

Paikalla:

Jokiranta Harri, puheenjohtaja
Hämäläinen Taina, varapuheenjohtaja

Brisk-Mosander Kristiina
Järvenoja Marko
Koivisto Harri
Koivumäki Sinikka
Linnala Maija
Luoma-aho Sami
Mustajärvi Matti
Ojajärvi Jarmo
Pannula Markku
Timonen Henna (saapui 11. § käsittelyn aikana)

Hintsa Tero, esittelijä
Niittynen Joel, sihteeri

Poissa:

Keskinen Raimo
Saarikoski Minna

PIIRIN PANKKITILIEN KÄYTTÖOIKEUDET

Suomen Punaisen Ristin piirin taloussäännön (§16) kunkin järjestöyksikön hallituksen on vuosittain pöytäkirjassaan nimettävä henkilöt, joilla on pankkitilien käyttöoikeus.

Piirin hallituksen on nimettävä käyttöoikeudet sekä piirin työntekijöiden että keskustoimiston valtakunnallisen palvelukeskuksen (Yhteiset palvelut) osalta.

Päätös:

Piirin hallitus päätti valtuuttaa toiminnanjohtaja Tero Hintsan, ohjelmajohtaja (toiminnanjohtajan sijainen) Joel Niittynen, talous- ja hallintopäällikkö Maaria Kankaanpään ja taloussihteeri Ulla Torvisen käyttämään piirin pankkitilejä (kts alla).

Piirin hallitus päätti valtuuttaa Suomen Punaisen Ristin (0116988-7) vastaanottamaan tiliotteen, viiteluettelon sekä tapahtumaotteen ja lähettämään maksuja sekä palkkoja pankkiyhteysohjelmisto Nomentian kautta piirin tileiltä

OSASTOJEN ÄÄNIMÄÄRÄT PIIRIN KOKOUKSISSA 2024

Piirin hallitus vahvistaa osastojen äänivaltaisten edustajien määrän piirin kokouksissa. Piirin johtosääntö § 6.

Piirin kokouksessa osastoilla on yksi äänivaltainen edustaja kutakin alkavaa 100 jäsentään kohden. Äänimäärien perusteena oleva jäsenmäärä on edellisen vuoden jäsenmaksuna suorittaneiden osastojen henkilöjäsenten määrä. (SPR asetus § 35.) Osastojen äänimäärät liitteenä.

Päätös:

Piirin hallitus päätti vahvistaa osastojen äänimäärät jäsenmäärien perusteella.

TOIMIKUNTIEN TOTEAMINEN

Piirien johtosäännön 6 §:n mukaan: "Piirin hallitus voi asettaa määräämäänsä tehtävää varten määrääjäksi valio- tai toimikuntia."

Länsi-Suomen piirissä toimivat tai ovat viime vuonna toimineet seuraavat piirin hallituksen alaiset valio- tai toimikunnat:

Talouden kehittämistyöryhmä. Jäsenet Ville Lahti, Maija Linnala, Markku Koivumäki sekä talous- ja hallintopäällikkö Maaria Kankaanpää ja toiminnanjohtaja Tero Hintsa.

Järjestökehityksen työryhmä. Jäsenet Kristiina Brisk-Mosander, Taina Hämäläinen, Sami Luoma-aho, Henna Timonen, sosiaalisen hyvinvoinnin päällikkö Emma Selenius, järjestö- ja valmiusasiantuntija Tave Rautiainen, järjestötoiminnan asiantuntija Jarmo Vesa ja ohjelmajohtaja Joel Niittyinen.

Päätös:

Piirin hallitus päätti asettaa vuodelle 2024 Järjestökehityksen työryhmän.

HENKILÖSTÖRAPORTTI

Piirin hallitus on päättänyt, että piirin hallitukselle raportoidaan kerran vuodessa laajemmin henkilöstöasioista. Henkilöstöasioiden raportointi käsitellään vuoden ensimmäisessä kokouksessa ennen valtakunnallista henkilöstötilinpäätöksen laatimista.

Päätös:

Piirin hallitus kuuli henkilöstöraportin toiminnanjohtajan esittelemänä ja kävi sen pohjalta keskustelun sekä merkitsi sen tietoonsa saatetuksi.

PÄÄTÖKSENTEON SEURANTA

Piirin hallituksen päätti 19.9.2023 kokouksessaan hyväksyä Länsi-Suomen piirin sisäisen valvonnan toimenpidesuunnitelman. Suunnitelman mukaisesti sisäisen tarkastajan suosittellema päätösloki otetaan käyttöön Länsi-Suomen piirissä. Piirin hallituksen päätöksen mukaisesti, piirin hallituksen pöytäkirja on Länsi-Suomen piirissä päätösloki.

Piirin hallitus käsitteli vuonna 2023 yhteensä 105 pykälää. Pykälien asiakohdista on valittu seurattavaksi sellaiset pykälät, joiden päätöksissä on erikseen päätetty toimenpiteistä, joita päätöksen toteuttaminen edellyttää. Piirin hallituksen käsittelemistä asioista suuri osa on hallitukselle tiedoksi saatettavia ja keskusteltavia, mutta joista ei muodostu päätöksiä, jotka sisältäisivät toimenpiteitä. Lisäksi piirin hallitus käsittelee paljon sellaisia asioita, joissa pykälien käsittely on hallituksessa laaja-alaista, esimerkiksi Toimintasuunnitelman ja Talousarvion kohdalla, vaikka hallitus ei näistä asioista tee erillisiä päätöspykäläiä, vaan päätökset sisältyvät esimerkiksi Toimintasuunnitelman hyväksymiseen.

Alla listaus piirin hallituksen vuoden 2023 kokouksista ja pykälistä, joissa on erikseen päätetty joistain tehtävistä toimenpiteistä.

PH 1/2023 (18.2.2023)

Hallitus käsitteli kokouksessaan esimerkiksi Toiminnanjohtajan katsauksen, Piirin pankkitilien käyttöoikeudet, Osastojen äänimäärät, Piirin henkilöstöraportin ja Yleiskokousasioita.

Erillisistä toimenpiteistä päätettiin seuraavien pykälien kohdalla:

- 8.§ TOIMIKUNTIEN TOTEAMINEN. Piirin hallitus päätti toimikunnista. Toimikunnista Järjestökehityksen työryhmä ja Talouden kehittämistyöryhmä toteutuivat suunnitellusti. Talouden kehittämistyöryhmän toimikautta päätettiin 27.5.2023 kokouksessa jatkaa vuoden 2023 loppuun asti. Kirppistoiminnan vaikuttavuustyöryhmän osalta päätöstä muutettiin myöhemmin.

PH 2/2023 (11.3.2023)

Hallitus käsitteli kokouksessaan esimerkiksi Toiminnanjohtajan katsauksen, Raportin kirppistoiminnasta, Riskienhallinta raportin, Toimintakertomuksen, Tilinpäätöksen ja teki itsearviointin.

Erillisistä toimenpiteistä päätettiin seuraavien pykälien kohdalla:

- 19.§ PIIRIN VUOSIKOKOUS. Vuosikokous järjestettiin piirin hallituksen päätöksen mukaisesti.

- 24.§ Osana talousarvion käsittelyä piirin hallitus päätti valtuuttaa ohjelmajohtajan ja ensiapuryhmätoiminnan asiantuntijan valmistelevaan ensiapuryhmätoiminnan kehittämishankkeen. Hanke valmisteltiin ja käynnistettiin vuoden 2023 aikana. Hallitus käsitteli asiaa myös 27.5.2023 kokouksessaan.

PH 3/2023 (17.4.2023)

Hallituksen kokous keskittyi vastaanottokeskustoimintaan. Vastaanotto toimintaan liittyviä asioita käsiteltiin useissa eri pykälissä vuoden aikana. Piirin hallituksen päättämät toimenpiteet on toteutettu.

PH 4 / 2023 (27.5.2023)

Hallitus käsitteli kokouksessaan esimerkiksi Toiminnanjohtajan katsauksen, Code of conduct -Hallituksen toimintatapaohjeen, Osastojen toiminnan ja talouden tila -raportin, Hyvinvointialueyhteistyö katsauksen, Kuntouttavan työtoiminnan tilannekatsauksen sekä Työsuhte Oy:n katsauksen.

PH 5 / 2023 (Sähköpostikokous)

Seinäjoen vastaanottokeskuksen liikkeenluovutusta koskeva sähköpostikokous. Päätetyt toimenpiteet toteutuivat.

PH 6 / 2023 (19.9.2023)

Hallitus käsitteli kokouksessaan esimerkiksi Toiminnanjohtajan katsauksen, Riskien hallinnan sisäisen tarkastuksen ja Sisäisen valvonnan sisäisen tarkastuksen raportit, Rikosuhripäivystyksen tilannekatsauksen, Kirppisten tilannekatsauksen ja Talouden kehittämistyöryhmän katsauksen.

Erillisistä toimenpiteistä päätettiin seuraavien pykälien kohdalla:

-62.§ RISKIEN HALLINNAN SISÄINEN TARKASTUS JA SISÄISEN VALVONNAN SISÄINEN TARKASTUS. Päätetyt toimenpiteet ovat toteutuneet.

PH 7 / 2023 (30.10.2023)

Hallitus käsitteli kokouksessaan esimerkiksi Toiminnanjohtajan katsauksen, Piirin toimintasuunnitelman, Piirin talousarvion ja huomionosoitukset.

Erillisistä toimenpiteistä päätettiin seuraavien pykälien kohdalla:

-79.§ MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT. Päätettiin pitää piirin hallituksen seminaari-ilta tulevaisuuden Punaisesta Rististä. Toteutui suunnitellusti.

PH 8 / 2023 (25.11.2023)

Hallitus käsitteli kokouksessaan esimerkiksi Toiminnanjohtajan katsauksen, Onnenpantin jakoperiaatteet, Osastojen alueellisen tuen mallin päivityksen, Jyväskylän osaston esityksen vapaaehtoisten henkisen hyvinvoinnin ja riittävän tuen varmistamisesta kriisitilanteessa, Jyväskylän osaston esityksen matkasta, Ensiapu Oy:n tilannekatsauksen ja Soinin osaston tilanteen.

Erillisistä toimenpiteistä päätettiin seuraavien pykälien kohdalla:

-86.§ PIIRIN SIJOITUSSTRATEGIA. Hallitus päätti sijoitustoiminnan linjauksesta, sijoitustoiminnan laajentamisesta ja jatkokäsitellä asiaa joulukuussa 2023.

-87.§ VÄHÄKYRÖN JA LAIHIAN OSASTOJEN LIITOS. Hallitus päätti palauttaa asian valmisteluun. Asia on edelleen valmistelussa.

PH 9 / 2023 (18.12.2023)

Hallitus päätti sijoituskumppanin valinnasta sekä Konneveden ja Suolahden osastojen yhdistymisestä.

Päätös:

Piirin hallitus päätti merkitä päätösten teon seurannan tietoonsa saatetuksi.

HALLITUKSEN ITSEARVIOINTI

Länsi-Suomen piirin hallitus on päättänyt osana omaa toiminnanvuosikelloaan ottaa itsearvioinnin osaksi hallitustyötä. Ensimmäinen arviointi tehtiin maaliskuussa 2023.

Piirin hallituksen jäsenille on toimitettu nimetön Lyyti -Järjestelmällä toteutettu kysely. Kyselyn kysymykset on laadittu seuraavien lähteiden perusteella: Opas Säätiön hallituksen (itse)arviointia varten (Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta) ja Artsi, Kuntoutussäätiön Arvioinnin osaamiskeskuksen nettisivut. Vastausten perusteella laadittiin yhteenveto piirin hallituksen käyttöön.

Päätös:

Piirin hallitus kävi keskustelun ja päätti, että piirin hallituksen kokouksista tehdään tiivistelmä piirin hallituksen käyttöön sekä piirin nettisivuille vietäväksi.

VASTAANOTTOKESKUSTOIMINNAN KILPAILUTUS (EI JULKINEN)

VASTAANOTTOKESKUSTOIMINNAN JOHTAJAN TEHTÄVÄN PERUSTAMINEN

Vastaanottokeskustoiminnan muutokset aiheuttavat toimia, jotka eivät lopu keskusten siirtymisen myötä ja näiden hoitamiseen on syytä perustaa uusi määräaikainen Vastaanottokeskustoiminnan johtajan tehtävä.

Vastaanottokeskustoiminnan johtajan tehtävä on esitelty tarkemmin liitteessä LIITE5/PH1/2024.

Päätös:

Piirin hallitus päätti perustaa määräaikaisen vastaanottokeskustoiminnan johtajan tehtävän 1.3.2024-31.2.2025 kokouksessa jaetun LIITE5/PH1/2024 mukaisesti.

VÄHÄKYRÖN JA LAIHIAN OSASTOJEN LIITOS

Piirin hallitus käsitteli 25.11.2023 kokouksessaan Vähäkyrön ja Laihian osastojen liitosta.

Suomen Punaisen Ristin Länsi-Suomen piirin Vähäkyrön osasto päättänyt kevätkokouksessaan 19.5.2023, että Vähäkyrön osasto lakkautetaan itsenäisenä osastona ja sen toiminnat liitetään Suomen Punaisen Ristin Länsi-Suomen piirin Laihian osastoon.

Suomen Punaisen Ristin Länsi-Suomen piirin Laihian osasto piti 23.10.2023 syyskokouksen. Syyskokouksessa päätettiin hyväksyä Suomen Punaisen Ristin Länsi-Suomen piirin Vähäkyrön osaston esitys liittymisestä Suomen Punaisen Ristin Länsi-Suomen piirin Laihian osastoon.

Piirin hallitus päätti 25.11.2023 kokouksessaan palauttaa asian valmisteluun.

Vähäkyrön, Laihian ja Vaasan suom osastojen edustajat tapasivat 25.1.2024. Tapaamisen perusteella asia tuodaan uudestaan piirin hallituksen käsiteltäväksi. Tapaamisessa todettiin, että asia voidaan käsitellä alkuperäisen esityksen mukaisesti.

Päätös:

Piirin hallitus päätti:

1. hyväksyä Suomen Punaisen Ristin Länsi-Suomen piirin Vähäkyrön osaston ja Laihian osaston yhdistymisen.
2. osaston nimeksi: Laihian osasto.
3. yhdistyneen Laihian osaston rajoiksi entisten Laihian ja Vähäkyrön osastojen toiminta-alueen.
4. että Vähäkyrön osaston omaisuus ja sitoumukset siirtyvät sellaisinaan Laihian osastolle.

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEEN

Suomen Punaisen Ristin Länsi-Suomen piirin hallituksen hyväksymässä työjärjestyksessä päätetään piiriä koskevista toimivallan siirroista, asetettavista toimikunnista ja piirissä noudatettavasta hallintomenettelystä.

Suomen Punaisen Ristin piirit ja keskustoimisto ovat laatineet yhteistyössä vuoden 2023 lopussa valmistuneen pohjan käytettäväksi piirien Työjärjestysdokumentin pohjana.

Länsi-Suomen piirin Työjärjestys on päivitetty valtakunnalliselle pohjalle. LIITE5/PH1/2024. Muutoksia edelliseen piirin hallituksen hyväksymään (26.11.2022) Työjärjestykseen verrattuna on kohdissa:

- Toimikunnat (teksti uudelleenkirjoitettu)
- Henkilöstöryhmissä (Vastaanottokeskusten apulaisjohtajat aiemmin johtoa)
- Piirin henkilöstöasioista päättäminen (piirin hallituksen ja hallituksen pj:n rooli suhteessa toiminnanjohtajaan kuvattu aiempaa tarkemmin). Henkilöstöasioista aiemmin piirin hallitus valinnut toiminnanjohtajan ja ohjelmajohtajan, uudessa pohjassa toiminnanjohtajan. Toiminnanjohtajan sijaisesta päättäminen (piirin hallitus) määritelty erikseen omana kohtanaan.
- Rekrytointivastuu on yksikönjohtajalla tai päälliköllä, esim. Kokkolan vastaanottokeskuksen osalta vastaanottokeskuksen johtajalla ja ohjelmatoiminnan osalta ohjelmajohtajalla. Toiminnanjohtaja vastaa yksikönjohtajien/päälliköiden rekrytoinnista.
- Työlomien kriteerit tarkentuvat.
- Toiminnanjohtajan laskujen hyväksymisraja nousee 90 000 → 150 000
- Toiminnanjohtajan oikeus avata ja sulkea pankkitilejä poistuu
- Muutamia kohtia on lyhennetty siltä osin, kun valtakunnallisen pohjan sisällöt ovat jo mainittu jossain muussa dokumentissa.

Päätös:

Piirin hallitus päätti hyväksyä päivitetyn työjärjestyksen.

TYÖSUOJELUVAALIEN TULOS

Länsi-Suomen piirissä henkilöstö järjesti 1. kirppiksien, 2. aluetoimistojen/rikosuhripäivystyksen, 3. Jyväskylän vastaanottokeskuksen 4. Kokkolan vastaanottokeskuksen henkilökuntaa koskevat työsuojeluvaalit.

Vaalissa oli tarkoitus valita yksi (1) työsuojeluvaltuutettu ja yksi varavaltuutettu, jokaiselle neljälle toimialalle omansa. Toimikausi on 1.1.2024 – 31.12.2025. Vaaleissa huomioitiin kaikkien toimialojen edustuksen varmistaminen työsuojelun toteutumisessa.

Ehdokasasettelussa Jyväskylän ja Kokkolan vastaanottokeskuksista asettui ehdolle henkilöitä ja heistä vaaleissa valittiin seuraavasti:

Jyväskylän vastaanottokeskus
Savonen Pirjo, työsuojeluvaltuutettu, 2024–2025
Peltokorpi Joonas, työsuojeluvaramuutettu, 2024–2025

Kokkolan vastaanottokeskus
Haapala Emma, työsuojeluvaltuutettu, 2024–2025

Myllykangas Päivi, työsuojeluvaravaltuutettu, 2024–2025

Kirppiksiltä ja Aluetoimistolta/rikosuhripäivystykseltä ei tullut ehdokkaita. Henkilöstö on avaamassa näiden osalta ehdokasasettelun uudelleen.

Työsuojelupäällikkönä on toiminut Tero Hintsu.

Päätös:

Piirin hallitus päätti merkitä työsuojeluasian tietoonsa saatetuksi.

Piirin hallitus päätti, että Länsi-Suomen piirin työsuojelupäällikkönä toimii Tero Hintsu.

SEURAAVAT KOKOUKSET

20.3.2024, TEAMS, kello 18.00–20.00.

Taloustilanne

Työryhmien raportit

Riskityön tilannekatsaus

Toimintakertomus ja tilinpäätös

Raportti kirppistoiminnasta järjestön hallitukselle

Osastojen tilannekatsaus ja piirin hallituksen jäsenten kummialueet

Valmiussuunnitelma

18.5.2024, LÄSNÄOLOKOKOUS, Jyväskylä, kello 11.00–15.30.

Hallituksen järjestäytyminen

Code of conduct -toimintatapaohje

11.9.2024, TEAMS, kello 18.00–20.00.

Ensiapu Oy -Tilannekatsaus

28.10.2024, TEAMS, kello 18.00–20.30.

Talousarvio 2025

Toimintasuunnitelma 2025

29-30.11.2024, LÄSNÄOLOKOKOUS, Vaasa.

Huomionosoitukset

Onnenpantin jakoperusteista päättäminen vuodelle 2024