

Kokousaika: **tiistai 5.5.- keskiviikko 6.5.2026**

Kokouspaikka: sähköpostikokous

Kutsuttu:

Vastaava esittelijä:

Puheenjohtaja

Elli Aaltonen

pääsihteeri
Eero Rämö

Varapuheenjohtajat

Max Lindholm
Dan Sundqvist
Riitta Ylineva

Jäsenet

Harri Jokiranta
Maiju Jolma-Taylor
Pekka Piri
Ruut Rissanen
Marju Sjösten
Osmo Tolonen

Sihteeri

Eeva Holopainen

Läsnäolo-oikeus:
Otto Kari

Poissa: Max Lindholm (hyväksyi päätösesityksen 7.5. klo 10.19)

Käsiteltävät asiat: 74–80

Allekirjoitukset:

Elli Aaltonen
puheenjohtaja

Eeva Holopainen
sihteeri

Marju Sjösten
pöytäkirjan tarkastaja

SUOMEN PUNAINEN RISTI
Keskustoimisto

HALLITUS
5/2026

74
KOKOUKSEN AVAAMINEN

Sähköpostikokous avattiin 5.5.2026 klo 13.15 ja sen ilmoitettiin päättyvän 6.5. vuorokauden päättyessä.

75
KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

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

Päätös: Hallitus oli päätösvaltainen.

76
ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Päätösesitys: Hyväksytään esityslista.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

77
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA

Tausta: Pöytäkirja lähetetään hallitukselle sähköisesti viikon kuluessa kokouksesta.

Päätösesitys: Valitaan pöytäkirjan tarkastajaksi Marju Sjösten.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

78
KESKUSTOIMISTON EDUSTAJAT PUNAINEN RISTI ENSIAPU OY:N HALLITUKSESSA

Tausta: Punainen Risti Ensiapu Oy:n yhtiökokous pidetään 12.5.2026. SPR:n hallitus nimeää Punainen Ristin Ensiapu Oy:n hallitukseen neljä henkilöä. SPR:n piirit valitsevat hallitukseen omat edustajansa.

Hallituksen jäsenten kokoonpanon valmistelussa huomioidaan yhtiön toiminnalle keskeiset osaamisalueet, kuten hallitustyöskentely, talous, ensiaputoiminta, markkinointi ja liiketoimintaosaaminen. Lisäksi varmistetaan hallituksen työskentelyn riittävä jatkuvuus ja eri sukupuolten edustus, huomioiden myös tiedot piirien esittämistä jäsenistä.

Vuonna 2017 laaditun osakassopimuksen mukaan hallituksen jäsenten toimikaudet on rajattu kuuteen vuoteen, mutta osakkaat ovat sopineet toimikausirajoituksen väliaikaisesta pidentämisestä seitsemään vuoteen. Näin

hallituksen kokoonpanossa voidaan varmistaa yhtiön uuden strategian valmistelulle keskeinen osaaminen.

Punainen Ristin Ensiapu Oy:n jäsenenä keskustoimiston edustajina ovat toimineet Elina Piispanen (valittu 2020), Kaisa Höijer (valittu 2020), Oskari Koskinen (valittu 2025) sekä Anne Mykkänen (valittu 2023).

Erityisesti yhtiön markkinointiosaamisen kasvattamiseksi hallitukseen esitetään valittavan Anne Mykkäsen tilalle Jan Westö (CV, liite 78).

Päätösesitys: Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että keskustoimiston edustajiksi Punainen Ristin Ensiapu Oy:n hallitukseen valitaan Elina Piispanen, Kaisa Höijer, Oskari Koskinen ja Jan Westö. Elina Piispasta esitetään hallituksen puheenjohtajaksi.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

79

HALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS

Hallituksen seuraava kokous pidetään **22.5.2026 klo 10 alkaen hotelli Radisson Blu Royalissa, Helsingissä**. Kokouksen jälkeen on valtuuston kokous kello 13 alkaen sekä hallituksen, piirien puheenjohtajien ja johdon seminaari 22.–23.5. Hallituksen kokouksen esityslistalla ainakin:

- Yleiskokouksen menettelytapaohje
- Hallituksen raportti yleiskokoukselle
- Riskikatsaus
- Varainhankinnan raportti

80

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Sähköpostikokous päättyi 6.5.2026 klo 23.59.