli Hämeen ja Varsinais-Suomen piirin käynnistämästä SOPPI-toiminnasta raportin 21.4. kokouksessaan. Hallitus pyysi piirejä täydentämään raporttia SOPPI-toiminnan talousluvuilla ja toiminnan kehitysnäkymillä. Täydennetyn raportin (**liite 101.2**) pohjalta voidaan todeta seuraavaa:

- Toiminta vuonna 2022 oli piireille -31 t€ alijäämäistä.
- Vuoden myynti oli 143 t€ budjetin ollessa 300 t€.
- Vuonna 2023 kartoitetaan uusia, edullisempia toimitiloja, jolloin kulurakennetta saadaan pienennettyä.
- Markkinointia tehostetaan, jotta tietoisuus Sopista Hämeenlinnassa kasvaa.

**Päätösehdotus:** Hallitus merkitsee raportit tiedoksi.

**Päätös:** Merkittiin saadut raportit tiedoksi.

102

## TOIMINTATILASTOT VUODELTA 2022

**Tausta:** SPR kerää vuosittain piireiltä saadut osastojen toimintatilastot keskeisiltä toiminnan aloilta, jaossa kokouksessa (**liite 102**).

**Päätösesitys:** Hallitus saa tiedoksi toimintatilastot.

**Päätös:** Merkittiin tilastot tiedoksi.

103

## PÄÄSIHTEERIN REKRYTOINTIPROSESSI

**Tausta:** SPR:n hallitus päätti kokouksessaan 22.2.2023 avata pääsihteerin toimen haettavaksi ja perusti valitsijaryhmän valmistelevaan hallitukselle pääsihteerin valintaa. Hallitus korosti keskusteluissaan koko hallituksen osallisuutta valintaprosessiin. Hallitus päätti valita ulkopuolisen Momentouksen tukemaan hallitusta rekrytointiprosessissa. Hallitus päätti käsitellä rekrytointiprosessia kokouksissaan.

**Päätösesitys:** Esitellään kokouksessa.

**Päätös:** Hallitus kuuli puheenjohtajan raportin prosessin etenemisestä.

104

## 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 johtokunnat sekä tarkastusvaliokunta ovat pitäneet kokouksensa hallituksen kokousten väliajalla.

**Päätösesitys:** Hallitus kuulee raportit valiokuntien kokouksista.

**Päätös:** Hallitus kuuli raportit: nuorten turvatalojen johtokunnan kokous on siirretty syksyyn. Veripalvelun johtokunnan aiheena oli strategiakatselmus.

105

#### 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 105**).

**Päätösesitys:** Hyväksytään uudet jäsenet.

**Päätös:** Hyväksyttiin uudet jäsenet.

106

#### PÄÄSIHTEERIN KATSAUS

**Tausta:** Kuullaan pääsihteerin katsaus vasta valtuuston kokouksessa.

**Päätösesitys:** Merkitään tiedoksi.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi, että katsaus kuullaan valtuuston kokouksessa.

107

#### ILMOITUSASIAT

##### 107.1 Pöytäkirjat

- hallituksen pöytäkirja 5/23 **oheisena (liite 107.1.1)**
- Veripalvelun johtokunnan pöytäkirjat 2-3/23 **oheisena (liite 107.1.2)**

##### 107.2 Sijoitustoiminnan raportti

**Oheisena (liite 107.2)**

##### 107.3 Katastrofirahaston raportti Q1/23

**Oheisena (liite 107.3)**

##### 107.4 Varainhankinnan raportti Q1/23

**Oheisena (liite 107.4)**

##### 107.5 Valitut piirien puheenjohtajat 2023

**Oheisena (liite 107.5)**

Merkittiin asiakirjat tiedoksi.

108  
MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT108.1. Tulevaisuuden tekijät -palkinto

**Tausta:** SPR myöntää kerran yleiskokouskaudessa valtakunnallisen Tulevaisuuden tekijät -palkinnon. Paikallisosasto, joka toiminnassaan kehittää nuorten osallistumismahdollisuuksia ja tukee heidän omaa aktiivista toimintaansa. Tulevaisuuden tekijät -palkinto korvaa entisen Kasvattaja-osastopalkinnon.

Tulevaisuuden tekijät -palkinnon voittajaosastoa valitessa painotettiin osaston kykyä vastata toimintalinjauksen 2021-2023 alle 29-vuotiaisiin nuoriin liittyviin tavoitteisiin. Valinnassa huomioidaan, miten osasto on

- rekrytoinut ja saanut toimintaansa mukaan uusia nuoria vapaaehtoisia,
- vahvistanut toiminnallaan nuorten hyvinvointia ja arjen hallintaa,
- saanut nuoria vastuu- ja luottamustehtäviin,
- aloittanut nuorten kanssa uudenlaista toimintaa sekä
- edistänyt Punaisen Ristin tuen ja toiminnan saavutettavuutta nuorten parissa.

Palkinnon voi voittaa myös osasto, joka on toiminnassaan vuosina 2021 ja 2022 keskittynyt vain osan yllä mainittujen kriteerien kehittämiseen. Tärkeintä on tunnustaa nuorten tarpeet paikallisesti ja valita osaston kehittämistoimenpiteet myös osaston tarpeet huomioiden.

Voittajaosaston viisi nuorta vapaaehtoista lähtee opintomatalle tutustumaan toisen Punaisen Ristin kansallisen yhdistyksen toimintaan ja tapaamaan maan Punaisen Ristin nuoria vapaaehtoisia.

Määräaikaan mennessä on ehdotettu neljää osastoa Tulevaisuuden tekijät -palkinnon saajaksi: Hirvensalon osasto, Itä-Helsingin osasto, Janakkalan osasto ja Tampereen osasto. Nuorisotoimikunta kävi keskustelun ehdokkaista (**liite 108.1**) ja heidän työstään nuorten toiminnan eteen.

Janakkalan osastossa on kokoonsa nähden laajaa ja monipuolista toimintaa lapsilla ja nuorille. Osasto on tehnyt aktiivista jäsen-, vapaaehtois- ja osallistujarekrytointia nuorten parissa ja tukenut nuorten osallisuutta myös taloudellisesti.

Valtakunnallinen nuorisotoimikunta päätti yksimielisesti ehdottaa Janakkalan osastoa tämän yleiskokouskauden kasvattajaosastoksi.

**Päätösesitys:** Myönnetään yleiskokouskauden Tulevaisuuden tekijät -palkinto Janakkalan osastolle. Tulevaisuuden tekijät -palkinnon saaja julkistetaan yleiskokouksessa kesäkuussa 2023.

Tulevaisuuden tekijät -palkinnon voittajaosaston viisi nuorta vapaaehtoista lähtevät opintomatalle ulkomaille tutustumaan toisen Punaisen Ristin kansallisen yhdistyksen toimintaan ja saamaan uusia ideoita ja oppeja oman osaston toiminnan kehittämiseksi. Opintomatkan kohdemaata valitaan ja matkan



tavoitteet asetetaan yhdessä voittajaosaston kanssa. Opintomatkan osallistujat pääsevät itse osallistumaan matkajärjestelyihin ja matkan jälkeiseen vaikuttamistyöhön, jonka tavoitteena on jakaa matkalta saatuja oppeja myös muille Suomen Punaisen Ristin osastoille. Opintomatka järjestetään vuoden 2024 aikana.

**Päätös:** Hallitus päätti päätösesityksen mukaisesti.

109  
HALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS

Seuraava hallituksen kokous on 9.6.2023 Joensuussa ennen yleiskokousta.

Esityslistalla:

- yleiskokousvalmistautuminen, ml. valiokuntien puheenjohtajat ja hallituksen edustajat valiokunnissa

110  
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.38.