

<b>SUOMEN PUNAINEN RISTI</b>		<b>HALLITUS</b>	<b>PÖYTÄKIRJA 3/2018</b>
<b>Keskustoimisto</b>			
Kokousaika: <b>torstai 26.4.2018 klo 10.15-12.26</b>			
Kokouspaikka: <b>SPR keskustoimisto, kokoustila Kustavi, Tehtaankatu 1 a Hki</b>			
Läsnä:			Vastaava esittelijä:
Puheenjohtaja	Pertti Torstila +		pääsihteeri Kristiina Kumpula +
Varapuheenjohtajat	Ann-Mari Audas-Willman- Otto Kari + Sami Laitinen +		Muut esittelijät: John Ekelund + Ilpo Kiiskinen + Kalle Löövi + Mimmu Piirto + Marita Salo + Tapani Väisänen +
Jäsenet	Henri Backman + Outi Forsblom + Eija Karine + Katja Kuusela + Marju Pihlajamaa + Markku Suokas -		
Sihteeri	Tiina Salmio +		Läsnäolo-oikeus: Pirkko-Liisa Ollila + (poissa kohdat 53-56)
Poissa: Ann-Mari Audas-Willman ja Markku Suokas			
Käsiteltävät asiat: 53 - 74			
Allekirjoitukset:			
	Pertti Torstila puheenjohtaja		Tiina Salmio sihteeri
	Marju Pihlajamaa pöytäkirjan tarkastaja		

53  
KOKOUKSEN AVAAMINEN

Puheenjohtaja Pertti Torstila avasi kokouksen 26.4.2018 kello 10.15.

54  
KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

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

**Päätös:** Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

55  
ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

**Päätösehdotus:** Hyväksytään esityslista.

**Päätös:** Hyväksyttiin esityslista.

56  
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA

**Tausta:** Pöytäkirja lähetetään hallitukselle sähköisesti viikon kuluessa kokouksesta.

**Päätösehdotus:** Esitetään pöytäkirjan tarkastajaksi Marju Pihlajamaata.

**Päätös:** Valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Marju Pihlajamaa.

57  
TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2017

**Tausta:** Hallitus käsitteli luonnoksen vuosikirjaksi kokouksessaan 23.3.2018. Tarkastusvaliokunta kokouksessaan 18.4. kehotti hallitusta laatimaan kaksi erillistä kertomus suppeampi ja fokusoidumpi tilinpäätöstä varten ja laajempi koko järjestöä koskeva vuosikertomus, joka kuvaisi kiinnostavalla ja lukija ystävällisemmällä tavalla järjestön toimintaa. Samalla tarkastusvaliokunta kehotti hallitusta valmistelemaan koko järjestön "konsernitilinpäätöksen" ml. piirit ja toisessa vaiheessa myös osastot. Tilintarkastuskokous pidetään 9.5.2018 ja vuosikirja lähetetään valtuustolle viikolla 18 (**liite 57**).

**Päätösehdotus:** Hallitus hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen vuodelta 2017 esitettäväksi valtuustolle 21.5.2018.

**Päätös:** Hallitus kuuli esityksen järjestön tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Hallitus hyväksyi ja allekirjoitti tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen vuodelta 2017 esitettäväksi valtuustolle 21.5.2018.

58

## PIIRIEN TALOUS

**Tausta:** Piirien tilinpäätösten perusteelta hallitukselle esitellään vuoden 2017 tilinpäätösten yhteenveto ja arvio piirien talouden kehityksestä (**liite 58**).

**Päätösehdotus:** Hallitus kuulee raportin piirien tilinpäätöksestä ja päättää käsitellä talouden kehitystä sekä hallituksen ja piirien puheenjohtajien sekä toimivan johdon yhteisessä tapaamisessa Genevessä 18.5.2018 että valtuuston kokouksessa 21.5.2018.

**Päätös:** Hallitus kuuli raportin piirien tilinpäätöksestä ja kävi keskustelun piirien talouden tilanteesta. Piirien taseet ovat hyvät ja osastojen taloustilanne on vakaa. Hallitus piti tärkeänä osastojen ja piirien talousraportoinnin tukemista. Piirien tehtävänä on huolehtia osastojen talouden raportoinnista ja tukea osastojen toimintaa sekä taloushallinnon osaamista.

Hallitus päätti käsitellä talouden kehitystä sekä hallituksen ja piirien puheenjohtajien sekä toimivan johdon yhteisessä tapaamisessa Genevessä 18.5.2018 että valtuuston kokouksessa 21.5.2018.

59

## HENKILÖSTÖRAPORTTI 2017

**Tausta:** Henkilöstöyksikkö on valmistellut yhteenvedon pääasiallisesti keskustoimiston henkilöstötyöstä vuoden 2017 aikana (**liite 59**).

Keskustoimisto maksoi vuonna 2017 kymmenen piirin ja niiden vastaanottokeskusten, nuorten turvatalojen ja keskustoimiston palkkoja yhteensä 40,6 miljoonaa euroa, mikä oli kymmenen miljoonaa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vastaanottotoiminnan volyymin lasku näkyy myös koko järjestön keskimääräisessä henkilöstömäärässä, joka väheni 500:lla. Keskustoimiston henkilötyövuodet pysyivät vuoden 2016 tasolla, mutta vaihtuvuutta oli viime vuosia enemmän. Keskustoimiston maksamat palkat ja palkkiot hieman pienenevät edelliseen vuoteen verrattuna, mutta tukityöllistettyjen ja delegaattien palkkasummat nousivat, mikä näkyy kokonaispalkkasumman nousuna vajaalla 600.000 eurolla. Henkilöstötoiminnan merkittävin kehitysprojekti oli Mepco-henkilöstöjärjestelmän käyttöönotto keväällä 2017. Henkilöstökehityksen saralla järjestettiin laaja esimiesvalmennus kaikille järjestön esimiehille yhteistyössä Ilmarisen kanssa ja ryhdyttiin kehittämään työkykyjohtamisen prosesseja. Keskustoimiston sairauspoissaolot kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna, erityisesti kasvua oli lyhyissä poissaoloissa. Sen sijaan positiivista oli mielenterveyteen liittyvien poissaolojen merkittävä väheneminen. TyEL-maksuluokkamme on ollut tasolla 3 jo neljättä vuotta peräkkäin.

**Päätösehdotus:** Hallitus merkitsee raportin tiedoksi.

**Päätös:** Hallitus merkitsi raportin tiedoksi.

60

### TOIMINTALINJAUKSEN PÄÄTAVOITE 3: ROHKEA VAIKUTTAJA – ASIANTUNTEVA INHIMILLISYYDEN PUOLUSTAJA

**Tausta:** Hallitus seuraa yleiskokouksessa hyväksytyyn strategiaan (Toimintalinjaus vuosille 2018-2020) toimeenpanoa. Tammikuun 2018 kokouksessaan hallitus hyväksyi raportointimallin tälle yleiskokouskaudelle. Hallitukselle raportoidaan päätavoite 3: Rohkea vaikuttaja – asiantunteva inhimillisyyden puolustaja (**liite 60**). Päätavoite sisältää seuraavat toimintalinjauksessa mainitut alatavoitteet:

1. Kuuntelemme avun tarpeessa olevia ja vahvistamme heidän ääntään
2. Puolustamme inhimillisyyttä

Päätavoite on jaettu viiteen tavoite- ja kehitysohjelmaan:

1. Vaikuttamistyön kehittäminen
2. Kampanjoinnin kehittäminen
3. Tuloksista ja päämääristä viestiminen
4. Järjestön sisäinen viestintä
5. Inhimillisyyden puolustaminen ja viestintäkoulutus

Päätavoite saavutetaan yhtäältä liittämällä vaikuttamistyö osaksi 1. ja 2. strategioiden toteuttamista, toisaalta tehostamalla järjestön viestinnän ja vaikuttamistyön menetelmiä ja kanavia. Punaisen Ristin vapaaehtoisten ja työntekijöiden toiminnan pohjana ovat järjestön periaatteet ja arvot. Tietouden lisääminen humanitaarisesta oikeudesta ja avustustoiminnasta luo toimintaedellytykset sille, että Punainen Risti toimii luotettavana ja tehokkaana auttajana kaikissa tilanteissa.

**Päätösehdotus:** Hallitus kuulee raportin ja käy keskustelun raportin aiheista.

**Päätös:** Hallitus kuuli raportin toimintalinjauksen päätavoite 3:sta. Hallitus toivoi kampanja-aineistot riittävän ajoissa osastoille. Merkittiin raportti tiedoksi.

61

### SPR JA MAAKUNTAUUDISTUS JA SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN RAKENNEMUUTOS

**Tausta:** Hallitus on käynyt keskustelun Punaisen Ristin roolista sekä maakuntauudistuksessa että sosiaali- ja terveyspalvelujen rakennemuutoksessa. Järjestöllä on erilaisia rooleja kuntien hyvinvointipalvelujen täydentäjänä sekä maakuntien järjestöstrategioissa, järjestöjen yhteistoiminnan koordinaatiossa, valmiudessa, maahanmuuttajien kotoutumisen tuessa ja ihmisten hyvinvoinnin vahvistamisessa. Maakuntien strategiat ja järjestäytyminen on jo alkanut kaikissa maakunnissa ja Punaisen Ristin piireillä on erilaisia rooleja uusien strategioiden ja yhteistyön toimintatapojen luomisessa. Maakuntarakenne poikkeaa SPR:n rakenteesta ja edellyttää järjestön sisäisen yhteistyön parantamista sekä yhteisten pelisääntöjen kehittämistä. Kuntien hyvinvoinnin vahvistamisen ja

terveyden edistämisen rooli ei ole selkiytynyt ja siksikin SPR:n osastojen aktiivisuus paikallisissa keskusteluissa on tärkeää. Järjestöjen rooli palvelujen tuottajana on vilkkaan keskustelun kohteena. Sydänliiton pääsihteeri Tuija Brax toimii STM:n selvityshenkilönä järjestöjen roolin arvioimiseksi rakennemuutoksessa. Hänen raporttinsa valmistunee kesällä 2018.

SPR:n rooli perustuu sille sen säännöissä annettujen perustehtävien kautta humanitaarisena, puolueettomana vapaaehtoisjärjestönä, jolla on kriiseissä ja poikkeusoloissa rooli avustaa kriisien uhreja viranomaisten tukena. SPR:n rooli yli 50 järjestön muodostaman järjestöverkoston Vapaaehtoisen pelastuspalvelun koordinoijana tarjoaa hyvän mahdollisuuden edustaa järjestökenttää uudistuksessa. Ammatillisen palvelujärjestelmän kehittäminen ja vapaaehtoistoiminnan erottuminen siitä vaatii SPR:n vapaaehtoistoiminnan kirkastamista ja selkiyttämistä. Yhteistyössä piirien asiantuntijoiden kanssa on valmisteltu alustava esitys SPR:n roolista maakunta-uudistuksessa sekä SOTE-uudistuksessa sekä esitys SPR:n keskus-toimiston, piirien ja osastojen välittömistä tehtävistä uudistuksissa (**liite 61** lähetettiin myöhemmin).

**Päätösehdotus:** Hallitus hyväksyy esityksen Punaisen Ristin roolista maakunta- ja soteuudistuksessa.

**Päätös:** Hallitus hyväksyi esityksen Punaisen Ristin roolista maakunta- ja soteuudistuksessa. Hallitus jatkaa aiheen käsittelyä säännöllisesti kokouksissaan.

62

TESTAMENTTITILOJEN MYYNNIT (ei julkinen)

...

63

HUOMIONOSOITUSOHJE

**Tausta:** SPR:n huomionosoitusohjetta on päivitetty (**liite 63**). Esityksessä merkittävin muutos on se, että hopeisen ja pronssisen ansiomitalin myöntämisen edellytyksenä ei enää ole alemman/edellisen mitalin/merkin saaminen. Kultaista ansiomitalia ei voi kuitenkaan saada ensimmäisenä mitalina, vaan sen saaminen edellyttää, että henkilölle on aiemmin myönnetty hopeinen tai pronssinen ansiomitali. Piireille ja laitoksille lähetetyssä luonnoksessa kysyttiin, tulisiko ansiomitalin tai merkin saamisen edellytyksenä oleva jäsenyys olla edelleen voimassa. Mikään vastanneista piireistä ei tukenut jäsenyysehdon poistamista. Näin vaatimus ansiomitalin, -merkin tai aktiivimerkin saajan jäsenyydestä on edelleen ohjeessa.

Ohje ehdotettuine muutoksineen lähetettiin lausunnolle kaikkiin piireihin, laitoksiin ja yksiköihin. Kommentteja tuli viidestä piiristä, Veripalvelusta ja henkilöstöyksiköstä.

**Päätösehdotus:** Hallitus päättää huomionsoitushjeen päivityksestä liitteen ehdotusten mukaisesti.

**Päätös:** Hallitus päätti huomionsoitushjeen päivityksestä liitteen ehdotusten mukaisesti.

64

#### INHIMILLINEN KÄDENOJENNUS

(ei julkinen ennen 9.5.)

**Tausta:** SPR on antanut vuodesta 1988 inhimillisen kädenojennuksen henkilölle, järjestölle tai yhteisölle, joka on erityisen ansioitunut inhimillisten teemojen, arvojen ja toiminnan edistäjänä Suomessa. Perinteisesti inhimillinen kädenojennus on annettu Punaisen Ristin päivän aamukahveilla, jotka tänä vuonna pidetään 9.5.2018. SPR:n piireiltä ja laitoksilta on pyydetty esityksiä inhimillisen kädenojennuksen saajista.

**Päätösehdotus:** Hallitus päättää vuoden 2018 inhimillisen kädenojennuksen saajan (**liite 64** jaetaan kokouksessa).

**Päätös:** Hallitus päätti vuoden 2018 inhimillisen kädenojennuksen myöntämisestä Susani Mahaduran ja Yagmur Özberkanin työlle inhimillisten asioiden käsittelemiseksi julkisessa keskustelussa. Susani Mahadura ja Yagmur Özberkan ovat tehneet rohkeaa ja tinkimätöntä työtä vaiennettujen, vaikeiden tai yhteiskunnan valtavirrassa marginaalisten aiheiden parissa.

65

#### VALTUUSTON KOKOUS 21.5.2018

**Tausta:** SPR:n kokonaisuakataulun mukaisesti valtuuston kokous pidetään maanantaina 21.5.2018 Helsingissä (**liite 65**).

**Päätösehdotus:** Merkitään tiedoksi SPR:n valtuuston kokouksen esityslista 21.5.2018 Helsingissä.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi valtuuston kokous ja sen esityslista.

66

#### RAPORTIT VALIOKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN KOKOUKSISTA

**Tausta:** Perustaessaan hallituksen työn valmistelua varten valio- ja toimikuntia hallitus korosti sitä, että niiden työ nivotaan kiinteämmäksi osaksi hallituksen päätösten valmistelua. Valiokuntien lausunnot ja näkemykset käsitellään osana pääsihteerin esittelyä ja muut asiakohdat raportoidaan säännöllisesti hallituksen kokouksessa.

Talous- ja kehitysvaliokunta, Veripalvelun johtokunta ja tarkastusvaliokunta ovat pitäneet kokouksensa hallituksen kokousten väliajalla.

**Päätösehdotus:** Hallitus kuulee raportit valiokuntien kokouksista.

**Päätös:** Kuultiin raportit tarkastusvaliokunnasta ja nuorisotoimikunnasta. Tarkastusvaliokunnassa keskityttiin toiminnan tarkastukseen ja tilinpäätökseen. Tarkastusvaliokunnan toiveena on, että jatkossa tarkastus laajennetaan myös sijoitustoimintaan. Nuorisotoimikunnan kokouksessa keskityttiin sosiaalisen median kysymyksiin ja viikon mittaiseen somekampanjaan. Nuorisotoimikunta suunnitteli nuorten kesäpäiviä 15.-17.6.2018.

67

## UUSIEN JÄSENTEN HYVÄKSYMINEN

**Tausta:** Uuden SPR-asetuksen (827/2017) 11 §:n mukaisesti järjestön jäsenet hyväksyy järjestön hallitus. Tämän mukaisesti hallitukselle annetaan hyväksyttäväksi lista järjestön jäseniksi liittyneistä henkilöistä (**liite 67** kokouksessa esillä).

**Päätösehdotus:** Hyväksytään uudet jäsenet.

**Päätös:** Hyväksyttiin 269 uutta jäsentä.

68

## IFRC EUROOPPA KOKOUS 2.-4.5.2018 ALMATY, KAZAKSTAN

**Tausta:** Liiton (IFRC) Euroopan alueen aluekokous pidetään toukokuun alussa Kazakstanissa, Almatissa. Aluekonferenssin teemat ovat:

Alateema: Kestävyys

1. Kansallisen yhdistyksen asema ja merkittävyys paikallisesti
2. Paikallisen varainhankinnan vahvistaminen
3. Vapaaehtoiset ja nuoret
4. Viestintä

Alateema: Koordinaatio ja liikkeen yhteistyö Euroopassa ja Keski-Aasiassa

1. Liikkeen yhteistyön vahvistaminen
2. Liikkeen verkostot
3. Paikallisuuden vahvistaminen

Maahanmuutto

1. Eurooppalainen maahanmuuttostrategia
2. Sosiaalinen mukaanotto ja yhteisöjen kestävyys
3. Puolueettoman humanitaarisen tilan puolustaminen
4. Työperäinen maahanmuutto ja Punaisen Ristin/Punaisen Puolikuun rooli

Hallitus päätti käsitellä teemoja kokouksessaan 26.4.2018, mutta taustapapereita ei ole toimitettu kansallisille yhdistyksille ennen SPR:n hallituksen esityslistan valmistumista.

**Päätösehdotus:** Hallituksen valitsema delegaatio valmistautuu kokoukseen taustapapereiden saavuttua.

**Päätös:** Hallituksen valitsema delegaatio valmistautuu kokoukseen 25.4.2018 saapuneiden taustapapereiden avulla.

69

PIIRIEN PUHEENJOHTAJIEN, TOIMINNANJOHTAJIEN, HALLITUKSEN JA JOHDON MATKA GENEVEEN 17.-19.5.2018

**Tausta:** Hallitus on päättänyt tehdä matkan yhdessä piirien puheenjohtajien ja toiminnanjohtajien kanssa Geneveen tutustumaan kansainväliseen punaiseen ristiin. **Ohessa** alustava ohjelma matkalle (**liite 69**).

**Päätösehdotus:** Merkitään tiedoksi.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

70

PÄÄSIHTEERIN KATSAUS

**Tausta:** Kuullaan pääsihteerin katsaus.

**Päätösehdotus:** Merkitään tiedoksi.

**Päätös:** Kuultiin pääsihteerin katsaus, joka käsitteli SPR:n avustustyötä Bangladeshissa, Baltrep-rahoitushakemusta, valmistautumista tietosuojasetuksen voimaantuloon, Gunnar Rosén kansainvälisen humanitaarisen oikeuden kilpailua, SPR:n ja SM:n yhteistyöpöytäkirjaa, Ammatticoaching pro bono -työkälyä järjestökehityksessä, IFRC strategia 2030 -prosessia ja turvapaikanhakijoiden vastaanottotoimintaa. Merkittiin katsaus tiedoksi.

71

ILMOITUSASIAT

71.1 Pöytäkirjat

- hallituksen pöytäkirja 2/18 **oheisena (liite 71.1.1)**
- nuorisotoimikunnan pöytäkirja 1/18 **oheisena (liite 71.1.2)**
- turvatalojen johtokunnan pöytäkirja 1/18 **oheisena (liite 71.1.3)**
- tarkastusvaliokunnan pöytäkirja 1/18 **oheisena (liite 71.1.4)**

71.2 Sijoitustoiminnan raportti

- raportti ei jaossa tässä kokouksessa

71.3 Katastrofirahaston raportti per 31.3.2018

- jaettiin kokouksessa (**liite 71.3**)

71.4 Jäsenmäärä per 31.3.2018

- jaettiin kokouksessa (**liite 71.4**)

Jaetut asiakirjat merkittiin tiedoksi.

72

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Muita esille tulevia asioita ei ollut.



73

## HALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS

Seuraava hallituksen kokous pidetään 19.5.2018 Genevessä. Esityslistalla:

- kansainvälinen tilanne
- Toimintalinjauksen päätavoite 4 – Punaisen Ristin järjestöllinen tila
- taloustilanne
- hallitustyöskentely

74

## KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja Pertti Torstila päätti kokouksen klo 12.26.