

Kokousaika: 30.8.2024 klo 12.32–31.8.2024 klo 11.39

Kokouspaikka: Nynäs, Heinola

| | | |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 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 + (kohdat 98-102,105- 107, 110,112- 118 Ruut Rissanen + (98-101, 103- 104, 107-109, 111) Marju Sjösten + | Sirpa Solehmainen + Tapani Väisänen + Mimmi Ylipoussu + Leena Suurpää + |
| Sihteeri | Osmo Tolonen + Eeva Holopainen + | Läsnäolo-oikeus: Otto Kari + |

Poissa:

Käsiteltävät asiat: 98–118

Allekirjoitukset:

Elli Aaltonen
puheenjohtaja

Eeva Holopainen
sihteeri

Max Lindholm
pöytäkirjan tarkastaja

98
KOKOUKSEN AVAAMINEN

Puheenjohtaja avasi kokouksen 30.8. kello 12.32.

99
KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

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

Päätös: Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

100
ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Päätösesitys: Hyväksytään esityslista.

Päätös: Lisättiin listalle Hyvä Joulumieli-keräyksen Nordean tilin sulkeminen. Hyväksyttiin esityslista.

101
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.

102
HALLITUKSEN ITSEARVIOINTI

Tausta: Hallitus arvioi vuosittain omaa toimintaansa sekä tehdyn kyselyn perusteella että hallituksen kokouksessa käytävän keskustelun perusteella. Itsearviointikysely on lähetetty hallituksen jäsenille 28.5.2024. Keskustelu tulosten pohjalta (**liite 102**).

Päätösesitys: Hallitus arvioi omaa toimintaansa ja tekee keskustelun pohjalta havaitsemansa johtopäätökset.

Päätös: Hallitus kuuli yhteenvedon itsearviointikyselyn tuloksista ja kävi keskustelun niissä nostetuista kehittämiskohteista. Hallitus oli pääosin varsin tyytyväinen sekä hallituksen kokouksissa käytävään keskusteluun, että kokousten valmisteluun. Kehittämiskohteina todettiin etenkin:

- Keskeisissä asioissa huolehditaan siitä, että kaikkien mielipide tulee kuulluksi.
- Hallitus kiinnittää erityistä huomiota siihen, miten sen keskustelussa ja päätöksissä on huomioitu järjestön periaatteet ja arvot.
- Strategisessa ja visiotason keskustelussa käytetään enemmän hyödyksi ryhmä- ja työpajatyöskentelyä.
- Visiokeskustelua toivottiin ylipäättään enemmän. Samalla todettiin kysymyksen liittyvän läheisesti toimintatapojen uudistamisen prosessiin ja mahdollisuuksia tähän keskusteluun tulevan seuraavina vuosina kuluva vuotta enemmän, kun prosessi etenee.
- Mahdollisuuksien mukaan järjestetään seminaarikokouksia myös muualla kuin Etelä-Suomessa.

103 VÄLITILINPÄÄTÖS

Tausta: Hallitus saa raportin keskushallinnon ja piirien välitilinpäätöksistä. Keskushallinnon tulos Q2/2024 on 2 m€ ylijäämäinen (**liite 103.1 KH**). Toiminta on ollut eri toiminnoissa talousarviota parempi. Talousarviota selvästi parempi kehitys johtuu suurimmaksi osaksi sijoitustoiminnan tuloksesta sekä eri järjestöyksiköiden talousarviota paremmasta kehityksestä.

Yhteenveto piirien Q2/2024 välitilinpäätöksistä osoittaa kokonaistasolla 5,1 m€ ylijäämää. Positiiviseen kehitykseen ovat vaikuttaneet sijoitustoiminnan arvioitua paremmat tuotot ja vastaanotto toiminnan ylijäämä (**liite 103.2 piirit**).

Päätösesitys: Hallitus merkitsee välitilinpäätökset tiedoksi.

Päätös: Hallitus kuuli keskushallinnon välitilinpäätöksen ja piirien välitilinpäätösten yhteenvedon. Molempien osalta vuosi on ollut odotettua parempi etenkin hyvän sijoitusmarkkinan johdosta. Piirien välillä on kuitenkin paljon vaihtelua.

Merkittiin välitilinpäätökset tiedoksi.

104 TOIMINNAN JA TALOUDEN SUUNNITTELU 2025 – LÄHETEKESKUSTELU

Tausta: SPR:n hallitus hyväksyi toimintakautensa alussa yleiskokouksen hyväksymän toimintalinjauksen pohjalta kolmivuotisen toiminta- ja taloussuunnitelman 2024–2026, joka kattaa hallituksen toimintakauden. Toimintasuunnitelmaa tarkennetaan vuosittain.

Hallitus käy vuoden 2025 toimintasuunnitelmasta lähete keskustelun elokuun kokouksessa ja vahvistaa tarkennetun toimintasuunnitelman marraskuun kokouksessaan (**liite 104.1**). SPR:n sääntöjen mukaan toimintasuunnitelma toimii myös piirien talouden ja toiminnan suunnittelun pohjana.

SPR:n hallitus vahvistaa talousarvion laadinnan pohjaksi hallituksen vahvistaman järjestötukimallin perusteella aina seuraavan vuoden piirikohtaisen

järjestötuen määrän. Järjestötukimalli sisältää keskustoimiston taloudellisen tuen piireille. Järjestötuki rahoitetaan Konttiketjun jakokelpoisella tuloksella. Nykyinen järjestötukimalli on määritetty 2018–2019 aikana hallituksen asettaman työryhmän työskentelyn tuloksena talous- ja kehittämisvaliokunnan ohjauksessa.

Hallituksen päätöksen mukaisesti järjestötukimallin tavoitteena on:

- yleiskokouspäätösten yhteinen toteuttaminen,
- muutoksen johtaminen,
- tuen ennakoitavuus,
- alueellinen, kielellinen ja toiminnallinen tasapuolisuus,
- valtakunnallisen, alueellisen ja paikallisen varautumisen ja valmiuden kehittäminen sekä
- alueellisen ja paikallisen yhteistoiminnan vahvistaminen.

Järjestötukimallin osalta asetettujen mittareiden perusteella on laadittu esitys vuodelle 2025 piireille vähintään maksettavan järjestötuen piirikohtaista määristä (liite 104.2.). Järjestötuen kriteereissä ei vuodelle 2025 ole tehty muutoksia edellisiin vuosiin, mutta päivitystarpeita tuleville vuosille on jo identifioitu. Koska kokonaistuki on määritelty minimissään 2.090.000 euroksi, on aikaisempien vuosien tapaan järjestötuen summia prosentuaalisesti skaalattu, jotta sovittu tuen minimimäärä on toteutunut.

Syksyn talousarvion valmistelun edetessä selvitetään mahdollisuutta piireille jaettavaan lisäeriin vuodelle 2025. Piirien talousarvioiden valmistelun mahdollistamiseksi tässä vaiheessa on kuitenkin laskettu vähintään jaettava määrä.

Päätösesitys: Hallitus käy lähetekeskustelun toiminnan ja talouden suunnittelusta vuodelle 2025. Hallitus käy keskustelun piireille jaettavan järjestötuen vähimmäismäärästä vuodelle 2025. Hallitus hyväksyy toimintasuunnitelman 2025, keskushallinnon talousarvion 2025 sekä järjestötuen lopullisen määrän kokouksessaan marraskuussa.

Päätös: Hallitus kävi lähetekeskustelun toiminnan ja talouden suunnittelusta vuodelle 2025. Hallitus kuuli uusista tavoitearvoista. Todettiin, että yhteiskunnallisen vaikuttavuuden mittaamista on syytä kehittää. Tavoitearvot lisätään lopulliseen toimintasuunnitelmaan ja seuraavalla toimintalinjauksella mittareita kehitetään kuvaamaan enemmän tarpeeseen vastaamista. Hallitus hyväksyi järjestötuen vähimmäismäärän kullekin piirille esitetyn taulukon mukaisena.

Hallitus hyväksyy toimintasuunnitelman 2025, keskushallinnon talousarvion 2025 sekä järjestötuen lopullisen määrän kokouksessaan marraskuussa.

Tausta: Ylimääräisessä kokouksessaan 27.6. hallitus päätti jättää henkilöstöjohtajan valinnan pöydälle ja palata siihen elokuun kokouksessaan.

Valintaryhmä kokoontui 19.8. käsittelemään henkilöstöjohtajan valintaa ja tämänhetkistä tilannetta. Kokonaisuutena arvioiden henkilöstöjohtajan rekrytointi on osoittautunut poikkeuksellisen haasteelliseksi. Järjestön palkkataso vaikutti selvästi parhaiden hakijoiden poisjääntiin, ja täten suppeampaan joukkoon, josta voitiin rekrytointia harkita.

Valintaryhmän jäsenet esittivät valittavalle henkilöstöjohtajalle monipuolisia, ja osin keskenään ristiriitaisia, kriteerejä. Loppusuoralle ei edennyt tehtävään soveltuvaa hakijaa, joka olisi täyttänyt kaikki asetetut kriteerit. Valintaryhmä ei siten voinut tehdä yksimielistä esitystä valittavasta henkilöstä.

Valintaryhmä kävi kattavan keskustelun etenemisvaihtoehdoista. Ryhmä totesi yksimielisesti, että erilaiset interim-johtaja vaihtoehdot eivät nykyisessä tilanteessa ole toimivia johtuen niiden korkeista kustannuksista ja paremmasta soveltuvuudesta poikkeuksellisiin muutostilanteisiin. Sen sijaan toimintalinjauksen mukaisen yhteisen henkilöstölinjauksen rakentamiseen sekä laaja-alaiseen henkilöstön kehittämiseen nähtiin tarpeelliseksi hankkia kokonaisvaltaista konsultatiivista tukea järjestön ulkopuolelta.

Päätösesitys: Hallitus keskeyttää henkilöstöjohtajan rekrytoinnin. Hallitus päättää sisällyttää talousarvioon vuosille 2025 ja 2026 budjettivarausta henkilöstöasioiden kokonaisvaltaista tukea varten. Tavoitteena on edelleen luoda yhtenäinen henkilöstölinjaus koko järjestölle tällä yleiskokouskaudella.

Henkilöstöjohtajan rekrytointiin palataan tämän linjausvaiheen valmistuttua.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

106

NUORTEN TURVATALOTOIMINNAN JOHTAJAN VALINTA

Tausta: Hallitus on valinnut sisäisen rekrytointiprosessin kautta Leena Suurpään hyvinvointi- ja järjestökehitysjohtajan tehtävään 1.10.2024–30.9.2027 väliseksi ajaksi. Työnantajan kanssa on sovittu, että Suurpää on tämän ajan työvapaalla turvatalotoiminnan johtajan tehtävästä. Keväällä toteutetussa organisaatiouudistuksessa Nuorten turvatalo kytkeytyy aiempaa tiiviimmin toiminnalliseksi osaksi Punaisen Ristin keskustoimiston hyvinvoinnin ja terveyden sekä järjestökehityksen linjaa, johon uusi määräaikainen johtaja valittiin. Uudistuksen myötä ko. johtaja toimii turvatalotoiminnan johtajan esihenkilönä. Hallinnollisesti Nuorten turvatalo jatkaa laitospolisena.

Punaisen Ristin hallitus nimittää turvatalotoiminnan johtajan pääsihteerin esityksestä. Nuorten turvatalojen johtokunta on esittänyt valintaryhmään jäseniksi turvatalojen johtokunnan puheenjohtaja ja Suomen Punaisen Ristin hallituksen varapuheenjohtaja Riitta Ylinevaa sekä johtokunnan jäsen Marjo Kurkea.

Nuorten turvatalojen johtokunta esittää myös, että Suurpään aloittaessa uudessa tehtävässään 1.10., nimetään johtajan sijaiseksi Vantaa-Keravan turvatalojen johtaja Pekka Väänänen. Sijaisuus kestää uuden johtajan valintaan asti.

Päätösesitys: Hallitus päättää avata rekrytoinnin nuorten turvatalojen johtajan tehtävään määräajaksi 30.9.2027 asti.

Hallitus nimeää nuorten turvatalojen johtajan valintaryhmään Riitta Ylinevan, Marjo Kurjen, Leena Suurpään ja Eero Rämön. Lisäksi hallitus nimeää keskuudestaan ryhmään yhden jäsenen. Pääsihteeri osoittaa ryhmälle henkilöstöyksiköstä asiantuntijan rekrytointiprosessin tueksi.

Hallitus nimeää turvatalotoiminnan vt. johtajaksi 1.10. alkaen Vantaa-Keravan turvatalojen johtaja Pekka Väänäsen kunnes uusi turvatalotoiminnan johtaja on valittu.

Päätös: Hallitus päätti avata rekrytoinnin nuorten turvatalojen johtajan tehtävään määräajaksi 30.9.2027 asti.

Hallitus nimesi nuorten turvatalojen johtajan valintaryhmään Riitta Ylinevan, Marjo Kurjen, Leena Suurpään, Eero Rämön sekä Pekka Pirin. Pääsihteeri osoittaa ryhmälle henkilöstöyksiköstä asiantuntijan rekrytointiprosessin tueksi.

Hallitus nimesi turvatalotoiminnan vt. johtajaksi 1.10. alkaen Vantaa-Keravan turvatalojen johtaja Pekka Väänäsen kunnes uusi turvatalotoiminnan johtaja on valittu.

107

NUORTEN TOIMIJUUDEN VAHVISTAMINEN PUNAISESSA RISTISSÄ

Tausta: Valtakunnallinen nuorisotoimikunta ja nuorten vapaaehtoistoiminnan kehittämisen valiokunta ovat valmistelleet näkemyksen järjestön uudistamisen ulottuvuuksista ja keinoista ja toimittaneet ne hallitukselle keskustelua varten (**liite 107**).

Valiokunta ja toimikunta ovat nostaneet mm. seuraavia asioita:

- Onnistumisemme keskiössä on mukaan ottava sekä muutosmyönteinen ja muutoskykyinen toimintakulttuuri. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen kiinnostaa ihmisiä, mutta nykyinen toimintakulttuurimme vaatii uudistamista, jotta jokainen voi löytää järjestöstämme oman tavan auttaa ja toimia yhteiskuntamme paremman tulevaisuuden puolesta.
- Toimijoidemme moninaisuus ja avoin suhtautumisemme erilaisiin toimintamahdollisuuksiin luo erilaisia auttamisen tapoja. Näillä uudentlaisilla toimintamuodoilla voimme vastata entistä paremmin moninaisiin avun tarpeisiin ja saada uusia toimijoita mukaan toimintaamme.
- Ketteriä, nykyaikaisia ja nuoria innostavia toimintatapoja voidaan luoda vain rohkeudella tehdä toisin ja antamalla nuorille tilaa uudistaa järjestöämme. Nykyiset usein monimutkaiset tai epäselvät prosessit ja käytänteet tai

kohderyhmää tavoittamaton viestintä eivät tue nuorten aktiivista toimijuutta järjestössämme.

Keskusteluun on kutsutettu etäyhteydellä mukaan myös valtakunnallisen nuorisotoimikunnan sekä nuorten vapaaehtoistoiminnan kehittämisen valiokunnan jäsenet.

Päätösesitys: Hallitus käy lähetekeskustelun nuorten toimijuuden vahvistamisesta valiokunnan ja nuorisotoimikunnan esityksen pohjalta ja evästää jatkotyöskentelyä.

Päätös: Hallitus kuuli nuorisotoimikunnan ja nuorten vapaaehtoistoiminnan kehittämisen valiokunnan jäseniä ja kävi keskustelun nuorten toimijuuden vahvistamisesta. Hallitus kirjasi jatkokehityksen kohteeksi erityisesti:

1. SPR:n toiminta- ja taloussuunnitelmaan liittyvissä merkittäviä päätöksiä tehtäessä arvioidaan niiden merkitys nuorille.
2. Toimintasuunnitelmassa huomioidaan nuorten tukemiseen vaadittavat resurssit. Tarvittaessa kokeillaan pilottimaisesti joillakin valituilla alueilla.
3. Nuorille suunnatun viestinnän entistä tarkempi kohdentaminen
4. Lisää toimintaa nuorten omissa toimintaympäristöissä, erityisesti kouluissa mutta myös esimerkiksi harrastustoiminnassa.
5. Selvitetään ja tuodaan paremmin esille kaikki järjestön tarjoamat lyhytkestoiset toimintamuodot, niin että niitä voidaan käyttää matalan kynnyksen ”sisäänheittotuotteena”.
6. Tasavertaisen ja turvallisen tilan periaatteiden kunnioitus kaikilla järjestötasoilla ja kaikissa ympäristöissä
7. Toiminnasta saatavan hyödyn esille tuominen, kuten opintopisteet

Valtakunnallinen nuorisotoimikunta ja vapaaehtoistoiminnan kehittämisen valiokunta tekevät esityksen siitä, millä aikataululla ja missä foorumeissa kehitystoimenpiteitä viedään eteenpäin sekä esityksen hallituksen jatkokäsittelystä.

108

TOIMINTATAPOJEN UUDISTAMINEN

Tausta: Toimintalinjauksessa 2024–2026 todetaan, että ”aloitamme toimintalinjauksella järjestön kaikilla tasoilla keskustelua siitä, millaisilla hallinnon ja henkilöstön rakenteilla vastaamme parhaiten avun muuttuviin tarpeisiin”. Kokouksessaan tammikuussa 2024 hallitus asetti toimintatapojen ja järjestön uudistamisen valiokunnan. Alkuvuoden 2024 aikana on pidetty työpajoja useammassa piirissä, piirien puheenjohtajien seminaarissa sekä valtakunnallisessa nuorisotoimikunnassa. Useimpien piirien työpajat, henkilökunnan ja vapaaehtoisten digiraadit sekä muu osallistaminen on aikataulutettu syksylle 2024. Muutoksen vaihtoehdot alkavat muotoutua keväällä 2025 (liite 108).

Hallitus saa tilannekatsauksen ja käy keskustelun alustavista havainnoista sekä toivotusta muutoksen suunnasta.

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Hallitus sai tilannekatsauksen. Tähän mennessä pidettyjen keskustelujen toistuvasti esille nousseita teemoja ovat olleet:

- Kaikkein haavoittuvaisimmassa asemassa olevien henkilöiden ja heidän tarpeidensa nostaminen toiminnan keskiöön.
- Toimintakulttuurin uudistaminen.
- Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen.
- Hallinnon virtaviivaistaminen.
- Viestinnän kehittäminen ja digitalisaation hyödyntäminen.

Näiden teemojen sisällä näkemykset kuitenkin hajaantuvat paljon. Viimeisin valiokunnan kokous käsitteli erityisesti hallinnon ja päätöksenteon hajauttamisen ja keskittämisen hyötyjä ja haittoja. Hallituksen keskustelussa nousseita teemoja olivat Punaisen Ristin perustehtävän toteuttamisen varmistaminen rakenteesta riippumatta, vapaaehtoisten edellyttämä tuki vs. saatavilla olevat resurssit sekä päätöksenteko ja toimeenpano oikealla tasolla niistä seuraavan vastuun näkökulmasta.

Merkittiin saatu raportti tiedoksi. Hallitus seuraa uudistustyötä jatkossa joka kokouksessaan, vähintään osana pääsihteerin katsausta.

109

NUORTEN TURVATALOT - PEREHDYTYKSEN JA RAPORTTI

Tausta: Sovitun aikataulun mukaisesti hallitus saa perehdytyksen Nuorten turvatalojen toimintaan ja ajankohtaisiin kysymyksiin (**liite 109**).

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Hallitus sai perehdytyksen Nuorten turvatalojen toimintaan ja kuuli ajankohtaisista muutossuunnista nuorten elämässä ja avun tarpeesta. Nuorten turvatalojen rahoitus on heikentynyt sekä kustannustason nousun, että hyvinvointialueiden rahoitustilanteen heiketessä. Kiinnostusta fyysisille turvataloille olisi muuallakin kuin nyt olevissa viidessä kaupungissa, mutta toistaiseksi resursseja ei ole löytynyt. Kaupunkeja on tällöin ohjattu nettiturviksen piiriin. Hallitus esitti kysymyksiä erityisesti vapaaehtoisten saatavuudesta ja jaksamisesta.

Merkittiin tiedoksi.

110

KANSAINVÄLISEN AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTI

Tausta: Hallitus saa erillisen raportin kansainvälisestä toiminnasta vuosittain (**liite 110**).

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Hallitus kuuli raportin kansainvälisestä toiminnasta, joka käsitteli ajankohtaisia avustusoperaatioita Ukrainassa ja Gazassa, pitkäkestoisia ohjelmia (UM, ECHO), vaikuttamistyötä kehityspolitiikassa, sekä ilmasto- ja terveystyössä, logistiikkakeskuksen kehittämistä, kansainvälistä henkilöapua sekä keskeisiä talouslukuja vuodelta 2023. Keskustelussa todettiin, että humanitaarisia periaatteita haastetaan yhä enemmän. Järjestön suhteet ulkoministeriöön ovat toimivat.

Merkittiin tiedoksi.

111 HALLITUKSEN VUOSIKELLO

Tausta: Hallituksen hyväksyttäväksi on valmisteltu vuosikello vuodeksi 2025, joka sisältää hallituksen ja valtuuston kokousten aikataulut sekä säännöllisesti päätettävät tai raportoitavat kysymykset (**liite 111**).

Päätösesitys: Hallitus hyväksyy suunnitellun aikataulun sekä vuosikellon työskentelynsä rungoksi.

Päätös: Hallitus päätti siirtää esitettyä tammikuun kokouspäivää viikolla myöhemmäksi (31.1.2025). Hallitus hyväksyi aikataulun ja vuosikellon muilta osin muuttumattomina työskentelynsä rungoksi.

112 RAPORTIT VALIOKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN KOKOUKSISTA

Tausta: Veripalvelun johtokunta on pitänyt kokouksensa hallituksen varsinaisten kokousten väliajalla.

Päätösesitys: Hallitus kuulee raportit valiokuntien kokouksista.

Päätös: Hallitus kuuli raportin Veripalvelun johtokunnan ja Toimintatapojen uudistuksen valiokunnan kokouksista. Veripalvelun johtokunnassa keskustelussa oli varautuminen toimintaympäristön muutoksiin kesän kokemusten perusteella sekä riskienhallinta.

Merkittiin tiedoksi.

113 PÄÄSIHTEERIN KATSAUS

Tausta: Kuullaan pääsihteerin katsaus (**liite 113**).

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Hallitus kuuli pääsihteerin katsauksen, joka käsitteli:

- **Kesän 2024 festarityön kokonaisuutta** ja kesän päivystysten määrää, joissa on pientä nousua edellisvuosiin;
- **Ensihuollon tilannekartoitusta**: Kartoitus toteutettiin ensimmäisen kerran tässä mittakaavassa, kaikkia osastoja lähestyen. Kartoituksessa selvitettiin mm. ensihuoltokoulutettujen hälytysryhmäläisten määrä, muiden osaston ensihuoltotehtäville käytettävien vapaaehtoisten määrä sekä osastojen eri ensihuoltotoimintojen auttamisvalmius. Tulokset toimivat hyvänä pohjana kehitystyölle ja valmiuden tavoitteiden toteuttamiselle;
- **M-rokkoa**: IFRC on luokitellut tilanteen kriittiseksi. 40M CHF hätäapuvetoomus on julkaistu ja useita tiimejä on kartoittamassa tai lähdössä kartoittamaan tilannetta. SPR on tarjonnut avustustyöntekijöitä (viestintä ja terveys) liiton koordinoimaan alueelliseen operaatioon alueen tueksi;
- **Budjettiriihen esitykset**: VM:n esityksen mukaan sosiaali- ja terveysjärjestöiltä leikataan ensi vuonna noin 80 miljoonaa euroa nykytasoon verrattuna ja kolmasosa vaalikauden loppuun mennessä. Tarkkoja tietoja leikkausten kohdentumisesta ei vielä ole. Lisäksi VM:n esityksessä rikosuhripäivystykseen ehdotetaan noin viidenneksen leikkausta;
- **Yhteistyöpöytäkirjoja ministeriöiden kanssa**: Päivitetty yhteistyöpöytäkirja STM:n kanssa on allekirjoitettu. SM:n yhteistyöpöytäkirjan päivityksen luonnos on valmis ja kiertää parhaillaan kommentoitavana. Valmistelussa on myös yhteistyöpöytäkirja PLM:n kanssa sekä yhteistyöpöytäkirja Ahvenanmaan maakuntahallinnon kanssa;
- **Avoimuusrekisterin** ensimmäistä toimintailmoitusta: Ensimmäinen toimintailmoitus ajalta 1.4.–30.6. on jätetty;
- **Nälkäpäivää 2024**: kuultiin keräyksen tavoitteista, haasteista ja painopisteistä.

Merkittiin katsaus tiedoksi.

114 ILMOITUSASIAT

114.1 Pöytäkirjat

- Hallituksen pöytäkirjat 5/24 ja 6/24 (**liite 114.1.1. ja liite 114.1.2.**)
- Toimitapojen uudistamisen valiokunnan pöytäkirja 2/2024 (**liite 114.1.3.**)
- Veripalvelun johtokunnan pöytäkirja 2/2024 (**liite 114.1.4**)

114.2 Jäsenyysraportti Q2/24

- **liite 114.2.**

114.3 Katastrofirahaston raportti Q2/24

- **liite 114.3**

114.4 Varainhankinnan raportti Q2/24

- **liite 114.4**

114.5 Sijoitustoiminnan raportti

- **liite 114.5**

Hallitus kuuli esittelyn sijoitustoiminnan raportin sisällöstä. Merkittiin asiakirjat tiedoksi.

115

HYVÄ JOULUMIELI-KERÄYKSEN NORDEAN TILIN LOPETUS

Tausta: SPR:llä on pankkitili Nordeassa Hyvä Joulumieli-keräystä varten. Koska tälle erilliselle tilille ei ole enää tarvetta ja kulut ovat merkittävät, SPR ja MLL ovat sopineet erillisen tilin lopettamisesta.

Päätösesitys: Hallitus päättää sulkea Nordeassa olevan pankkitilin FI117 1596 3000 2020 20. Mahdolliset tilillä olevat varat siirretään keräyksessä käytettäville muille tileille.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

116

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Ei muita esille tulleita asioita.

117

HALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS

Seuraava kokous pidetään 11.10. Veripalvelun tiloissa Vantaan Vehkalassa. Kokouksen yhteydessä on tutustuminen tiloihin sekä tapaaminen Veripalvelun johtokunnan kanssa teemalla järjestön kokonaisvalmius ja Veripalvelu sen osana. Hallituksen varsinaisen kokouksen esityslistalla ainakin:

- Valtuuston koollekutsuminen
- Kansainvälinen konferenssi, Valtuutettujen neuvosto ja Liiton yleiskokous 2024

118

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen 31.8. kello 11.39.