

Kokousaika: 24.5.2024 10.06–12.06

Kokouspaikka: Scandic Pasila (Maistraatinportti 3), Helsinki

Läsnä:		Vastaava esittelijä:
Puheenjohtaja	Elli Aaltonen +	pääsihteeri Eero Rämö +
Varapuheenjohtajat	Max Lindholm + Dan Sundqvist + Riitta Ylineva +	Muut esittelijät: Ilpo Kiiskinen + Marja Lehtimäki + Tiina Saarikoski +
Jäsenet	Harri Jokiranta+ Maiju Jolma-Taylor + Pekka Piri + Ruut Rissanen + (<i>etäyhteydellä</i> , poissa kohdat 79-88) Marju Sjösten + Osmo Tolonen +	Sirpa Solehmainen + Tapani Väisänen + Mimmi Ylipoussu + Anne Pellinen (kohta 76)
Sihteeri	Eeva Holopainen+	Läsnäolo-oikeus: Otto Kari +

Poissa: -

Käsiteltävät asiat: 73–88

Allekirjoitukset:

Elli Aaltonen
puheenjohtaja

Eeva Holopainen
sihteeri

Marju Sjösten
pöytäkirjan tarkastaja

73
KOKOUKSEN AVAAMINEN

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 10.06.

74
KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

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

Päätös: Todettiin hallitus päätösvaltaiseksi.

75
ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Päätösesitys: Hyväksytään esityslista.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista.

76
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA

Tausta: Pöytäkirja lähetetään hallitukselle sähköisesti viikon kuluessa kokouksesta.

Päätösesitys: Esitetään pöytäkirjan tarkastajaksi Marju Sjösteniä.

Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Marju Sjösten.

77
KALKUN LOGISTIikkakeskuksen KEHITTÄMINEN

Tausta: Logistiikkakeskuksen esiselvitys uusien toimitilojen tarpeesta käynnistyi 18.9.2023. Tarveselvityksen toteutti Rakka Works and Spaces Oy. Työtä on johtanut ohjausryhmä, jossa on myös Veripalvelun edustus.

Toimitilojen päivittämisen taustalla on 1940-luvulla valmistuneen maanpäällisen osan korjausvelka ja soveltumattomuus nykyiseen toimintaan, halu kotiuttaa vuokravarastot, verkkokaupan henkilökunnan työolojen parantaminen ja yhteistyömahdollisuus Veripalvelun kanssa poikkeusoloihin varautumisessa.

Logistiikkakeskus hankkii ja varastoi kansainvälisissä operaatioissa käytettävät avustustarvikkeet ja ylläpitää valmiutta toimittaa materiaalista apua välittömästi. Logistiikka- ja hankintapalvelut ovat myös järjestön kotimaan toiminnan

käytössä. Logistiikkakeskuksessa toimii myös varainhankintaan kuuluva verkkokauppa. Verkkokauppa huolehtii kuluttajakaupan lisäksi sisäisestä materiaalipalvelusta ja kotimaan logistiikasta toimittaen muun muassa osastojen ja vastaanottokeskusten tilaamat tarvikkeet myös poikkeusoloissa.

Logistiikkakeskuksella on 20 työntekijää, jotka edustavat eri alojen asiantuntijoita ja ammattilaisia. Lisäksi keskus tarjoaa muiden yksiköiden etätyöntekijöille työpisteitä tarvittaessa. Toiminnassa on mukana yli sata vapaaehtoista vuosittain. Keskuksella koulutetaan kansainvälisen henkilöreservin ammattilaisia sekä kotimaan toiminnan vapaaehtoisia. Keskus isännöi järjestön sisäisiä kokouksia ja tapahtumia. Vierailijaryhmiä käy vuoden aikana useita kymmeniä tutustumassa toimintaan ja näyttelyyn.

Kokonaisuutena logistiikkakeskuksen nykyiset tilat eivät vastaa tarkoituksenmukaisesti nykyisen toiminnan laajuuteen ja tarpeisiin. Suunniteltu varautumisyhteistyö Veripalvelun kanssa asettaa uudenlaisia vaatimuksia toimitiloille. Kotimaan valmiuden tarpeet materiaalisen varautumisen osalta ovat myös kasvussa.

Esiselvityksen perusteella tunnistettiin, että tarve uusille tiloille on moninainen ja vaatii syvempää toiveiden, tarpeiden ja tulevaisuusnäkemysten kartoittamista, analysointia ja yhteensovittamista. Tiloihin tulisi mahtua useita erilaisia toimintoja, ja niiden tulisi olla sopivat sekä muuntojoustavat niin arjessa kuin poikkeustilanteissakin. Kalkku 2.0 -nimellä kulkevan hankkeen tavoitteena on ollut sujuvamman ja tehokkaamman logistiikkakeskuksen toiminnan suunnittelu, jolla pystyttäisiin tarjoamaan koko järjestölle parempia ja monipuolisempia palveluita sekä varautumista poikkeusoloihin. Työssä on ollut mukana Logistiikkakeskuksen koko henkilökunta sekä varainhankinnan, kansainvälisen toiminnan koulutuksen, kotimaan valmiuden, tiloja hyödyntävien etätyöntekijöiden, Veripalvelun, Hämeen piirin ja Tampereen osaston edustajia. Keskusteluita on prosessin aikana käyty myös järjestön valmiuspäälliköiden kanssa.

Tarveselvityksen päämääränä on ollut ymmärtää, millaiselle toiminnalle ja millaisille prosesseille tarvitsemme toimitilaa, jotta tilat voidaan suunnitella ja rakentaa toimintaa varten ja ihmiset edellä. Lisäksi huolellisella tarpeiden selvittämisellä on pyritty varmistamaan parhaat lähtökohdat, jotta voitaisiin lopulta saavuttaa tilojen korkea käyttöaste, muuntojoustavuus ja teknisten järjestelmien optimitaso. Uudisrakentaminen nähdään tulevaisuusinvestointina.

Tarveselvitys ja sen perusteella tehdyt neljä eri ratkaisuvaihtoehtoa käsiteltiin hallituksen kokouksessa 26.1.2024, jolloin hallitus kävi lähetekeskustelun asiasta.

Lähetekeskustelussa hallitus nosti esille erityisesti Veripalvelun tarpeet, poikkeusolovalmiuden sekä yhteistyön huoltovarmuuskeskuksen ja laajemmin valtion ja Tampereen kaupungin kanssa. Lähetekeskustelun pohjalta sovittiin, että jatketaan hanke-ehdotuksen valmistelua lisäselvityksineen Rakka Works and Spaces Oy toteuttamana ja tuodaan tarkennettu hanke-ehdotus hallituksen toukokuun kokoukseen päätösasiaksi.

Hanke-ehdotus: Tarvekartoituksen ja lisäselvitysten perusteella on päädytty esittämään, että vanha 1940-luvulla rakennettu rakennus puretaan ja sen tilalle rakennetaan uudisrakennus. Ehdotuksessa otetaan huomioon seuraavat näkökohdat:

- **varastointi:** varastointitarpeen ei nähdä suurentuvan tai pienentyvän jatkossa merkittävästi. Kotimaan valmius mahtuu tämänhetkisen ymmärryksen mukaan nykyisiin varastoneliöihin. Siihen vaikuttaa tulevaisuuden varastointimalli (mahdollisuus hajasijoittaa). Ulkomaan avun tilantarve mahdollisesti supistuu tulevaisuudessa avun keskittyessä enemmän ostojen tukemiseen tavaratoimitusten sijaan. Myllypuron vuokravaraston säilyttäminen nähtiin tärkeänä mahdollisena muuntojoustoelementtinä varastoinnissa.
- **toimistot:** työpisteitä on 17, ne jaetaan työhuoneisiin ja avotilaan. Toimisto on modernia hybridityötä tukevaa monitilaympäristöä vetäytymistiloineen ja neuvotteluhuoneineen.
- **koulutukset:** koulutusten maksimihenkilömääräksi määriteltiin 60 henkilöä. Koulutustilojen tulee olla mahdollisimman joustavia ja monikäyttöisiä. Tilat tulee olla jaettavissa pienempiin tiloihin käyttäjäryhmien koon mukaan.
- **taukotilat ja ruokailu:** toimistojen ja koulutustilan yhteyteen tarvitaan tila ruokailulle ja muille tauoille. Tilan on oltava yhteiskäyttöinen, suurempien koulutusten aikana tilankäyttöä porrastetaan. Tilaan liittyy lämmityskeittiö.
- **autotalli:** Kalkussa on nykyisessä aktiivikäytössä 3–4 henkilöautoa, jotka sijoitetaan jatkossakin Kalkkuun. Myllypurossa nyt säilytettävä kuorma-auto siirretään Kalkkuun.
- **Veripalvelu:** Veripalvelun väistötilatarpeet pystytään huomioimaan Logistiikkakeskuksen toiminnassa siten, että SPR:n keskeisiin toimintoihin ei tule merkittävää häiriötä.
- **pois jätetyt toiminnot:** majoituksen osalta todettiin, että hotelli- tai hostelli-tyyppinen majoitus ei ole toiminnan kannalta pakollista, vaikka sillä voisi olla positiivinen vaikutuksia koulutuksia järjestettäessä. Varastotiloissa voidaan tarvittaessa järjestää telttamajoitustyyppistä majoitusta koulutettaville. Näyttelytilan osalta päädyttiin siihen, että näyttely pystytään järjeistämään nykyisen kaltaisesti varaston yhteydessä, eikä erillistä, vain näyttelytilalle varattua rakennusosuutta tarvita. (liite 77)

Kustannusarviossa on otettu huomioon tarvittavat purkukustannukset, uudisrakentamisen kustannukset sekä nykyisten rakennusten ja tekniikan korjaus- ja muutuskustannukset.

- uuden rakennusosan laajuus: 1.210 m²
- investointikustannus 2,5 MEUR (ei sisällä kalusteita ja laitteita)

Päätösesitys: Hallitus päättää, että Kalkun vanha 1940-luvulla rakennettu rakennus puretaan ja sen tilalle rakennetaan uudisrakennus hanke-ehdotuksen mukaisesti. Arvioitu kustannus on noin 2,5 MEUR. Investoinnin osalta selvitetään Veripalvelun mahdollisuutta osallistua kustannuksiin sekä muita rahoituslähteitä. Pääosa kustannuksista katetaan katastrofirahastosta.

Päätös: Hallitus päätti, että Kalkun logistiikkakeskuksen vanhan 1940-luvulla rakennetun rakennuksen purkamisesta ja sen tilalle rakennettavasta uudisrakennuksesta tehdään hankesuunnitelma hanke-ehdotuksen mukaisesti. Investoinnin osalta selvitetään Veripalvelun mahdollisuutta osallistua kustannuksiin sekä muita rahoituslähteitä. Pääosa kustannuksista katetaan katastrofirahastosta. Varsinainen investointipäätös kustannusarvioineen tehdään hankesuunnitelman pohjalta myöhemmin.

78

HENKILÖSTÖRAPORTTI

Tausta: Henkilöstöraportti antaa avainlukujen kautta tilannekuvan SPR:n henkilöstömäärästä, henkilöstökuluista, henkilöstön hyvinvoinnista ja työterveyshuollon kustannuksista. Vuoden 2023 osalta tarkastellaan raportoitavan kokonaisuuden mukaan joko koko järjestöä (pl. Veripalvelu), keskushallintoa tai keskustoimistoa.

Henkilöstön määrä jatkoi kasvuaan vuoden 2023 aikana erityisesti piireissä, joiden alueella oli vastaanottokeskuksia. Kontin henkilöstömäärää kasvatti useat palkkatuella työllistettyjen rekrytoinnit. Henkilöstötutkimuksen tulokset olivat hyvällä tasolla ja erityisesti yhteisöllisyys, osaaminen ja oma työ sekä lähiesihenkilön johtamistyyli koettiin vahvuuksina. Mielen terveyden häiriöistä johtuvien sairauspoissaolojen määrä pysyi varsin korkealla tasolla, ja työterveyshuollon kustannusten nousuun vaikuttivat erityisesti lisääntyneet vastaanottokäynnit sekä palveluhintojen nousu.

Tavoitteena on kehittää henkilöstöraporttia edelleen sekä kattavuudeltaan että analyysiltään.

Talous- ja henkilöstövaliokunta käsitteli henkilöstöraportin kokouksessaan 25.4.2024 todeten seuraavaa: "Evästyksessään valiokunta nosti esiin raportoinnin edelleen kehittämisen koko järjestön kattavaksi. Tämänhetkinen tilanne erilaisine henkilöstötyön käytänteineen näkyy raportissa tietynä hajanaisuutena. Tulevan yhteisen henkilöstölinjauksen uskotaan tuovan myös raportointiin kattavuutta ja yhteismitallisuutta."

Talous- ja henkilöstöjohtaja esittelee henkilöstöraportin (**liite 78**).

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Kuultiin henkilöstöraportti, joka käsitteli henkilöstön määrän kehitystä koko järjestössä, vaihtuvuuden syitä ja kehitystä, keskushallinnon palkkauksen kehitystä sekä henkilöstön hyvinvoinnin keskeisiä lukuja, kuten sairauspoissaolojen määrää ja niiden syitä, työterveyskustannuksia sekä pulssikyselyiden tuloksia. Keskustelussa hallitus kiinnitti huomiota erityisesti sairauspoissaolojen prosentuaaliseen määrään.

Hallitus yhtyi talous- ja henkilöstövaliokunnan huomioon, että henkilöstöpolitiikka- ja raportointi on saatava koko järjestön kattavaksi. Osaltaan hallitus lisäsi myös

rekrytointijärjestelmien yhtenäistämisen edelleen keskeiseksi kehittämistoimenpiteeksi.
Merkittiin raportti tiedoksi.

79

PUNAINEN RISTI ENSIAPU OY - PEREHDYTYS JA RAPORTTI

Tausta: Sovitun aikataulun mukaisesti hallitus saa perehdytyksen punainen Risti Ensiapu Oy:n toimintaan ja ajankohtaisiin kysymyksiin (**liite 79**).

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Hallitus kuuli esittelyn, joka käsitteli Ensiapu Oy:n strategiaa, vuoden 2023 toiminnan keskeisiä nostoja sekä liiketoiminnan kehittymistä. Keskustelussa hallitus nosti esille erityisesti ETK-kouluttajien saatavuuteen liittyviä kysymyksiä, yhteistyön koulujen kanssa sekä ensiapukoulutuksen keskeisen roolin osana jokaisen omatoimista varautumista.

Merkittiin raportti tiedoksi.

80

SOSIAALIALAN JÄRJESTÖJEN TYÖEHTOSOPIMUS SEKÄ JOHDON PALKKOJEN TARKISTUS

80.1. Sosiaalialan järjestöjä koskeva työehtosopimus

Tausta: Sosiaalialan järjestöjen työehtosopimus on voimassa 1.5.2023 – 30.4.2025

Toimihenkilöiden henkilökohtaisia 31.7.2024 voimassa olevia kuukausipalkkoja ja taulukkopalkkoja korotetaan 1.8.2024 2 % suuruisella yleiskorotuksella.

Lisäksi jaetaan 0,5 % kokoinen järjestökohtainen erä 1.8.2024. Järjestökohtainen erä jaetaan liittojen sopiman ohjeen mukaisesti ja sen kohdentamisesta käydään erillinen neuvottelu luottamushenkilöiden kanssa.

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus on voimassa 1.5.2023-31.12.2025.

Toimihenkilöiden henkilökohtaisia 31.7.2024 voimassa olevia kuukausipalkkoja ja taulukkopalkkoja korotetaan 1.8.2024 2,4 %.

Lisäksi vähimmäistaulukkopalkkoja korotetaan 1.8.2024 kaikissa kuudessa vaatavuusryhmässä.

Vähimmäistaulukkopalkat nousevat kaikissa palveluslisäportaissa A-B palkkaryhmissä 1,6 % ja C-F palkkaryhmissä 1,8 %. Lisäksi maksetaan kesäkuun 2024 normaalin palkanmaksupäivän yhteydessä työntekijälle 470 euron kertaerä.

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin TES-korotukset tiedoksi.

Toimiva johto poistui kokouksesta kohdan 80.2. käsittelyn ajaksi.

80.2. Johdon ja työnantajan edustajien palkkojen tarkistukset

Tausta: Esitetään, että pääsihteerin, talous- ja henkilöstöjohtajan, kansainvälisen avustustoiminnan johtajan, valmius- ja maahanmuuttojohtajan, hyvinvointi- ja järjestökehitysjohtajan, viestintäjohtajan, varainhankintajohtajan, sisäisen tarkastajan, henkilöstöpäällikön ja Kontti-ketjun johtajan palkkoja korotetaan Järjestö TES:n mukaisesti seuraavasti:

- 1.8.2024 2 % yleiskorotuksella

Sekä turvatalotoiminnan johtajan palkkaa Yksityisen sosiaalipalvelualan TES:n mukaisesti seuraavasti:

- 1.8.2024 2,4 % yleiskorotuksella sekä 470 € suuruisella kertaerällä kesäkuussa 2024.

Mikäli luottamushenkilöiden kanssa käytävissä neuvotteluissa päätetään jakaa paikallinen erä kaikille työntekijöille, esitetään sen kohdentamista saman periaatteen mukaisesti myös johdon ja työnantajan edustajien palkkoihin.

Päätösehdotus: Hallitus päättää korottaa johdon ja työnantajien edustajien palkkoja TES:ien mukaisesti.

Päätös: Hallitus päätti korottaa johdon ja työnantajien edustajien palkkoja TES:ien mukaisesti ajalle 1.8.2024 – 30.4.2025. Hallitus päättää myöhemmin erikseen palkkojen tarkistamisen periaatteista esittelyn pohjalta.

81

VUODEN 2024 SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KANSAINVÄLISET KOKOUKSET

Tausta: Hallitus kuulee vuoden 2024 Liiton yleiskokouksen, Valtuutettujen neuvoston sekä Kansainvälisen konferenssin keskeisistä teemoista ja päätösasioista, sekä ajankohtaiskatsauksen valmisteluiden tilanteeseen. **(liite 81)** Hallitus päättää kokousten valtuuskuntien kokoonpanon.

Päätösesitys: Hallitus päättää, että järjestöä kokouksissa edustavat:

Liiton yleiskokous 23.–25.10.:

Elli Aaltonen (valtuuskunnan puheenjohtaja)

Taika Vaulo (nuorten edustaja)

Eero Rämö

Valtuutettujen neuvosto (27.10.) sekä kansainvälinen konferenssi (28.–31.10.):

Dan Sundqvist (valtuuskunnan puheenjohtaja)
Maiju Jolma-Taylor
Eero Rämö

Lisäksi pääsihteeri määrää valtuuskunnille tarvittavan määrän avustavaa henkilökuntaa.

Kokousten asialistat merkitään tiedoksi.

Päätös: Hallitus kuuli esittelyn kokousten sisällöstä sekä valmisteluiden tilanteesta. Kokousten asialistat merkittiin tiedoksi.

Hallitus päätti, että järjestöä kokouksissa edustavat:

Liiton yleiskokous 23.–25.10.:

Elli Aaltonen (valtuuskunnan puheenjohtaja)
Taika Vaulo (nuorten edustaja)
Eero Rämö

Valtuutettujen neuvosto (27.10.) sekä kansainvälinen konferenssi (28.–31.10.):

Dan Sundqvist (valtuuskunnan puheenjohtaja)
Maiju Jolma-Taylor
Eero Rämö

Lisäksi pääsihteeri määrää valtuuskunnille tarvittavan määrän avustavaa henkilökuntaa.

82
F2F INVESTOINTI (ei julkinen)

...

83
RAPORTIT VALIOKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN KOKOUKSISTA

Tausta: Talous- ja henkilöstövaliokunta, ensiapu- ja terveystoiminnan asiantuntijaryhmä sekä toimintatapojen uudistamisen valiokunta ovat pitäneet kokouksensa hallituksen varsinaisten kokousten väliajalla.

Päätösesitys: Hallitus kuulee raportit valiokuntien kokouksista.

Päätös: Hallitus kuuli raportin nuorten vapaaehtoistoiminnan valiokunnan kokouksesta. Valiokunta on yhdessä Valtakunnallisen nuorisotoimikunnan kanssa tehnyt suosituksia hallitukselle huomioitavaksi toimintatapojen uudistamisen yhteydessä. Ne toimitetaan hallitukselle keskustelua varten elokuun kokoukseen.

Merkittiin raportti tiedoksi.

84
PÄÄSIHTEERIN KATSAUS

Tausta: Pääsihteerin katsaus kuullaan valtuuston kokouksen yhteydessä.

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi, että katsaus kuullaan valtuuston kokouksen yhteydessä.

Päätös: Merkittiin tiedoksi, että katsaus kuullaan valtuuston kokouksen yhteydessä.

85
ILMOITUSASIAT85.1 Pöytäkirjat

- Hallituksen pöytäkirjat 3/24 ja 4/24 (**liite 85.1.1 ja 85.1.2.**)
- Tarkastusvaliokunnan pöytäkirja 2/24 (**liite 85.1.3.**)
- Valtakunnallisen nuorisotoimikunnan pöytäkirja 2/2024 (**liite 85.1.4**)
- Talous- ja henkilöstövaliokunnan pöytäkirja (**liite 85.1.5.**)
- Kontti-johtokunnan pöytäkirja 2/24 (**liite 85.1.6**)
- Ensiapu- ja terveystoiminnan asiantuntijaryhmän pöytäkirja 2/2024 (liite **85.1.7**)

85.2. Katastrofirahaston raportti Q1/24

- **liite 85.2**

85.3 Varainhankinnan raportti Q1/24

- **liite 85.3**

85.4. Sijoitustoiminnan raportti

- **liite 85.4**

Merkittiin asiakirjat tiedoksi.

86
MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Merkittiin tiedoksi suunniteltu hallituksen vierailu Geneveen toukokuussa 2025. Tarkkaan ajankohtaan palataan myöhemmin.

87
HALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS

Hallitus pitää ylimääräisen Teams-kokouksen johtajarekrytoinneista päättämiseksi kesäkuussa. Päivä tarkentuu.

SUOMEN PUNAINEN RISTI
Keskustoimisto

HALLITUS
5/2024

Seuraava aikataulun mukainen kokous pidetään seminaarimuotoisena 30.–31.8. Nynäsissä.

Eesityslistalla ainakin:

- Hallituksen itsearviointi
- Toiminnan ja talouden suunnittelu 2025 - lähetekeskustelu
- Kansainvälisen toiminnan raportti
- Väli tilinpäätös
- **Perehdytys: Nuorten turvatalot**

88

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12.06.