
Aika: 20.3.2024, kello 18.00
Paikka: TEAMS
Kutsutut: Jokiranta Harri, puheenjohtaja
Hämäläinen Taina, varapuheenjohtaja

Brisk-Mosander Kristiina
Järvenoja Marko
Koivumäki Sinikka
Linnala Maija
Pannula Markku

Hintsa Tero, esittelijä
Niittynen Joël, sihteeri

VUOSIKOKOUS

Piirin tulee pitää vuosikokouksensa (Asetus Suomen Punaisesta Rististä 33 §) huhtikuussa. Piirin hallitus päättää pitää vuoden 2024 vuosikokouksen Saarijärvellä 27.4.2024. Edellinen vuosikokous pidettiin Härmässä.

Päätös:

Piirin hallitus päätti järjestää Länsi-Suomen piirin vuosikokouksen 27.4.2024 Saarijärvellä.

TOIMINTAKERTOMUS 2023

LIITE2/PH4/2024.

Päätös:

Piirin hallitus hyväksyi vuoden 2023 toimintakertomuksen liitteen 2/PH4/2024 mukaisesti.

PIIRIN VUODEN 2023 TILINPÄÄTÖS

Tilintarkastajat (PwC) ovat tarkastamassa tilinpäätöstietoja parhaillaan. Alla oleviin lukuihin voi tulla vielä tilintarkastuksessa pieniä korjauksia.

Vuoden 2023 tulos oli ylijäämäinen 1 620 513 € (v.2022, 1 507 473 €).

Poistot on tehty suunnitelman mukaan 43 809 € (v.2022, 58 748 €).

SPR -Kirppikset ovat Länsi-Suomen piirin merkittävin varainhankinnan muoto. Vuonna 2023 Kirppisten tulos oli 796 775 € (v.2022, 908 659 €) Paras tulos saavutettiin Vaasassa 246 030 € (v.2022, 222 563 €).

Graafisten tuotteiden tulos oli 13 847 € (v.2022, 11 527 €).

Jäsenmaksutulojen osuus oli 43 493 € (v.2022, 46 112 €) käsittäen henkilöjäsenet, yritysjäsenet ja kuntajäsenet.

Toimisto- ja liikehuoneistojen vuokratulo oli 173 688 € (v.2022, 161 115 €).

Keskustoimisto maksoi piirille järjestötukea 192 000 € (v. 2022, 191 000 €).

Vastaanottokeskusten hallintokulukorvaus oli 2 518 049 € (v.2022, 1 752 340 €).

Punainen Risti Ensiapu Oy maksoi osinkoa vuonna 2023 25 981 € (v.2022, 0 €).

Tilinpäätöstä koskeva liite toimitetaan kokousviikolla.

LIITE3/PH4/2024 Tilinpäätös. Toimitetaan kokoukseen mennessä.

LIITE4/PH4/2024 Tilinpäätöksen esittelevä powerpoint. Powerpointin laatinut keskustoimiston controller Petri Lehtonen.

Päätös:

Piirin hallitus päätti hyväksyä vuoden 2023 tilinpäätöksen Liitteen 3/PH4/2024 mukaisesti.

RAPORTTI KIRPPISTOIMINNASTA

Piirin hallitus käsitteli kokouksessaan 19.3.2022 järjestön valtakunnallista Omistajalinjausta. Omistajalinjauksesta Länsi-Suomen piiriä koskee erityisesti kohta raportoinnista järjestön hallitukselle: *"4. Jatkossa hallitukselle raportoidaan vuosittain myös sellaisten yksiköiden toiminnasta, joissa keskushallinto ei ole mukana. Yksiköiden tulee raportoida järjestön hallitukselle ja pääsihteerille erityisesti sellaisesta toiminnasta, joka voi vaikuttaa järjestön yleishyödylliseen asemaan tai jolla voi olla merkitystä koko järjestön valmiuden ylläpidolle, osaamisen kehittämiseksi, sen maineelle tai riskienhallinnalle."* Piirin hallitus päätti 19.3.2022 kokouksessaan raportoida kirppistoiminnasta järjestön hallitukselle jatkossa kunkin vuoden tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen.

LIITE5/PH4/2024 Raportti Kirppistoiminnasta.

Päätös:

Piirin hallitus hyväksyi raportin kirppistoiminnasta liitteen LIITE4/PH4/2024 mukaisesti.

Piirin hallitus valtuutti toiminnanjohtajan toimittamaan raportin järjestön hallitukselle.

KESÄ 2024 JÄRJESTELYT

Valmiuspäivystäjinä toimivat ohjelmatiimin työntekijät pareittain;

Emma Selenius ja Janne Säilä 1.7.2024-11.7.2024

Tave Rautiainen ja Jarmo Vesa 21.7.2024-31.7.2024 sekä

Virve Karling ja Markku Reponen 12.7.2024-20.7.2024

Johdon päivystys järjestetään toiminnanjohtajan sijaisuuksilla seuraavasti;

Toiminnanjohtajan sijaisena 1.4.2024-5.4.2024 Joel Niittynen

Toiminnanjohtajan sijaisena 24.6.2024-7.7.2024 Joel Niittynen

Toiminnanjohtajan sijaisena 8.7.2024-21.7.2024 Maaria Kankaanpää

Päätös:

Piirin hallitus päätti merkitä kesän 2024 päivystykset tiedoksi.

Piirin hallitus päätti valita Maarian Kankaanpään toiminnanjohtajan sijaiseksi 8.7.2024-21.7.2024.

LÄNSI-SUOMEN TYÖSUHDE OY

Länsi-Suomen työsuhde Oy (y tunnus 2139366-7) on vuonna 2007 Länsi-Suomen piirin perustama sosiaalinen yritys. Länsi-Suomen työsuhde Oy:n toimiala on heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistäminen sekä työvoiman vuokraus. Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

Piirin hallitus päätti 28.11.2020 valita Työsuhde Oy:n hallituksen varsinaisiksi jäseniksi henkilöt Ville Lahti, Sami Luoma-aho, Tero Hintsa ja Joel Niittynen sekä varajäseneksi Outi Hakunti. Länsi-Suomen työsuhde Oy:n hallitus valitsi kokouksessaan 23.2.2021 hallituksen puheenjohtajaksi Ville Lahden ja Länsi-Suomen työsuhde Oy:n toimitusjohtajaksi Tero Hintsan.

Länsi-Suomen piiri omistaa yrityksen 100%:sti. Yhden osakkeenomistajan yhtiössä osa osakeyhtiölain esimerkiksi yhtiökokouksen pitämistä koskevista osakkeenomistajan suojaksi asetetuista säännöksistä voidaan osakkeenomistajan suostumuksella sivuuttaa. Tässä tapauksessa Suomen Punainen Risti Länsi-Suomen piirin ollessa Länsi-Suomen Työsuhde Oy:n ainoa osakkeenomistaja yhtiökokousta ei näin ollen tarvitse hallituksen valitsemiseksi pitää, vaan Suomen Punainen Risti Länsi-Suomen piiri voi Länsi-Suomen Työsuhde Oy:n ainoana osakkeenomistajana yhtiökokousta pitämättä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta eli tässä tapauksessa hallituksen valinnasta.

Länsi-Suomen Työsuhde Oy:n yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaisesti hallitukseen on valittava 3-5 varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen.

Länsi-Suomen työsuhde Oy:llä ei ole ollut toimintaa vuonna 2023.

Kirjanpitäjä Teemu Maijala (SPR Yhteiset Tukipalvelut) laatii tilinpäätöksen vuodelta 2023.

Päätös:

Piirin hallitus päätti valita Länsi-Suomen Työsuhde Oy:n ainoana osakkeenomistajana Länsi-Suomen Työsuhde Oy:lle uuden hallituksen.

Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi päätetään valita [Mari Rajamäki], [Tiina Ruppaa], [Tero Hintsa] ja [Joel Niittynen]. Varajäseneksi päätetään valita [Maaria Kankaanpää].

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Piirin hallituksessa keskusteltiin osastojen myöntämistä ja esittämistä huomionosoituksista. Päätettiin, että järjestökehityksen työryhmä käsittelee asiaa ja tekee siihen liittyvän ehdotuksen piirin hallitukselle.

SEURAAVAT KOKOUKSET

ERIKSEEN MÄÄRITELTÄVÄ AJANKOHTANA, TEAMS
Käsitellään muutokset kuluvan vuoden budjettiesitykseen.

18.5.2024, LÄSNÄOLOKOKOUS, Jyväskylä, kello 11.00–15.30.
Hallituksen järjestäytyminen
Code of conduct -toimintatapaohje
Valmiussuunnitelma
Osastojen tilannekatsaus ja piirin hallituksen jäsenten kummialueet
Riskityön tilannekatsaus
Taloustilanne

11.9.2024, TEAMS, kello 18.00–20.00.
Ensiapu Oy -Tilannekatsaus
Ålandsbanken Juha Ilmonen (Senior Private Banker) mukana kokouksessa

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 Piirin johtoryhmä mukana kokouksessa