

Kokousaika: **perjantai 9.6.2023 klo 16.05-17.52**

Kokouspaikka: hotelli Kimmel, Joensuu

Läsnä:

Vastaava esittelijä:

Puheenjohtaja

Elli Aaltonen +

pääsihteeri  
Kristiina Kumpula +

Varapuheenjohtajat

Ann-Mari Audas-Willman +  
Laura Musta +(etäyhteydellä)  
Harri Virta+(etäyhteydellä)

Muut esittelijät:  
Ilpo Kiiskinen +  
Marja Lehtimäki +  
Tiina Saarikoski +  
Sirpa Solehmainen +  
Tapani Väisänen +  
Mimmi Ylipoussu +

Jäsenet

Outi Forsblom+  
Harri Jokiranta +  
(etäyhteydellä)  
Katja Kuusela +  
Marju Pihlajamaa +  
Jarno Rasinkangas+  
Ruut Rissanen +

Läsnäolo-oikeus:  
Otto Kari +

Sihteeri

Eeva Holopainen +

Poissa: -

Käsiteltävät asiat: 111 - 125

Allekirjoitukset:

Elli Aaltonen  
puheenjohtaja

Eeva Holopainen  
sihteeri

Outi Forsblom  
pöytäkirjan tarkastaja

111  
KOKOUKSEN AVAAMINEN

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 16.05.

112  
KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

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

**Päätös:** Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

113  
ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

**Päätösesitys:** Hyväksytään esityslista.

**Päätös:** Hyväksyttiin esityslista. Päätettiin käsitellä kohta 119 kokouksessa viimeisenä.

114  
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA

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

**Päätösesitys:** Esitetään pöytäkirjan tarkastajaksi Outi Forsblomia.

**Päätös:** Valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Outi Forsblom.

115  
YLEISKOKOUS 2023

115.1 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:** Merkittiin tiedoksi esitykset valiokuntien puheenjohtajiksi. Lopulliset valinnat tekee yleiskokous.

- 1. Miten varmistamme, että Suomen Punainen Risti on johtava valmiusjärjestö, jonka kaikki toiminta tukee auttamisvalmiutta*  
Puheenjohtaja Mari Huttunen  
Varapuheenjohtaja Sofia Henriksson  
Hallituksen edustaja
- 2. Miten varmistamme, että hyvinvoivassa yhteiskunnassa kaikki ovat mukana ja yhteiskunta rakentaa luottamusta*  
Puheenjohtaja Tuija Eskelinen  
Varapuheenjohtaja Taika Vaula  
Hallituksen edustaja Marju Pihlajamaa
- 3. Miten varmistamme, että Punainen Risti innostaa ja kutsuu mukaan*  
Puheenjohtaja: Marja-Helena Salmio  
Varapuheenjohtaja Salla Hartikainen  
Hallituksen edustaja Outi Forsblom
- 4. Miten varmistamme nopean avun lisäämisen ja monistamisen tarvittaessa*  
Puheenjohtaja Karoliina Pilli-Sihvola  
Varapuheenjohtaja Osmo Tolonen  
Hallituksen edustaja Jarno Rasinkangas
- 5. Sääntömuutosvaliokunta*  
Puheenjohtaja: Päivi Hurttia  
Varapuheenjohtaja Jenni Airola  
Hallituksen edustaja Katja Kuusela

116

VASTAANOTTOTOIMINNAN TILANNEKATSAUS (ei julkinen)

...

117

VARSINAIS-SUOMEN PIIRIN VASTAANOTTOTOIMINNAN KILPAILUTUSTA KOSKEVA  
VALITUS (ei julkinen)

...

118

VERIPALVELUN JOHTOKUNNAN TÄYDENTÄMINEN

**Tausta:** Veripalvelun johtokunnan jäsen, puolustusvoimien edustaja Simo Siitonen jäi eläkkeelle ja hänen tilalleen esitetään puolustusvoimien ylilääkäriä Juha-Petri Ruoholaa. Puolustusvoimat esittää häntä Veripalvelun johtokunnan jäseneksi.

**Päätösehdotus:** Puolustusvoimain ylilääkäri Juha-Petri Ruohola nimitetään SPR:n Veripalvelun johtokunnan jäseneksi.

**Päätös:** Päätettiin nimittää puolustusvoimain ylilääkäri Juha-Petri Ruohola SPR:n Veripalvelun johtokunnan jäseneksi.

## 119 PÄÄSIHTEERIN VALINTA

**Tausta:** SPR:n hallitus päätti kokouksessaan 22.2.2023 avata pääsihteerin toimen haettavaksi ja perusti valitsijaryhmän valmistelemaan 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:** Puheenjohtaja esitti, että asiakohdan otsikko muutetaan pääsihteerin rekrytointiprosessin sijasta pääsihteerin valinnaksi. Esitys hyväksyttiin.

Hallitus kuuli puheenjohtajan raportin valintaprosessin päätöksestä sekä viimeisistä haastatteluista. Hallitus päätti valita OM, TM Eero Rämön Suomen Punaisen Ristin pääsihteeriksi 7 vuoden määräajalle. Hallitus delegoi toimen sopimukselliset yksityiskohdat puheenjohtajan ja talousjohtajan tehtäväksi.

## 120 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.

Punaisen Ristin Ensiapu Oy:n yhtiökokous, Kontti johtokunta ja ensiavun ja terveystoiminnan asiantuntijatyöryhmä ovat pitäneet kokouksensa hallituksen kokousten väliajalla.

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

**Päätös:** Todettiin, että pöytäkirjoista erillistä raportoitavaa ei ollut.

121  
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 121**).

**Päätösesitys:** Hyväksytään uudet jäsenet.

**Päätös:** Hyväksyttiin uudet jäsenet.

122  
ILMOITUSASIAT122.1 Pöytäkirjat

- hallituksen pöytäkirja 6/23 **oheisena (liite 122.1.1)**
- nuorten yleiskokouksen pöytäkirja **oheisena (liite 122.1.2)**
- Kontti johtokunnan pöytäkirja 2/23 **oheisena (liite 122.1.3)**
- ilmastonmuutos valiokunnan pöytäkirja 3/23 **oheisena (liite 122.1.4)**

122.2 Sijoitustoiminnan raportti**Oheisena (liite 122.2)**

Merkittiin asiakirjat tiedoksi. Sijoitustoiminnan raportin osalta merkittiin tiedoksi, että hallituksen aikaisemmassa kokouksessaan pyytämä raportti järjestön sijoitusomaisuuden altistumisesta aseteollisuuden kanssa jossain määrin toimiville yrityksille on toimitettu hallitukselle erikseen.

123  
MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Ei muita esille tulleita asioita.

124  
HALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS

Seuraavana uuden hallituksen perehdytys perjantaina 16.6.2023 etäyhteydellä. Tämän jälkeen seuraava varsinainen (uuden hallituksen) kokous on hallitusseminaari Nynäsissä 1.-2.9.2023.

Esityslistalla:

- Toimintasuunnitelman 2024-2026 lähetekeskustelu
- Taloussuunnitelma, 2024-2026 lähetekeskustelu
- Kansainvälinen apu
- Katastrofirahaston tulos Q2/2023
- Varainhankinnan tulos Q2/2023

SUOMEN PUNAINEN RISTI  
Keskustoimisto

HALLITUS  
7/2023

- Jäsentilanne Q2/2023

125  
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.52.