

Kokousaika: sähköpostikokous 3.-7.5.2024

Kokouspaikka: sähköpostikokous

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

Poissa: Harri Jokiranta, Marju Sjösten

Käsiteltävät asiat: 67-72

Allekirjoitukset:

Elli Aaltonen
puheenjohtaja

Ruut Rissanen
pöytäkirjan tarkastaja

Eeva Holopainen
sihteeri

SUOMEN PUNAINEN RISTI
Keskustoimisto

HALLITUS
4/2024

67
KOKOUKSEN AVAAMINEN

Sähköpostikokous avattiin 3.5. kello 16.30 ja sen ilmoitettiin päättyvän 7.5. kello 17.

68
KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

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

Päätös: Hallitus oli päätösvaltainen.

69
ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Päätösesitys: Hyväksytään esityslista.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista.

70
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA

Tausta: Pöytäkirja lähetetään hallitukselle sähköisesti viikon kuluessa kokouksesta.

Päätösesitys: Esitetään pöytäkirjan tarkastajaksi Ruut Rissasta.

Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Ruut Rissanen.

71
KESKUSTOIMISTON EDUSTAJAT PUNAINEN RISTI ENSIAPU OY:N HALLITUKSESSA

Tausta: Punainen Risti Ensiapu Oy:n yhtiökokous pidetään 16.5.2024. SPR:n hallitus nimeää Punainen Ristin Ensiapu Oy:n hallitukseen neljä henkilöä, joilla on hallitustyöskentelyn, talouden sekä ensiaputoiminnan kokemusta. SPR:n piirit valitsevat hallitukseen omat edustajansa. Nykyinen hallituskokoonpano on koettu toimivaksi sekä yhtiössä että järjestössä ja hallitukselle esitetään, että keskustoimiston osalta nykyiset hallituksen jäsenet jatkavat tehtävässään.

Päätösehdotus: Hallitus esittää yhtiökokoukselle keskustoimiston edustajiksi nykyiset hallituksen jäsenet: Elina Piispanen, Maaret Castrén, Kaisa Höijer sekä Anne Mykkänen.

Samalla hallitus valtuuttaa pääsihteerin tai hänen nimeämänsä henkilön käyttämään ääni- ja puhevaltaa Punainen Risti Ensiapu Oy:n yhtiökokouksessa 16.5.2024.

SUOMEN PUNAINEN RISTI
Keskustoimisto

HALLITUS
4/2024

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

72
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Sähköpostikokous päättyi 7.5.2024 kello 17.

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 3 pages before this page

Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende