

SUOMEN PUNAINEN RISTI		HALLITUS	PÖYTÄKIRJA 3/2020
Keskustoimisto			
Kokousaika: perjantai 20.3.2020 klo 10.00-13.50			
Kokouspaikka: SPR keskustoimisto, Tehtaankatu 1 a, Helsinki, kokoustila Kustavi sekä etäyhteys			
Läsnä:		Vastaava esittelijä:	
Puheenjohtaja	Pertti Torstila + (etäyhteydellä)	pääsihteeri Kristiina Kumpula +	
Varapuheenjohtajat	Ann-Mari Audas-Willman + (etäyhteydellä) Otto Kari + Sami Laitinen + (etäyhteydellä)	Muut esittelijät: Ilpo Kiiskinen + (etäyhteydellä) Marja Lehtimäki + (etäyhteydellä) Tiina Saarikoski + Sirpa Solehmainen + (etäyhteydellä) Tapani Väisänen + Mimmu Piirto + (etäyhteydellä) Leena Suurpää + (etäyhteydellä)	
Jäsenet	Henri Backman + (etäyhteydellä) Outi Forsblom + (etäyhteydellä) Eija Karine + (etäyhteydellä) Katja Kuusela + Marju Pihlajamaa - Markku Suokas + (etäyhteydellä)		
Sihteeri	Eeva Holopainen +	Läsnäolo-oikeus: Pirkko-Liisa Ollila + (etäyhteydellä)	
Poissa: Marju Pihlajamaa			
Käsiteltävät asiat: 36 - 60			
Allekirjoitukset:			
Pertti Torstila puheenjohtaja		Eeva Holopainen sihteeri	
Henri Backman pöytäkirjan tarkastaja			

36
KOKOUKSEN AVAAMINEN

Puheenjohtaja avasi kokouksen 20.3. klo 10.00.

37
KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

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

Päätös: Todettiin hallitus päätösvaltaiseksi. Vallitsevien poikkeusolojen vuoksi hallituksen jäsenet osallistuivat pääosin etäyhteyksillä.

38
ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Päätösehdotus: Hyväksytään esityslista.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista.

39
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA

Tausta: Pöytäkirja lähetetään hallitukselle sähköisesti viikon kuluessa kokouksesta.

Päätösehdotus: Esitetään pöytäkirjan tarkastajaksi Henri Backmania.

Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Henri Backman.

40
RAPORTTI HALLITUKSELLE VARAINHOIDOSTA 2019 (ei julkinen)

...

41
SIJOITUSTOIMINNAN LINJAUKSEN PÄIVITYS

Tausta: Järjestön sijoitusomaisuutta hoidetaan järjestön hallituksen vahvistaman sijoitustoiminnan linjauksen perusteella. Vahvistetun sijoitus-

toiminnan linjauksen pohjalta laaditaan kilpailutuksen kautta valittujen varainhoitajien kanssa varainhoitosopimukset. Pääsihteerin johtaman sijoitustoimikunnan avulla seurataan varainhoitajien toimintaa ja kehitetään yhdessä varainhoitajien kanssa SPR:n sijoitusomaisuuden varainhoitokäytäntöjä. Kilpailutuksen kautta järjestön hallitus on valinnut OP Varainhoito Oyj:n (päävarainhoitaja) ja EVLI Pankki Oyj:n varainhoitajiksi. Toukokuusta 2019 lähtien varainhoidon raportointi on toteutettu varainhoitajista riippumattoman Suomen Sijoitustutkimus Oy:n kanssa.

Sijoitustoiminnan linjaus päivitetään aina tarvittaessa. Nyt voimassaolevan sijoitustoiminnan linjauksen järjestön hallitus on vahvistanut 26.1.2018. Sijoitustoiminnan sisäisen tarkastuksen ja Merikatu 5 -kiinteistön myynnin johdosta on tullut tarve päivittää sijoitustoiminnan linjaus.

Sijoitustoiminnan linjauksen keskeinen muutos liittyy seuraaviin asioihin:

- Neutraaliallokaatio on muutettu Merikatu 5 -kiinteistön myynnin jälkeen vastaamaan nykytilannetta. Omaisuusluokkakohtaiset taktiset vaihteluvälit ja vertailuindekseihin ei ole tehty muutoksia.
- Sijoitustoiminnan linjaukseen on täsmennetty sijoitustoiminnan tarkastuksessa esille tuotuja kysymyksiä, mm. sallitut sijoitusinstrumentit on lueteltu linjauksen liitteessä ja sijoitustoiminnan allokatioseurannan helpottamiseksi Sijoitustutkimuksen laatimaan koontiraportointiin on tehty erillinen riskiraportti sekä sijoitusten kokonaisallokaation ja allokatorajoitteiden seurantaan oma raportti.

Sijoitustoiminnan tarkastuksen yksi suosituksista oli toteuttaa SPR:n sijoitustoiminta keskitetyn mallin avulla. SPR:n koko sijoitustoiminnan tase-eristä hoidetaan n. 75 % keskitetyn mallin mukaisesti järjestön vahvistaman sijoitustoiminnan linjauksen perusteella. Tarkastetuista piireistä ja osastoista on saatu vastineet sijoitustoiminnan tarkastukseen. Yhteenvetona voidaan todeta, että piirit ja osastot pitävät parempana hoitaa itse sijoituksiaan pyrkien huomioimaan järjestön hallituksen vahvistaman sijoitustoiminnan linjauksen periaatteet.

Sijoitustoiminnan tarkastuksen havaintoja, vastineiden perusteluja ja yhtenäisen sijoitustoiminnan hoitokäytäntöjen etuja tullaan käsittelemään piirien ja osastojen kanssa järjestettävissä tapaamisissa ennen kesää 2020. Tavoitteena on vähintään saada koko sijoitustase saman raportoinnin piiriin, jotta kokonaistilannetta voidaan paremmin analysoida sekä määritellä jatkotoimenpiteet ja niillä aikaansaatavat hyödyt tarvittavien muutosten edistämiseksi. Nykyinen Suomen Sijoitustutkimus Oy:n kanssa toteutettu raportointikäytäntö mahdollistaa, että siihen voidaan liittää haluttaessa kaikki merkittävää sijoitustoimintaa tekevät järjestöyksiköt, jolloin saadaan kokonaiskuva koko järjestön sijoituksista, niiden tuotoista, riskeistä ja kustannuksista. Tämä voidaan tehdä myös ilman, että vielä muutettaisiin paikallisesti toteutettuja sijoittamiseen liittyviä käytäntöjä.

Sijoitustoimikunta on käsitellyt sijoitustoiminnan linjauksen päivitystä kokouksissaan 5.2. ja 3.3. Sijoitustoimikunta esittää järjestön hallitukselle päivitetyn sijoitustoiminnan linjauksen vahvistamista.

Talous- ja henkilöstöjohtaja esittelee sijoitustoiminnan linjauksen päivityksen (**liite 41**) ja sen toimeenpanoon liittyviä näkökohtia.

Päätösehdotus: Järjestön hallitus päättää vahvistaa sijoitustoiminnan linjauksen käytettäväksi järjestön sijoitustoiminnan hoidossa. Sijoitustoiminnan linjaus lähetetään tiedoksi piirien hallituksille noudatettavaksi piirien ja osastojen sijoitustoiminnassa.

Järjestön hallitus pitää tärkeänä, että koko järjestön sijoitusomaisuutta hoidetaan yhdenmukaisella tavalla, jotta järjestö voi raportoida kokonaisuutena tekemistään sijoituksista ja niihin liittyvistä vastuullisuuskysymyksistä sekä myös hyödyntää kilpailutuksen kautta aikaansaattua kustannustasoa koko järjestön sijoitustoiminnan osalta. Järjestön sijoitustoiminnan hoito tulee perustua pitkäjänteiseen yhteistyöhön kilpailutuksen kautta valittujen varainhoitajien kanssa.

Päätös: Hallitus kuuli esityksen sijoitustoiminnan linjaukseen tehdyistä muutoksista. Linjausta päivitetään aina tarvittaessa, kohtuullisin väliajoin. Sijoitustoimikunta seuraa linjauksen toimeenpanoa ja hallitukselle raportoidaan sijoitustoiminnan toteutumisesta säännöllisesti.

Hallitus päätti vahvistaa sijoitustoiminnan linjauksen käytettäväksi järjestön sijoitustoiminnan hoidossa. Sijoitustoiminnan linjaus lähetetään tiedoksi piirien hallituksille noudatettavaksi piirien ja osastojen sijoitustoiminnassa.

Hallitus piti tärkeänä, että koko järjestön sijoitusomaisuutta hoidetaan yhdenmukaisella tavalla, jotta järjestö voi raportoida kokonaisuutena tekemistään sijoituksista ja niihin liittyvistä vastuullisuuskysymyksistä sekä myös hyödyntää kilpailutuksen kautta aikaansaattua kustannustasoa koko järjestön sijoitustoiminnan osalta. Järjestön sijoitustoiminnan hoidon tulee perustua pitkäjänteiseen yhteistyöhön kilpailutuksen kautta valittujen varainhoitajien kanssa.

42

VARAINHANKINNAN TULOS 2019 (ei julkinen)

...

43

KATASTROFIRAHASTON SÄÄNTÖJEN SEKÄ KERÄYS- JA TILITYSOHJEEN PÄIVITTÄMINEN

Tausta: Uusi rahankeräyslaki on tullut voimaan 1.3.2020, sen johdosta ollaan päivittämässä kotimaan avun ohjeita. Kotimaan apua jaetaan katastrofirahastosta, minkä vuoksi myös katastrofirahaston sääntöjä on päivitettävä. Päivityksessä on pyritty pitämään katastrofirahaston säännöt mahdollisimman yksinkertaisina ja selkeyttämään rakennetta (**liite 43.1**).

Katastrofirahaston sääntöjä tarkentaa keräys- ja tilitysohje (**liite 43.2**), joka on tarkoitettu piirien ja vapaaehtoisten käyttöön. Keräys- ja tilitysohjeen keskeiset muutokset liittyvät alueellisiin ja paikallisiin keräyksiin, minkä lisäksi on tehty rakennetta selkeyttäviä muutoksia.

Päätösehdotus: Hallitus hyväksyy Katastrofirahaston uudet säännöt sekä keräys- ja tilitysohjeen.

Päätös: Hallitus hyväksyi Katastrofirahaston uudet säännöt sekä keräys- ja tilitysohjeen esityksen mukaisina.

44

ALUSTAVA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019

Tausta: Hallituksen keskusteltavaksi esitellään ensimmäinen luonnos toimintakertomukseksi (**liite 44.1**), tuloslaskelmaksi ja taseeksi (**liite 44.2**). Alustavien tilinpäätöstietojen perusteella on laadittu ennuste vuoden 2019 keskushallinnon tuloksesta, josta puuttuvat vielä kansainvälisen avustustoiminnan erät ja sen vaikutukset katastrofirahaston käyttöön (**liite 44.3**). Lopullinen tilinpäätös vuosikirjoineen esitellään hallitukselle 27.4.2020 kokouksessa, jolloin hallitus myös sen allekirjoittaa. Samassa yhteydessä hallitukselle esitellään piirien tilinpäätökset.

Päätösehdotus: Hallitus käy keskustelun toimintakertomusluonnoksesta. Merkitään alustava toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase tiedoksi.

Päätös: Kuultiin esittelyt alustavasta toimintakertomuksesta, tuloslaskelmasta ja taseesta. Vuosi 2019 tulee olemaan vahvasti ylijäämäinen erityisesti Merikadun kiinteistön myynnin vuoksi.

Käytiin keskustelu pandemian vaikutuksista järjestön taloudelle. Maksuvalmiutta pidetään yllä ja tarvittaessa keskustoimisto voi joustaa, mikäli esimerkiksi jollekin piirille tulee maksuvalmiusongelmia. Merkittävä alueelliseen kehitykseen vaikuttava seikka on se, miten kunkin piirin varallisuus on sidottu.

Toimintakertomukseen tehtiin pieni muutos ja pyydettiin hallituksen jäseniä toimittamaan mahdolliset muut huomionsa sähköpostitse 27.3. mennessä.

Merkittiin alustava toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase tiedoksi. Hallitus hyväksyy ne 27.4. järjestettävässä kokouksessaan.

45

STEAN AVUSTUSTEN JAKO

Tausta: STEA:n päätökset Suomen Punaisen Ristin ohjelmiin on vahvistettu helmikuussa 2020. STEA jakoi Suomen Punaiselle Ristille yhteensä 5,032 milj€ (**liite 45.1**). Tästä yleisavustusta on 364 t€ ja Nuorten turvataloille 1,034 m€. Nuorten turvatalot saivat avustusta lisäksi yhteen projektiin: Kotipolku (Nuorten itsenäisen asumisen tukeminen).

Piireille siirrettävät ohjelma-avustukset (**liite 45.2**) perustuvat piirikohtaisiin sopimuksiin osallistumisesta valtakunnallisiin ohjelmiin ja projekteihin. Avustuksen jaossa otetaan huomioon toiminnan volyyymi ja toimintasuunnitelma ao. ohjelmassa tai projektissa. STEA-avustusta siirretään piirien ohjelmatoimintaan:

- Vapaaehtoisen pelastuspalvelun koordinaatioon
- Maahanmuuttajaohjelmaan
- Omaishoitajien tukitoimintaan
- Terveysten edistämisen ohjelmaan

- Paperittomien auttamisen ohjelmaan

Sekä projekteihin:

- Osaksi yhteisöä ja yhteiskuntaa
- Vapaaehtoisuuden digitaalinen ekosysteemi
- Kohdataan kylillä ja keskuksissa - ikääntyneiden yksinäisyyden vähentäminen ja osallisuuden lisääminen
- Kaveritaitoja nuorille

Sosiaali- ja terveysministeriöltä on saatu tukea ruoka-aputoimintaan. Työ- ja elinkeinoministeriölle on lähetetty hakemus tuesta maahanmuuttajien kotoutumiseen ja rasmin vastaiseen toimintaan.

Päätösehdotus: Hallitus toteaa vuoden 2020 STEA-avustukset ja päättää vuoden 2020 ohjelma-avustusten jakamisesta piireille. STEA avustusten lisäksi hallitus päättää Sosiaali- ja terveysministeriön ruoka-aputoiminnan tuen siirrosta kahdelle piirille.

Päätös: Hallitus totesi vuoden 2020 STEA-avustukset ja päätti vuoden 2020 ohjelma-avustusten jakamisesta piireille esityksen mukaisesti. STEA avustusten lisäksi hallitus päätti Sosiaali- ja terveysministeriön ruoka-aputoiminnan tuen siirrosta kahdelle piirille esityksen mukaisesti.

46

KESKUSHALLINNON VUODEN 2020 TALOUSARVION PÄIVITYS

Tausta: Hallitus käsitteli kokouksessaan 15.11.2019 toiminta- ja talousarvion vuodelle 2020. Talousarvioon on tullut muutoksia erityisesti helmikuussa 2020 vahvistettujen STEA-avustusten osalta (**liite 46**).

STEA -avustuspäätösten vuoksi kotimaan toiminnan tuotot ja kulut muuttuvat, mutta merkittävää muutosta keskustuomiston tuloksessa ei tapahdu, koska toimintaa jää toteuttamatta kielteisen avustuspäätöksen johdosta. Talousarvion muutos nettomääräisesti on seuraava:

- | | |
|------------------|---------|
| • keskustuomisto | + 30 t€ |
| • laitokset | + 84 t€ |

Päätösehdotus: Järjestön hallitus vahvistaa vuoden 2020 talousarvio-muutokset huomioon ottaen vuoden 2020 talousarviovertailussa.

Päätös: Järjestön hallitus vahvisti vuoden 2020 talousarviomuutokset huomioon ottaen vuoden 2020 talousarviovertailussa.

47

NUORTEN TURVATALOJEN RAPORTTI

Tausta: SPR:n hallituksen hyväksymän omistajaohjauslinjauksen mukaisesti hallitus seuraa laitosten toimintaa johtokuntien raporttien kautta sekä kuulemalla säännöllisesti toimivan johdon raportit laitoksen toiminnallisesta ja taloudellisesta tilanteesta. Nuorten turvatalojen johtaja Leena Suurpää raportoi hallitukselle Nuorten turvatalojen tilanteesta (**liite 47**).

Päätösehdotus: Merkitään raportti tiedoksi.

Päätös: Kuultiin raportti Nuorten turvatalojen toiminnasta sekä kehittämisajatuksista. Kiitettiin toimintaa erityisesti vapaaehtoisten mukaantulon helppoudesta.

Muutaman viimeisen vuoden aikana turvatalotoiminta on kasvanut ja laajentunut eri toimintamuotoihin. Nykyinen rahoitusmalli ei anna mahdollisuutta suuremmalle laajentumiselle, maantieteellisesti tai muutoin. Käytiin keskustelu toiminnan rahoituspohjasta ja tulevista todennäköisistä muutoksista siihen.

Pandemian johdosta palveluita on viime viikkoina siirtynyt paljon verkkoon. Samalla itse turvatalojen aukioloja on laajennettu niin, että tarvittaessa siellä voi majoittua myös päivällä etäopiskelun mahdollistamiseksi kaikille.

Merkittiin raportti tiedoksi.

48

TOIMINTALINJAUKSEN PÄÄTAVOITE 2: VAHVAN YHTEISÖLLISYYDEN RAKENTAMINEN SEKÄ HYVINVOINNIN JA TURVALLISEN ELÄMÄN VAHVISTAMINEN

Tausta: Hallitus seuraa yleiskokouksessa hyväksytyt strategian (Toimintalinjaus vuosille 2018-2020) toimeenpanoa.

Hallitukselle raportoidaan päätavoite 2: Vahvan yhteisöllisyyden rakentaminen sekä hyvinvoinnin ja turvallisen elämän vahvistamisen ohjelmien lähtötilanne, tavoitteet ja keskeiset kehittämistoimenpiteet (**liite 48**). Päätavoite sisältää alatavoitteet:

1. Vahvistamme arjen turvallisuutta sekä erilaisuutta kunnioittavia yhteisöjä
2. Edistämme hyvinvointia ja terveyttä
3. Lievitämme yksinäisyyttä ja vahvistamme sosiaalista hyvinvointia
4. Toimimme maahanmuuttajien ja kotoutumisen tukena

Päätösehdotus: Hallitus kuulee raportin ja käy keskustelun vahvan yhteisöllisyyden rakentamisen ja hyvinvoinnin ja turvallisen elämän edistämisestä.

Päätös: Kuultiin raportti päätavoitteen 2 toteuttamiseksi tehdyistä toimista vuonna 2019 sekä päivitys järjestön toiminnasta meneillään olevassa pandemiatilanteessa. Merkittiin raportti tiedoksi.

49

VALTUUSTON KOOLLEKUTSUMINEN

Tausta: SPR:n asetuksen 47 §:n mukaisesti valtuuston puheenjohtaja kutsuu kokouksen koolle ja kutsu kokoukseen on lähetettävä valtuuston jäsenille ja tarvittaessa varajäsenille kirjeitse viimeistään neljä viikkoa ennen kokousta. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Valtuusto kokoontuu kevätkokoukseensa maaliskuun 1. päivän ja toukokuun 31. päivän välisenä aikana. SPR:n kokonaisuikataulun mukaisesti valtuuston kokous pidetään perjantaina 15.5.2020 Helsingissä.

Asetuksen 49 §:n mukaisesti valtuuston kevätkokouksessa:

- 1) käsitellään hallituksen kertomus ja tilinpäätös edelliseltä toimikaudelta;
- 2) esitetään yhteenveto piirien ja laitosten tilinpäätöksistä;
- 3) esitetään tilintarkastuskertomus;
- 4) vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä keskushallinnon tilivelvollisille;
- 5) vahvistetaan hallituksen esityksestä järjestön seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruus ja kannatusmaksun vähimmäismäärä sekä niiden käyttö;
- 6) kuullaan pääsihteerin katsaus järjestön toiminnallisesta ja taloudellisesta tilasta;
- 7) käsitellään muut hallituksen esittämät asiat; sekä
- 8) käsitellään ne valtuuston toimivaltaan kuuluvat muut asiat, jotka se yksimielisesti päättää ottaa käsiteltävikseen.

Lisäksi valtuuston hyväksyttäväksi esitetään muutosta järjestön taloussääntöön sekä siihen liittyviä tarvittavia muutoksia muihin johtosääntöihin, keskushallinnon ja piirien yhteisen toiminnan ja talouden suunnittelun prosessin kehittämiseksi ja selkeyttämiseksi. Varsinaiset esitykset muutoksiksi hallitus käsittelee kokouksessaan 27.4.2020.

Tilintarkastus pidetään viikolla 18/19, jonka jälkeen valtuuston kokouksen liitteet voidaan lähettää. Tilastokirja jaetaan kokouksessa. **Oheisena** tiedoksi kokouksen esityslista (**liite 49**).

Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi SPR:n valtuuston kokous 15.5.2020 Helsingissä.

Päätös: Hallitus kävi keskustelun valtuuston kokouksen järjestämisestä poikkeusolojen aikana. Hallitus päätti kutsua valtuuston kokouksen koolle 15.5. niin, että valtuuston jäseniä suositellaan osallistumaan kokoukseen etäyhteydellä. Kokouksen fasilitointiin kiinnitetään erityistä huomiota, jotta etäyhteydellä osallistuvat voivat osallistua keskusteluun täysipainoisesti.

50

SUOMEN PUNAISEN RISTIN JÄSENMAKSUT JAKOPERUSTEINEEN VUONNA 2021

Tausta: SPR asetuksen 46§:n mukaan hallitus antaa esityksen valtuustolle jäsenmaksun suuruudesta seuraavalla toimintavuodelle. Samassa yhteydessä hallitus on tehnyt esityksen jäsenmaksun jakautumisesta eri järjestöportaille (**liite 50**).

Päätösehdotus: Hallitus esittää, että jäsenmaksut ja niiden jakoperusteet säilytetään samoina kuin vuonna 2020. Sääntöjen tarkoittamaa alennettua jäsenmaksua esitetään edelleen alle 29-vuotiaille henkilöjäsenille.

Päätös: Hallitus päätti esittää, että jäsenmaksut ja niiden jakoperusteet säilytetään samoina kuin vuonna 2020. Sääntöjen tarkoittamaa alennettua jäsenmaksua esitetään edelleen alle 29-vuotiaille henkilöjäsenille.

Tausta: Yleiskokous kokoontuu Vaasassa 6.-7.6.2020 (**liite 51**). Kokous hyväksyy toimintalinjauksen vuosille 2021-2023. Yleiskokouksen valiokuntatyöskentelyn tavoitteena on keskittyä toimintalinjauksen toimeenpanoon, miten ilon, toivon ja luottamuksen periaatteet näkyvät Punaisen Ristin vapaaehtoistoiminnassa ja miten tavoitteet vaikuttavat kunkin järjestöyksikön toimintaan tulevana yleiskokousaikana. Valiokunnat käsittelevät toimintalinjauksen ja halutessaan voivat tehdä siihen muutosesityksiä. Yleiskokoukselle esitettävän toimintalinjauksen perustalta yleiskokouksen valiokunniksi esitetään seuraavia viittä valiokuntaa:

1. Enemmän aikaiseksi yhteistyöllä (Päätavoite 1 ja muutostavoitteet 3 ja 4)
2. Hyvinvoiva yhteisö, jossa vapaaehtoisuus innostaa ja kaikki pääsevät mukaan tavoitteena ilon, toivon ja toiminnan Punainen Risti (Päätavoite 2 ja muutostavoitteet 1 ja 2)
3. Nuoret toimijoina, vaikuttajina ja päättäjinä (Kaikki päätavoitteet)
4. Luottamuksen Suomi, avoin ja monipuolinen viestintä ja uusien teknologioiden ja digitaalisuuden tuomat mahdollisuudet (Päätavoite 3 ja muutostavoitteet 5 ja 6)
5. Suuri valiokunta kokoamaan yhteen yleiskokouksessa tehdyt muutosesitykset ja lisäykset

Päätösehdotus: Hallitus päättää esittää yleiskokoukselle viisi valiokuntaa:

1. Valmius ja varautuminen. Miten kasvatamme osaamista ja saamme enemmän aikaiseksi yhteistyöllä (Päätavoite 1 ja muutostavoitteet 3 ja 4)
2. Hyvinvoiva yhteisö, jossa vapaaehtoisuus innostaa ja kaikki pääsevät mukaan tavoitteena ilon, toivon ja toiminnan Punainen Risti (Päätavoite 2 ja muutostavoitteet 1 ja 2)
3. Nuoret toimijoina, vaikuttajina ja päättäjinä (Kaikki päätavoitteet)
4. Luottamuksen Suomi, avoin ja monipuolinen viestintä ja uusien teknologioiden ja digitaalisuuden tuomat mahdollisuudet (Päätavoite 3 ja muutostavoitteet 5 ja 6)
5. Suuri valiokunta kokoamaan yhteen yleiskokouksessa tehdyt muutosesitykset ja lisäykset

Päätös: Hallitus kävi keskustelun yleiskokouksen järjestämisestä. Hallitus päätti esittää viittä valiokuntaa esityksen mukaisesti.

Samalla hallitus päätti järjestää ylimääräisen sähköisen kokouksen tulevien kahden viikon kuluessa päättääkseen yleiskokouksen siirtämisestä syksyyn.

Tausta: Punainen Risti Ensiapu Oy:n yhtiökokous pidetään 28.4.2020. SPR:n hallitus nimeää Punainen Ristin Ensiapukoulutus Oy:n hallitukseen neljä henkilöä, joilla on hallitustyöskentelyn, muutosjohtamisen, talouden sekä järjestötoiminnan kokemusta. SPR:n piirit valitsevat hallitukseen omat edustajansa.

Päätösehdotus: Esitellään kokouksessa.

Päätös: Hallitus päätti jättää asian pöydälle seuraavaan kokoukseen asti yhtäkokouksen siirryttyä myöhempään ajankohtaan.

53

SPR:N EDUSTUS FOLKE BERNADOTTEN MUISTOSÄÄTIÖN HALLITUKSESSA

Tausta: Folke Bernadotten muistosäätiö on Suomen Punaisen Ristin, Suomen Partiolaisten, 4H-liiton, Työväen Sivistysliiton ja Pohjola Nordenin nuorten kansainvälisiin tapahtumiin osallistumista tukeva, Suomen Punaisen Ristin hallinnoima säätiö. Raija Mölsä toimii säätiön asiamiehenä. Säätiön varainhoitaja on LähiTapiola.

Päätösehdotus: Päätetään, että säätiön hallituksen puheenjohtajaksi nimetään jatkamaan vuodeksi 2020 Kristiina Kumpula ja varajäseneksi hallituksen varapuheenjohtaja Otto Kari.

Päätös: Päätettiin, että säätiön hallituksen puheenjohtajaksi nimetään jatkamaan vuodeksi 2020 Kristiina Kumpula ja varajäseneksi hallituksen varapuheenjohtaja Otto Kari.

54

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.

Tarkastusvaliokunta, Veripalvelun ja nuorten turvatalojen johtokunnat, ohjelma- ja vapaaehtoistoiminnan valiokunta sekä ensiapu- ja terveystoiminnan asiantuntijaryhmä ovat pitäneet kokouksensa hallituksen kokousten väliajalla.

Päätösehdotus: Hallitus kuulee raportit valiokuntien kokouksista.

Päätös: Hallitus kuuli raportit tarkastusvaliokunnan, Veripalvelun ja Nuorten turvatalojen johtokuntien, ohjelma- ja vapaaehtoistoiminnan valiokunnan, talous- ja kehittämisvaliokunnan sekä ensiapu- ja terveystoiminnan asiantuntijaryhmien kokouksista. Lisäksi nuorten yleiskokous on kokoontunut etäkokouksena maaliskuussa. Merkittiin tiedoksi.

55

UUSIEN JÄSENTEN HYVÄKSYMINEN

Tausta: SPR-asetuksen (827/2017) 11 §:n mukaisesti järjestön jäsenet hyväksyy järjestön hallitus. Tämän mukaisesti hallitukselle annetaan

hyväksyttäväksi lista järjestön jäseniksi liittyneistä henkilöistä (**liite 55** ei esillä kokouksessa).

Päätösehdotus: Hyväksytään uudet jäsenet.

Päätös: Siirrettiin hyväksyttäväksi tulevassa sähköisessä kokouksessa.

56

PÄÄSIHTEERIN KATSAUS

Tausta: Kuullaan pääsihteerin katsaus.

Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Kuultiin pääsihteerin katsaus, joka käsitteli järjestön toimintaa koronaviruspandemiassa sekä sen vaikutuksia järjestön toiminnalle muuten, humanitaarista tilannetta Kreikassa/Turkin rajalla ja Syyrian Idlibissä sekä punaisen ristin merkkiin liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä. Merkittiin tiedoksi.

57

ILMOITUSASIAT

57.1 Pöytäkirjat

- hallituksen pöytäkirja 2/2020 **oheisena (liite 57.1.1)**
- Veripalvelun johtokunnan pöytäkirjat 1-6/19 **oheisena (liite 57.1.2)**
- talous- ja kehittämisvaliokunnan pöytäkirja 4/19 **oheisena (liite 57.1.3)**
- nuorisotoimikunnan pöytäkirja 4/19 **oheisena (liite 57.1.4)**
- Konttiketjun johtokunnan pöytäkirja 3/19 **oheisena (liite 57.1.5)**
- ensiapu- ja terveystoiminnan asiantuntijaryhmän pöytäkirja 1/20 **oheisena (liite 57.1.6)**

57.2 Sijoitustoiminnan raportti

- jaettiin kokouksessa (**liite 57.2**)

Merkittiin asiakirjat tiedoksi.

58

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Hallituksen sähköpostikokous pidetään, kun yleiskokouksen siirtämiseen liittyvät käytännön järjestelyt on selvitetty, viimeistään huhtikuun alussa.

59

HALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS

Seuraava hallituksen kokous pidetään 27.4.2020. Esityslistalla:

- Toimintakertomus ja tilinpäätös 2019
- Piirien tilinpäätökset 2019
- Toimintalinjauksen painopiste 3

- Taloussäännön ja mahdollisten muiden johtosäntöjen muutos (valtuuston käsiteltäväksi)
- Digitalisaation periaatteet
- Konttiraportti
- Yleiskokous 2020: toimintalinjaus ja aloitteet
- Jäsenmäärä 1Q/2020
- Punaisen Ristin viikko 2020

60

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.50.