

SUOMEN PUNAINEN RISTI		HALLITUS	Pöytäkirja 6/2018
Keskustoimisto			
Kokousaika: Perjantai 26.10.2018, 10.13–11.50			
Kokouspaikka: SPR:n Veripalvelu, Kivihaantie 7, Helsinki			
Läsnä:		Vastaava esittelijä:	
Puheenjohtaja	Pertti Torstila +	pääsihteeri Kristiina Kumpula +	
Varapuheenjohtajat	Ann-Mari Audas-Willman - Otto Kari + Sami Laitinen (poissa 112-116)	Muut esittelijät: John Ekelund + Ilpo Kiiskinen + Leena Kämäräinen + Kalle Löövi + Tapani Väisänen +	
Jäsenet	Henri Backman - Outi Forsblom + Eija Karine + Katja Kuusela + Marju Pihlajamaa + Markku Suokas +		
Sihteeri	Tiina Salmio +	Läsnäolo-oikeus: Pirkko-Liisa Ollila +	
Poissa: Ann-Mari Audas-Willman ja Henri Backman			
Käsiteltävät asiat: 112 - 129			
Allekirjoitukset:			
Pertti Torstila puheenjohtaja		Tiina Salmio sihteeri	
pöytäkirjan tarkastaja			

112
KOKOUKSEN AVAAMINEN

Puheenjohtaja Pertti Torstila avasi kokouksen kello 10.13.

113
KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

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

Päätös: Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

114
ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Päätösehdotus: Hyväksytään esityslista.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista.

115
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA

Tausta: Pöytäkirja lähetetään hallitukselle sähköisesti viikon kuluessa kokouksesta.

Päätösehdotus: Esitetään pöytäkirjan tarkastajaksi Otto Karia.

Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Otto Kari.

116
TOIMINTASUUNNITELMA 2019

Tausta: Yleiskokous hyväksyi Suomen Punaisen Ristin Toimintalinjauksen vuosille 2018-2020. Toimintalinjaus muodostaa perustan järjestön kaikkien toimintayksiköiden toiminnalle. Hallitus hyväksyi kokouksessaan 22.9.2017 Suomen Punaisen Ristin toimintasuunnitelman vuosille 2018-2020. Kolmi-vuotinen toimintasuunnitelma tarkennetaan vuosittaisella talous- ja toimintasuunnitelmalla. Hallitus käsitteli vuoden 2019 painopisteitä kokouksessaan 24.8.2018. Hallituksen päätöksessä painopisteiksi

hyväksyttiin: valmiuden vahvistaminen, terveystoiminta, Oma-järjestelmän käyttöönotto ja ystävälitys, vapaaehtoiset, jäsenhankinta, nuorten saavuttaminen, aktiivinen sote-maakuntaudistuksen seuraaminen sekä organisaation kehittäminen ja yhteiset tukipalvelut perusteltuina.

Toimintasuunnitelma sisältää keskeiset toiminnan mittarit ja tavoitearvot: jäsenmäärä (tavoite 10% kasvu vuosittain), vapaaehtoisten määrä (+10%), nuorten toimijoiden määrä (+10%) ja tasapainoinen talous. Toimintasuunnitelmaa on tarkennettu hallituksen keskustelun pohjalta (**liite 116**).

Päätösehdotus: Hallitus hyväksyy Suomen Punaisen Ristin toimintasuunnitelman vuodelle 2019. Suunnitelmaa tarkennetaan ulkopuolisten rahoitusten varmistuttua. Hallituksen hyväksymä työsuunnitelma viestittää kaikille järjestöyksiköille yhteisen talous- ja toimintasuunnitelman varmistamiseksi.

Päätös: Hallitus hyväksyi Suomen Punaisen Ristin toimintasuunnitelman vuodelle 2019. Suunnitelmaa tarkennetaan ulkopuolisten rahoitusten varmistuttua. Hallituksen hyväksymä työsuunnitelma viestittää kaikille järjestöyksiköille yhteisen talous- ja toimintasuunnitelman varmistamiseksi.

117

TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020

Tausta: SPR:n taloussäännön 11§:n mukaisesti hallitus vahvistaa keskuhallinnon ja piirien taloussuunnitelman viimeistään marraskuun loppuun mennessä talousarviovuotta ja vähintään sitä seuraavaa kahta vuotta varten. Yleiskokouksen hyväksymässä Toimintalinjauksessa 2018-2020 tavoitteeksi asetettiin koko järjestön tasapainotettu talous. Hallitus seuraa kokonaistalouden kehitystä vähintään tilinpäätöksen ja välitilinpäätöksen yhteydessä. Valtuusto saa raportin talouden kehityksestä kokouksiinsa.

Hallitus kävi lähetekeskustelun ensi vuoden ja sitä seuraavien kahden vuoden taloussuunnittelun lähtökohdista edellisessä kokouksessaan 24.8.2018. Tavoitteena on talouden tasapainottaminen yleiskokouskauden loppuun mennessä toimintatapoja kehittämällä ja toimintaa tehostamalla (**liite 117** lähetettiin perjantaina 19.10.).

Tasapainottaminen edellyttää tulojen lisäämistä ja toiminnan tehostamista eri keinoin. Tuottojen lisäämisen puolella on selvitettävä uusien avustusten saantimahdollisuudet ja miten varainhankinnan nettotuottotasoa voidaan kasvattaa. Sijoitustoiminnan osalta ei ole odotettavissa sijoitusmarkkinoiden sijoitustuottojen kasvua edellisestä vuodesta. Vuosien 2019 ja 2020 osalta joudumme tarkastelemaan kustannusrakennetta ja toimintatapojemme tehostamista nykytasosta. Piirien osalta muutosten ajoittuminen riippuu pitkälti vastaanotto toiminnan kehityksestä.

Päätösehdotus: Hallitus päättää talousarvion vuodelle 2019 ja taloussuunnitelman vuosille 2019-2020. Hyväksytyä talousarviota tarkennetaan ulkopuolisen rahoitusten varmistuttua. Toiminnan kehittämis- ja talouden tasapainottamissuunnitelmia käsitellään hallituksen tammikuun seminaarissa 2019.

Päätös: Hallitus hyväksyi talousarvion vuodelle 2019 ja taloussuunnitelman vuosille 2019-2020. Hyväksytyä talousarviota tarkennetaan ulkopuolisen rahoitusten varmistuttua. Toiminnan kehittämis- ja talouden tasapainottamissuunnitelmia käsitellään hallituksen tammikuun seminaarissa 2019.

118

STEА-HAKEMUKSET 2019

Tausta: SPR hakee Stealta vuoden 2019 toimintaan noin 4,9 miljoonaa euroa. Hakemusten yhteenveto esitellään kokouksessa.

Päätösehdotus: Hallitus toteaa STEA-hakemukset (**liite 118**).

Päätös: Hallitus totesi STEA-hakemukset.

119

KATASTROFIRAHASTON KULUPROSENTTIN NOSTO

Tausta: Katastrofirahaston keräys- ja tilitysohjeessa vuodelta 2012 on määritelty, että keräysten kokonaiskulut saavat vuositasolla olla korkeintaan 15 % rahaston keräystuotoista ja muista lahjoituksista. Jos tiedossa on poikkeuksellisen suuria kuluja aiheuttavia kampanjoita, hallitus päättää keräyskuluista erikseen talousarvion laadinnan yhteydessä.

Katastrofirahaston kohdistettujen keräysten turvallisuus, keräysmenetelmät ja tiedottaminen sekä rahankeräysten ammattimaisuuden vaatimus nostaa keräyskuluja tiukasta kulukurista huolimatta. Myös varainhankintatapojen kehitys on vaatinut investointeja keräystoimintaan.

Tavoitteena on pitää keräyskulut alhaisina kuitenkin huolehtien turvallisuudesta mahdollistaen lahjoitusten yksinkertaisuus ja varmistaen, että keräystoiminta vastaa avoimuuden ja läpinäkyvyyden periaatteita.

Luotettavuuden ja avoimuuden kannalta keräyskuluprosentin tulee olla realistinen.

Katastrofirahaston säännöt ja Punaisen Ristin keräys- ja tilitysohje tullaan tarkistamaan vuonna 2019 uudistuvan rahankeräyslain myötä.

Päätösehdotus: Katastrofirahaston sääntöjen mukaan Suomen Punaisen Ristin hallitus määrittelee keräyskulujen enimmäismäärän talousarvion laadinnan yhteydessä. Katastrofirahaston enimmäiskuluprosenttia vuodelle 2019 esitetään nostettavaksi 20 %:iin.

Päätös: Hallitus päätti nostaa katastrofirahaston enimmäiskuluprosentin 20 %:iin vuodelle 2019. Hallitus päätti, että varainhankintajohtaja John Ekelund toimittaa selvityksen katastrofirahaston keräyskulujen muodostumisesta hallitukselle ennen tammikuun hallituksen kokousta. Hallitus päätti, että tammikuun 2019 hallituksen kokouksessa käsitellään keräyskulujen muodostumista sekä varainhankinnan kulujen ja tuottojen suhdetta.

Tausta: Suomen Punaisen Ristin vuonna 2019 toteutettavat kampanjat heijastavat järjestön toiminnan tärkeimpiä painopisteitä. Ystävänpäivä, Rasismivastainen viikko, Punaisen Ristin viikko, Nälkäpäivä sekä valtakunnallinen valmiusharjoitus muodostavat rungon, jonka puitteissa kaikki osastot aktivoituvat toimimaan. Koko järjestön mobilisoituminen kyseisten kampanjoiden yhteydessä on tärkeää niin Punaisen Ristin perusviestien, auttamisvalmiuden kuin myös järjestöllisen näkyvyyden kannalta.

Valtakunnallisten kampanjoiden ohella SPR näkyy ja vaikuttaa useissa yhteyksissä toimintavuoden aikana. Keväällä SPR on yhdessä Kirkon ulkomaan avun ja Amnesty Internationalin Suomen osaston kanssa vaikuttamassa rakentavan keskustelun ja vaikuttamisen ilmapiiriin. Myös näissä kampanjakokonaisuuksissa osastot voivat aktivoitua omien voimavarojensa ja toimintamuotojensa puitteissa.

Uuden toimintalinjauksen valmiudellinen painotus heijastuu kampanjoiden viestinnässä. Samoin kaikissa kampanjoissa tulee jäsenhankinta olemaan yhtenä elementtinä. Kampanjoihin liittyvää viestintää vapaaehtoisille ollaan kehittämässä. Kampanjaviestintä tulee perustumaan kohdennettuun sähköpostiviestintään.

Valtakunnalliset kampanjat:

1. Ystävänpäivä 14.2.
2. Rasismivastainen viikko 18.-24.3.
3. Punaisen ristin viikko 6.-12.5.
4. Nälkäpäiväkeräys 26.-28.9.
5. Valtakunnallinen valmiusharjoitus 26.10.

Muut kampanjapäivät:

- Maailman terveystapaaminen 7.4.
- Maailman humanitaarisen avun päivä 19.8.
- Maailman ensiapupäivä 14.9.
- Valtakunnalliset tapaturmapäivät (13. perjantai) vuonna 2019 ovat 13.9. ja 13.12.
- Nenäpäivä, yhteiskeräys 8 muun kehitysyhteistyöjärjestön kanssa marraskuussa (8.11.)
- Hyvä Joulumieli – teemana vähävaraiset lapsiperheet 21.11. – 24.12.
- Maailman aids päivä 1.12.
- Vapaaehtoisuuden päivä 5.12.

Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

121
(Ei julkinen)

...

122
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.

Ensiapu- ja terveystoiminnan asiantuntijaryhmä, tarkastusvaliokunta, Kontti johtokunta, nuorten turvatalojohtokunta, ohjelma- ja vapaaehtoistoiminnan valiokunta sekä talous- ja kehittämisvaliokunta ovat pitäneet kokouksensa hallituksen kokousten väliajalla.

Päätösehdotus: Hallitus kuulee raportit valiokuntien kokouksista.

Päätös: Hallitus kuuli raportit tarkastusvaliokunnasta, Kontti-johtokunnasta, Nuorten turvatalojohtokunnasta, vapaaehtois- ja ohjelmavaliokunnasta sekä talous- ja kehittämisvaliokunnasta.

123
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 123** kokouksessa esillä).

Hallitukselle esitetään ylimääräisiä sähköpostikokouksia jatkossa marraskuun alussa ja vuoden vaihteessa, jotta uudet jäsenet saadaan hyväksytyä ennen osastojen syyskokouksia ja vuoden vaihdetta.

Päätösehdotus: Hyväksytään uudet jäsenet. Päätetään pitää ylimääräiset hallituksen sähköpostikokoukset 7.11.18 ja 7.1.19 uusien jäsenten hyväksymiseksi.

Päätös: Hyväksyttiin 478 uutta jäsentä. Päätettiin pitää ylimääräiset hallituksen sähköpostikokoukset 7.11.18 ja 7.1.19 uusien jäsenten hyväksymiseksi.

124

TULLIVAKUUDEN ALENTAMINEN

Tausta: Maahantuotavat tavarat voidaan luovuttaa Suomen Punaiselle Ristille ennen maahantuonnin yhteydessä perittävien maksujen suorittamista. Näin syntyvää tullivelkaa vastaan on annettava vakuus. Suomen Punainen Risti on antanut vuonna 1996 Tullille vakuuden nykyrahassa arvoltaan 10 000 euroa. Syksyllä 2017 Tulli on tarkastellut vakuuksia ja uuden yleisvakuuslupapäätöksen mukaisesti vakuustarve on alempi, 2 500 euroa. Selkeyden vuoksi Tulli pyytää Suomen Punaiselta Ristiltä uutta vakuutta arvoltaan 2 500 euroa. Koska vakuuden tulee olla koko ajan voimassa, vanha vakuus vapautetaan ja palautetaan Suomen Punaiselle Ristille sen jälkeen, kun uusi vakuus on annettu. Tulli vaatii vakuuden alentamiselle järjestön hallituksen hyväksynnän.

Päätösehdotus: Hallitus hyväksyy 2 500 euron tullivakuuden Suomen Punaiselle Ristille.

Päätös: Hallitus hyväksyi 2 500 euron tullivakuuden Suomen Punaiselle Ristille.

125

PÄÄSIHTEERIN KATSAUS

Tausta: Kuullaan pääsihteerin katsaus.

Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Kuultiin pääsihteerin katsaus, joka käsitteli seuraavia teemoja: Nälkäpäivätulos 2018, Indonesian avustusoperaatio sekä henkilötiedustelun (Restoring Family Links) tilannepäivitys. Merkittiin katsaus tiedoksi.

126

ILMOITUSASIAT

126.1 Pöytäkirjat

- hallituksen pöytäkirja 5/18 **oheisena (liite 126.1.1)**
- Kontti johtokunnan pöytäkirja 2/18 **oheisena (liite 126.1.2)**
- nuorisotoimikunnan pöytäkirjat 2-4/18 **oheisena (liite 126.1.3)**
- ensiapu- ja terveystoimikunnan pöytäkirja 2/18 **oheisena (liite 126.1.4)**

126.2 Jäsentilanne Q3/2018

- jaettiin kokouksessa (**liite 126.2**)

126.3 Sijoitustoiminnan raportti

- jaettiin kokouksessa (**liite 126.3**)

126.4 Katastrofirahaston raportti

- jaettiin kokouksessa (**liite 126.4**)

Jaetut asiakirjat merkittiin tiedoksi.

127

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Päällekkäisyyksien vuoksi SPR:n valtuuston, hallituksen ja piirien puheenjohtajien yhteinen kokous 24.-25.5.2019 siirretään viikkoa aikaisemmaksi **17.-18.5.2019**.

Merkittiin tiedoksi.

128

HALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS

Hallituksen seuraava kokous 23.11.2018 valtuuston kokouksen yhteydessä. Esityslistalla hallituksen vuosikello 2019, Veripalvelun tutkimusrahoitus, Kontti tilanne, sisäisen tarkastuksen toimintaohje ja sijoitustoiminnan linjaus.

Valtuuston kokouksen tarkennettu esityslista oheisena (**liite 128.1**).

Hallituksen ja Veripalvelun johtokunnan yhteisen kokouksen 26.10. ohjelma oheisena (**128.2**).

Merkittiin tiedoksi.

129

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja Pertti Torstila päätti kokouksen klo 11.50.