

SUOMEN PUNAINEN RISTI		HALLITUS	PÖYTÄKIRJA 4/2020
Keskustoimisto			
Kokousaika: sähköpostikokous 27.3.klo 9.17 - 30.3.2020 klo 12			
Kokouspaikka: sähköposti			
Läsnä:			Vastaava esittelijä:
Puheenjohtaja	Pertti Torstila +		pääsihteeri Kristiina Kumpula +
Varapuheenjohtajat	Ann-Mari Audas-Willman + Otto Kari + Sami Laitinen -		Muut esittelijät: Ilpo Kiiskinen + Marja Lehtimäki + Mimmu Piirto + Tiina Saarikoski + Sirpa Solehmainen + Tapani Väisänen +
Jäsenet	Henri Backman - Outi Forsblom + Eija Karine + Katja Kuusela + Marju Pihlajamaa + Markku Suokas +		
Sihteeri	Eeva Holopainen +		Läsnäolo-oikeus: Pirkko-Liisa Ollila -
Poissa: Sami Laitinen, Henri Backman			
Käsiteltävät asiat: 61 - 69			
Allekirjoitukset:			
Pertti Torstila puheenjohtaja		Eeva Holopainen sihteeri	
Outi Forsblom pöytäkirjan tarkastaja			

61
KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen sähköpostikokous avattiin 27.3. klo 9.17. ja sen ilmoitettiin päättyvän 30.3. klo 12.

62
KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

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

Päätös: Todettiin sähköpostikokous päätösvaltaiseksi.

63
ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Päätösehdotus: Hyväksytään esityslista.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista.

64
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA

Päätösehdotus: Esitetään pöytäkirjan tarkastajaksi Outi Forsblomia.

Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Outi Forsblom.

65
YLEISKOKOUKSEN SIIRTÄMINEN

Tausta: Järjestön sääntöjen mukaan yleiskokous järjestetään joka kolmas vuosi kesäkuun 20. päivään mennessä (SPR-asetus 39§). Yleiskokous on ilmoitettu pidettäväksi 6.-7.6.2020.

Valtioneuvosto on valmiuslain nojalla 16.3. kieltänyt yli 10 hengen yleisötilaisuudet. Oikeusministeriön ohjeen mukaan yleisötilaisuuksina pidetään myös yhdistysten kokouksia, joita ei saa järjestää, jos niihin osallistuminen edellyttää kutsua tai tietyn yhteisön jäsenyyttä, jollei tilaisuutta voi osanottajien lukumäärän, tilaisuuden laadun tai muiden

erityisten syiden perusteella pitää luonteeltaan yksityisenä. Linjauksen rajana on mainittu 10 henkilöä.

SPR:n yleiskokouksen sääntömääräisiä edustajia on 649, joista paikalle on yleensä saapunut noin 400-500, joten kyseessä on yksiselitteisesti kielletty yleisötilaisuus. Poikkeusolot ovat voimassa 13.4.2020 saakka. Tällä hetkellä on avoinna, jatkuuko yleisötilaisuuksien kieltä kesäkuuhun saakka, mutta tätä voidaan pitää todennäköisenä vähintäänkin näin suurten tilaisuuksien osalta.

Tämän vuoksi yleiskokous esitetään siirrettävän järjestettäväksi 5.-6.9.2020 Vaasassa (**liite 65**).

Järjestön säännöissä ei ole määräyksiä yleiskokouksen siirtämiseen liittyen, mutta huomioiden vallitsevat olosuhteet, yleiskokouksen järjestämiseen sähköisenä liittyvät käytännön haasteet sekä järjestön (ja sen hallituksen) vastuu suojella osaltaan jäsenistönsä sekä koko väestön terveyttä, yleiskokouksen siirtämiselle ei liene lainsäädännöllistä estettä. Niiltä osin kun mahdollista, normaaleja menettelytapoja tulee muutoin noudattaa.

Lisäksi esitetään, että yleiskokoukseen kutsutaan vain äänivaltaiset edustajat (649), jolloin kokouksen uudelleen järjestäminen on käytännön näkökulmasta ja kustannusten suhteen kohtuullisempaa. SPR asetuksen 41§ mukaisesti yleiskokouksessa on läsnäolo-oikeus kaikilla järjestön henkilöjäsenillä, eikä siten yleiskokoukseen osallistumisen rajoittaminen pelkästään äänivaltaisiin edustajiin ole mahdollista, vaan kaikilla jäsenillä on halutessaan oikeus osallistua kokoukseen. Huomioiden kuitenkin em. käytännön seikat sekä se, ettei pandemia todennäköisesti vielä syyskuussa ole täysin päättynyt, on vahvasti suositeltavaa, että vain äänivaltaiset edustajat osallistuvat kokoukseen.

Yleiskokouksen siirtämisellä on vaikutuksia myös yleiskokouksessa suoritettavien henkilövalintojen tekemiselle ja vaalitoimikunnan työskentelylle, yleiskokoukselle tehtyjen aloitteiden käsittelylle sekä toimintalinjauksen valmistelulle.

Yleiskokous esitetään siirrettävän pidettäväksi 5.-6.9. Tällöin yleiskokouksen aika ja paikka on ilmoitettava viimeistään 5.5. Hallituksen esittämän toimintalinjauksen kommentointiaikaa jatketaan kesäkuun loppuun. Aloitteet tulee jättää hallitukselle viimeistään 5.7. ja ehdokasasettelu päättyy 24.7. Kokouskutsu on lähetettävä piireille ja osastoille viimeistään 7.8.

Tämä tarkoittaa, että hallituksen on hyväksyttävä lopullinen esitys järjestön toimintalinjaukseksi vuosille 2021-2023 sekä vastaukset aloitteisiin heinäkuun lopussa, jotta ne voidaan postittaa osallistujille sääntöjen mukaisissa aikarajoissa. Tämä voitaneen järjestää tarvittaessa sähköisenä kokouksena.

Päätösehdotus: Hallitus päättää siirtää SPR:n yleiskokouksen järjestettäväksi 5.-6.9. Vaasassa. Hallitus suosittelee vahvasti, että yleiskokoukseen osallistuvat vain osastojen ja piirien äänivaltaiset edustajat.

Päätös: Hallitus päätti siirtää SPR:n yleiskokouksen järjestettäväksi 5.-6.9.2020 Vaasassa. Hallitus suosittelee vahvasti, että yleiskokoukseen osallistuvat vain osastojen ja piirien äänivaltaiset edustajat.

66

SPR:N SAVO-KARJALAN PIIRIN OMISTAMAN KIINTEISTÖN MYYNTI

Tausta: SPR Savo-Karjalan piiri suunnittelee 100%:sti piirin omistuksessa olevan kiinteistön myyntiä ja pyytänyt tarjouksia kiinteistön ostamisesta (**liite 66.1**). SPR:n sääntöjen mukaisesti järjestön omistaman kiinteän omaisuuden myymiseksi vaaditaan SPR:n hallituksen päätös.

Kiinteistö toimii tällä hetkellä piirin toimitilana ja muuta kiinteistön vapaata tilaa vuokrataan ulos. Osa tiloista on ollut vajaakäytössä.

Kyseinen kiinteistö on ollut aikaisemmin keskustoimiston ja piirin yhteisomistuksessa johtuen aikaisemmista piirien yhdistämisistä ja niihin liittyneistä rahoitusjärjestelyistä.

Vuonna 2011 on laadittu selvitys ulkopuolisella asiantuntijalla vaihtoehtoista kiinteistön kehittämiseksi (**liite 66.2**). Selvityksen perusteella piiri päätyi ostamaan keskustoimiston osuuden itselleen. Kiinteistöllä olevan rakennuksen kunnostaminen ja vuokraustoiminta on viime vuosina vienyt toiminnanjohtajalta paljon aikaa ja piiriltä varoja. Nyt piirin hallitus on päättänyt myydä kiinteistön ja etsiä korvaavat tilat piiritoimistolle, jota varten on käynnistetty tarjouspyyntömenettely.

Piiri käyttää myyntiprosessi ulkopuolisia asiantuntijoita ja pyrkii tarjouspyyntömenettelyn avulla varmistamaan kiinteistön myynnille oikean markkinahinnan. Kiinteistön arvo muodostuu pääosin tontin arvosta.

Päätösehdotus: Järjestön hallitus päättää antaa SPR Savo-Karjalan piirille luvan myydä piirin omistuksessa olevan kiinteistön osoitteessa Kauppakatu 35, Joensuu, kiinteistötunnus: 167-002-0020-0009-5, piirin hallituksen parhaaksi katsomallaan hinnalla.

Päätös: Hallitus päätti antaa SPR Savo-Karjalan piirille luvan myydä piirin omistuksessa olevan kiinteistön osoitteessa Kauppakatu 35, Joensuu, kiinteistötunnus: 167-002-0020-0009-5, piirin hallituksen parhaaksi katsomallaan hinnalla.

67

UUSIEN JÄSENTEN HYVÄKSYMINEN

Tausta: SPR-asetuksen (827/2017) 11 §:n mukaisesti järjestön jäsenet hyväksyy järjestön hallitus. Tämän mukaisesti hallitukselle annetaan hyväksyttäväksi lista järjestön jäseniksi liittyneistä henkilöistä (**liite 67** salattuna erillisliitteenä, ohjeet avaamiseen tekstiviestinä).

Päätösehdotus: Hyväksytään uudet jäsenet.

Päätös: Hyväksyttiin uudet jäsenet.

68

SEURAAVA HALLITUKSEN KOKOUS

Seuraava hallituksen kokous pidetään 27.4.2020. Esityslistalla:

- Toimintakertomus ja tilinpäätös 2019
- Piirien tilinpäätökset 2019
- Toimintalinjauksen painopiste 3
- Taloussäännön ja mahdollisten muiden johtosäntöjen muutos (valtuuston käsiteltäväksi)
- Digitalisaation periaatteet
- Konttiraportti
- Jäsenmäärä 1Q/2020
- Punaisen Ristin viikko 2020

69

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Hallituksen sähköpostikokous päättyi 30.3. klo 12.