

SUOMEN PUNAINEN RISTI		HALLITUS	PÖYTÄKIRJA 8/2019
Keskustoimisto			
Kokousaika: perjantai 11.10.2019 klo 15.10-17.05			
Kokouspaikka: Veripalvelu, Kivihaantie 7, Helsinki			
Läsnä:			Vastaava esittelijä:
Puheenjohtaja	Pertti Torstila +		pääsihteeri Kristiina Kumpula +
Varapuheenjohtajat	Ann-Mari Audas-Willman + Otto Kari + Sami Laitinen +		Muut esittelijät: Ilpo Kiiskinen + Anna Laurinsilta + Marja Lehtimäki + Kalle Löövi + Tapani Väisänen +
Jäsenet	Henri Backman + Outi Forsblom + Eija Karine + Katja Kuusela + Marju Pihlajamaa + Markku Suokas +		Läsnäolo-oikeus: Pirkko-Liisa Ollila -
Sihteeri	Eeva Holopainen +		
Poissa: -			
Käsiteltävät asiat: 135 - 153			
Allekirjoitukset:			
	Pertti Torstila puheenjohtaja		Eeva Holopainen sihteeri
	Ann-Mari Audas-Willman pöytäkirjan tarkastaja		

135
KOKOUKSEN AVAAMINEN

Kokousta edelsi hallituksen ja Veripalvelun johtokunnan yhteinen kokous kello 13-15.

Puheenjohtaja avasi hallituksen kokouksen kello 15.10.

136
KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

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

Päätös: Todettiin hallitus päätösvaltaiseksi.

137
ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEEN

Päätösehdotus: Hyväksytään esityslista.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista. Lisättiin esityslistalle varainhankinnan johtajan valinta.

138
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA

Tausta: Pöytäkirja lähetetään hallitukselle sähköisesti viikon kuluessa kokouksesta.

Päätösehdotus: Esitetään pöytäkirjan tarkastajaksi Ann-Mari Audas-Willmania.

Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Ann-Mari Audas-Willman.

139

TOIMINTASUUNNITELMA 2020

Tausta: SPR:n työjärjestyksen 16 §:n mukaan SPR:n hallitus vahvistaa järjestön vuosittaisen toimintasuunnitelman lokakuun loppuun mennessä. Toimintasuunnitelma pohjautuu yleiskokouksen hyväksymään Toimintalinjaukseen sekä hallituksen hyväksymään Toimintalinjausta toimeenpanevaan kolmivuotiseen toimintasuunnitelmaan (**liite 139** vain sähköisesti). Vuosi 2020 on meneillään olevan Toimintalinjauksen viimeinen toimeenpanovuosi.

Päätösehdotus: Hallitus vahvistaa vuoden 2020 toimintasuunnitelman. Hallitus voi tarvittaessa tarkentaa toimintasuunnitelmaa kuultuaan STEA avustukset sekä talousarvion tarkennukset seuraavassa kokouksessaan 15.11.2019.

Päätös: Hallitukselle esiteltiin toimintasuunnitelma, jossa painopisteinä ovat erityisesti valmius ja varautuminen, vapaaehtoisuuden kehittäminen, digitaalisuus sekä järjestön sisäisenä palvelukeskusajattelun edistäminen. Myös yleiskokousvuosi näkyy suunnitelmassa.

Hallitus vahvisti vuoden 2020 toimintasuunnitelman. Hallitus voi tarkentaa toimintasuunnitelmaa kuultuaan STEA:n myöntämät avustukset sekä talousarvion tarkennukset seuraavassa kokouksessaan 15.11.2019.

140

TALOUSTUKI OSASTOILLE

Tausta: SPR:n hallitus päätti kokouksessaan 30.-31.8.2019 jakaa piirien kautta tukea ohjaamalla varoja Yhteistoimintarahastosta osastojen toimintaryhmien ja valmiuden vahvistamiseksi. Päämääränä on vahvistaa SPR:n toimintalinjauksen asettamia tavoitteita vapaaehtoistoiminnan tukemiseksi ja paikallisen valmiuden parantamiseksi. Tukea saavilta osastoilta edellytetään suunnitelmaa siitä, miten vapaaehtoisten rekrytoiminen, mukaan ottaminen ja paikallisiin tarpeisiin vastaaminen toimii sekä yhteisistä valmiussuunnitelmista. Tuloksellisuutta mitataan uusilla jäsenillä ja vapaaehtoisilla ja viranomaisten valmiussuunnitelmiin liittyvillä valmiussuunnitelmillä.

Tuen jakamisen perusteet osastoille:

Osastot käyttävät saadun avustuksen keskustuomiston ja piirien tuottamien palveluiden hankintaan vuonna 2020

- Valmiuskoulutus
- Viestintäkoulutus
- Uusien jäsenten ja vapaaehtoisten hankinta paikallisiin ohjelmiin
- Materiaalihankinnat ja varusteet

Piirikohtaiseen avustusosuuteen vaikuttaa seuraavat tekijät

- Osastojen määrä 31.12.2018
- Piirin alueella toimineiden vapaaehtoisten määrä 31.12.2018
- Piirin alueella toimineiden osastojen jäsenmäärä 31.12.2018
- Piirin alueella toimineiden osastojen OHTOon kirjattujen hälytettävissä olevien vapaaehtoisten määrä 30.6.2019
- Piirin alueella toimivien osastojen OMAan kirjautuneiden vapaaehtoisten määrä 30.6.2019

Piiri kohdentaa täysimääräisesti saamansa avustuksen oman alueensa osastojen kesken siten, että piirin alueella saadaan mahdollisimman suuri muutos mittareiden ja tulosten näkökulmasta.

Päätösehdotus: Hallitus käy keskustelun osastojen taloustuen perusteista esityksen pohjalta ja pyytää pääsihteeriä valmistelemaan päätösehdotuksen marraskuun hallituksen kokoukseen.

Päätös: Hallitus kävi keskustelun osastojen taloustuen perusteista. Hallitus kannustaa osastoja laajempaan yhteistyöhön sekä toimintamuotojen uudistamiseen. Hallitus pitää myös tärkeänä osastojen viestinnän vahvistamista niin, että osastot osaavat entistä paremmin viestiä työnsä tuloksista. Tuen tavoitteena on osastojen toiminnan kehittäminen tavalla, joka on skaalattavissa järjestössä laajalle sekä uudistaa toimintaa.

Hallitus pyysi pääsihteeriä valmistelemaan päätösehdotuksen marraskuun hallituksen kokoukseen.

141

YHTEISTOIMINTARAHASTON KÄYTTÖ

Tausta: Hallitus käsitteli yhteistoimintarahaston (YTR) tilannetta kokouksessaan 30.-31.8.2019. SPR:n hallitus päätti, että taseen vapaista pääomista siirretään 5 073 351,75 € YTR:oon. Kirjausten jälkeen YTR:n saldo on 5 703 896,75 €. Näitä varoja voidaan käyttää SPR:n taloussäännön 7. luvun 28 § yhteistoimintarahastoa koskevien säästöjen ja hallituksen vahvistamien yhteistoimintarahaston sääntöjen mukaisesti.

Yhteistoimintarahaston varat ovat SPR:n alueelliseen ja paikalliseen toimintaan jakamatonta Kontti kierrätysketjun tulosta. Konttiketjun tuotot ovat jatkossa keskeinen järjestötuen rahoituslähde. YTR:n varojen avulla turvataan keskustoimiston kykyä maksaa vuosittain säännöllisesti maksettavan järjestötuen määrä riippumatta mahdollisesta yhden vuoden Konttiketjun jakokelpoisen tuloksen laskusta. Siten turvataan piirien ja osastojen tarvitseman järjestötuen ennakoitavuus. Toiseksi, keskustoimiston tulee myös varautua sellaisiin tilanteisiin, joissa piirit tai osastot tarvitsevat taloudellista lisäavustusta. Kolmanneksi, YTR:n varoja voidaan käyttää myös toimintalinjauksen

edellyttämien kehittämistoimenpiteiden rahoittamiseen. Toisaalta tukityöllistämispolitiikkaan liittyy muospaineita ja sillä voi olla myös negatiivisia vaikutuksia Konttiketjun tuottavuuteen.

Olemme lisäämässä hallituksen järjestötukimallia koskevan päätöksen mukaisesti säännöllisesti piireille jaettavaa järjestötuen määrää 1,9 m€:sta vähintään 2,09 m€:oon ja enintään tavoitteiden toteutuessa 2,5 m€:oon. Alla on kuvattu piirikohtaiset minimi-avustukset vuonna 2020 vahvistetun järjestötukimallin perusteella:

• HUP	300.277
• Häme	271.486
• Länsi-Suomi	153.782
• Varsinais-Suomi	178.236
• Kaakkois-Suomi	176.961
• Savo-Karjala	301.423
• Satakunta	196.658
• Österbotten	79.991
• Oulu	191.049
• Lappi	106.499
• Åboland	74.932
• Åland	58.706
Yhteensä	2.090.000

Keskustoimiston ja piirien tulevien vuosien talousnäkymät edellyttävät toiminnallista kehittämistä siten, että myös pitemmän aikavälin talouskehitys on tasapainossa. Tähän liittyviä suunnitelmia ollaan laatimassa niin keskustoimistossa kuin piireissä. Koko järjestön toiminnan kehittämiseen tiivistä yhteistyötä ja yhteisiä tavoitteita. Kehittäminen vaatii myös investointeja. YTR soveltuu sääntöjen perusteella luontevaksi rahoituslähteeksi tällaisille hankkeille.

Yhteistoimintarahaston perussaldon (ns. "puskurin") tulisi olla luokkaa 3,5 m€ (jaettavan järjestötuen vuosittainen määrä max. 2,5 m€ + varautuminen piirikohtaisiin lisäavustustarpeisiin 1 m€). "Puskuriosuuden" jälkeen YTR-varoista on mahdollista käyttää 2,2 m€ lisäavustuksiin joko jo vuonna 2019 tai tulevina vuosina. Tätä summaa vähentää mahdollisesti jo vuonna 2019 tehtävät lisäavustuspäätökset, esim. osastojen toiminnan tukemiseksi.

Suosittelavaa on, että lisäavustukset myönnetään kertaluonteisina lisäavustuksina tai projektirahoituksena ja säännöllinen vuosittainen järjestötuen määrä myötäilee Konttiketjun kokonaistuloksen kehitystrendiä/-ennusteita.

Koska keskustoimisto ja piirit valmistelevat talouden tasapainottamissuunnitelmiaan syksyllä 2019 ja piirit raportoivat niistä 31.12.2019 mennessä, on tarkoituksenmukaista, että YTR:n varojen käytöstä päätetään vasta sen jälkeen, kun hallituksella on keskushallinnon ja piirien osalta suunnitelmat käytettävissä 1/2020 seminaarissa. Tällöin hallitukselle voidaan raportoida muutostarpeen kokonaistilanne ja

arvio keskeisimmistä kehittämistoimenpiteistä niin valtakunnallisesti kuin alueellisesti. Todennäköisesti YTR:n varoja tarvitaan kehittämistoimenpiteiden rahoittamiseen.

Yhdelläkään piirillä ei ole välitöntä lisäävustustarvetta juuri nyt. Kahtena seuraavana yleiskokouskautena taloudellisen lisätuen tarve osalla piireistä on todennäköistä ilman järjestötasoisia muutostavoitteita ja yhteisiä kehittämistoimenpiteitä.

Talous- ja henkilöstöjohtaja Tapani Väisänen esittelee jatkotoimenpiteet YTR:n varojen käytöstä.

Päätösehdotus: Hallitus käy keskustelun YTR:n varojen käyttöön vaikuttavista seikoista.

Hallitus päättää, että keskustoimiston ja piirien talouden tasapainottamissuunnitelmat on laadittava ja arvioitava hallituksen 1/2020 kokouksessa ennen kuin vahvistetun järjestötukimallin ja mahdollisen osastojen vuoden 2019 lisäävustuksen lisäksi voidaan päättää maksettavista lisäävustuksista YTR:stä.

Hallituksen järjestötukimalli ja suunnitelma YTR-varojen käytöstä viestitään piirien hallituksille hallituksen käymän keskustelun ja tekemien päätösten jälkeen.

Päätös: Hallitus kävi keskustelun YTR:n varojen käyttöön vaikuttavista seikoista. Asiaan liittyen hallitus oli saanut myös piirien toiminnanjohtajilta kirjeen.

Hallitus korosti keskustelussaan sitä, että tähän asti käytössä ollut Kontin tuotonjakomalli, jossa 2/3 tuotosta on jaettu piireille ja osastoille kotimaan toiminnan kehittämiseen ei ole edellyttänyt vuosittaista jakoa. Tämä on osaltaan johtanut YTR:n varojen kertymiseen. Hallituksella on mahdollisuus tehdä rahastosta myöntöjä tukeakseen toiminnallisia tarpeita piireissä ja osastoissa. Hallitus piti tärkeänä, että nyt tehtävät mahdolliset avustukset myönnetään kertaluonteisina, ja että säännöllinen vuosittainen järjestötuen määrä myötäilee Konttiketjun kokonaistuloksen kehitystrendiä/-ennusteita.

Hallitus piti tärkeänä, että rahastoon jää mahdollisten lisäjakojen jälkeen n. 3,5 m€ puskurivaroja. Hallitus korosti myös piirien omien varojen käyttöä toiminnan kehittämisessä.

Hallitus päätti, että keskustoimiston ja piirien talouden tasapainottamissuunnitelmat laaditaan sovitun aikataulun mukaisesti ja hallitus arvioi kokouksessaan 1/2020 mahdollisesti maksettavista lisäävustuksista YTR:stä, ottaen huomioon vahvistettu järjestötukimalli ja mahdollisesti jaettava lisätuki osastoille.

Hallitus päätti myös, että järjestötukimalli ja suunnitelma YTR-varojen käytöstä viestitään piirien hallituksille järjestön hallituksen toimesta, sen käymän keskustelun ja tehtyjen päätösten jälkeen. Viestissä piirien hallituksille pyritään avaamaan mahdollisimman selkeästi tällä hetkellä epäselvyyttä aiheuttavia seikkoja edellisten tukimallien ja hallituksen hyväksymän uuden järjestötukimallin välillä, sekä selkeyttämään YTR:stä jaettavien varojen jakotapaa ja rahaston nykyistä tilannetta.

142

VERIPALVELUN TILASUUNNITELMAT (ei julkinen)

...

143

VALTUUSTON KOOLLE KUTSUMINEN

Tausta: SPR:n voimassa olevan asetuksen 47 §:n mukaan valtuusto kokoontuu syyskokoukseensa 1.10.-15.12. välisenä aikana. Valtuuston syyskokouksessa otetaan kantaa ajankohtaisiin humanitaarisiin kysymyksiin, keskustellaan toiminta- ja talouspoliittisista periaatekysymyksistä ja käsitellään tulevaisuuden kannalta keskeisiä kysymyksiä, järjestön kehittämistä sekä yhteiskuntasuhteiden ylläpitämistä.

SPR:n kokonaisuikataulun mukaisesti valtuuston kokous on perjantaina 15.11.2019 Helsingissä. Teemana on tuleva toimintalinjaus (**liite 143**).

Päätösehdotus: Hallitus päättää Helsingissä 15.11. järjestettävän valtuuston kokouksen esityslistan.

Päätös: Hallitus päätti Helsingissä 15.11. järjestettävän valtuuston kokouksen esityslistan. Kutsut lähetetään valtuustolle viimeistään 19.10.

144

ASIAKIRJASÄILYTYKSEN AVAAMINEN OP YRITYSPANKKIIN (ei julkinen)

...

145

VAPAAEHTOISEN PELASTUSPALVELUN PUHEENJOHTAJAN NIMEÄMINEN

Tausta: Vapaaehtoisen pelastuspalvelun keskustoimikunnan puheenjohtajana toimii Suomen Punaisen Ristin hallituksen kahdeksi vuodeksi kerrallaan nimeämä henkilö.

Päätösehdotus: Hallitus nimeää Vapaaehtoisen pelastuspalvelun keskustoimikunnan puheenjohtajaksi Kirkkopalvelut ry:n kehitysjohtaja Hannu Harrin seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi 1.1.2020 alkaen (CV esillä kokouksessa).

Päätös: Hallitus nimesi Vapaaehtoisen pelastuspalvelun keskustoimikunnan puheenjohtajaksi Kirkkopalvelut ry:n kehitysjohtaja Hannu Harrin seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi 1.1.2020 alkaen.

146

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 kehittämissvaliokunta, nuorten turvatalojen johtokunta, ohjelma- ja vapaaehtoisvaliokunta, tarkastusvaliokunta, ensiapu- ja terveystoiminnan asiantuntijaryhmä sekä Veripalvelun johtokunta ovat pitäneet kokouksensa hallituksen kokousten väliajalla.

Päätösehdotus: Hallitus kuulee raportit kokouksesta.

Päätös: Kuultiin raportti tarkastusvaliokunnan kokouksesta, jossa oli käsitelty toiminnantarkastuksen tilaa järjestössä. Valiokunta huomioi, että osastot tekevät tarkastuksia, mutta piirien osa kokonaisuudessa vaatii vielä vahvistamista. Valiokunta tulee pyytämään hallitusta tarkastelemaan toiminnantarkastuksen tilaa järjestössä kokonaisuutena ja tarkistamaan ohjeistusta piirien ja osastojen vastuista.

Muiden valiokuntien osalta ei ollut erityistä raportoitavaa. Todettiin liitteenä olevat pöytäkirjat.

147

UUSIEN JÄSENTEN HYVÄKSYMINEN

Tausta: SPR-asetuksen (827/2017) 11 §:n mukaisesti järjestön hallitus hyväksyy uudet jäsenet. Tämän mukaisesti hallitukselle annetaan hyväksyttäväksi lista järjestön jäseniksi liittyneistä henkilöistä (**liite 147** esillä kokouksessa).

Päätösehdotus: Hyväksytään uudet jäsenet.

Päätös: Hyväksyttiin liitteen mukaiset uudet jäsenet.

148

PÄÄSIHTEERIN KATSAUS

Tausta: Kuullaan pääsihteerin katsaus.

Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Kuultiin pääsihteerin katsaus, joka käsitteli Kuopion väkivallantekoa, SPR:n voittamaa DigiArvoa-palkintoa, SOSTE:n rahapelilinjausta, Nälkäpäivän alustavaa tulosta, IFRC:n ja Norjan Punaisen Ristin ilmastoraportteja, IFRC:n uutta strategia 2030-luonnosta, ICRC:n puheenjohtaja Peter Maurerin kirjettä kansallisille yhdistyksille sekä Turkin/Syyrian tilannetta.

149

SPR:N VARAINHANKINTAJOHTAJAN VALINTA

Tausta: SPR:n asetuksen 52 § kohdan 11 mukaan hallitus ottaa keskushallinnon johtavassa asemassa olevat henkilöt ja päättää heidän palkkauksen perusteista. Kokouksessaan 17.5.2019 hallitus päätti rekrytoida varainhankinnan johtajan. Tehtävään haki 28 hakijaa, joista haastateltavaksi kutsuttiin 8 henkilöä, joista osa arvioitiin psykologitoimisto Crescon toimesta. Haastattelujen ja arvioinnin perusteella hallitukselle esitetään uuden varainhankinnan johtajan palkkausta.

Päätösehdotus: Esitellään kokouksessa.

Päätös: Hallitus valitsi SPR:n varainhankintajohtajaksi VTM Sirpa Solehmaisen 1.12.2019 alkaen sekä päätti hänen palkkauksensa perusteista.

150

ILMOITUSASIAT

150.1 Pöytäkirjat

- hallituksen pöytäkirja 7/18 **oheisena (liite 149.1.1)**
- talous- ja kehittämisvaliokunnan pöytäkirja 2/19 **oheisena (liite 149.1.2)**
- tarkastusvaliokunnan pöytäkirja 2/19 **oheisena (liite 149.1.3)**
- nuorisotoimikunnan pöytäkirja 2/19 **oheisena (liite 149.1.4)**
- turvatalojohdokunnan pöytäkirja 2/19 **oheisena (liite 149.1.5)**

150.2 Sijoitustoiminnan raportti

- jaettiin kokouksessa (**liite 149.2**)

150.3 Katastrofirahaston raportti per 30.9.2019

- jaettiin kokouksessa (**liite 149.3**)

150.4 Jäsentilanne Q3/2019

- jaettiin kokouksessa (**liite 149.5**)

150.5 Lapin piirihallituksen kirje Vapepa-toiminnan tuesta

- **oheisena (liite 149.6)**

150.6 Komitean presidentti Maurerin kirje

- **oheisena (liite 149.7)**

Hallitus totesi Lapin piirin hallituksen kirjeeseen luonnostellun vastauksen, joka lähetetään hallituksen puheenjohtajan nimissä.

Merkittiin muut asiakirjat tiedoksi.

151

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Puheenjohtaja muistutti hallitusta hänen ja pääsihteerin kenttämatkasta Libanoniin ja Syyriaan.

152

HALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS

Seuraava hallituksen kokous sekä valtuuston kokous pidetään Helsingissä 15.11.2019.

Esityslistalla:

- taloussuunnitelma 2020
- valtuuston kokous
- Nälkäpäivän tulos
- jäsenhankinta/vahva järjestökehitys
- nuorisotoiminta
- yleiskokous 2020
- EA yhtiön tilannekatsaus

153

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.05.