

**SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS**

**Aika** Maanantaina 21.5.2018, kello 13.00

**Paikka** Astoria-Sali, Iso-Robertinkatu 14, Helsinki

**1 KOKOUKSEN AVAUS**

Valtuuston puheenjohtaja Pirkko-Liisa Ollila avasi kokouksen kello 13.03.

Valtuuston puheenjohtaja raportoi Almatyssä, Kazakstanissa 2.-4.5. pidetyn Euroopan aluekokouksen tuloksista ja kokouksessa hyväksytyn loppuasiakirjan päätöksistä. Kokous keskittyi keskustelemaan Liiton yleiskokouksen päätösten toteuttamisesta Euroopan alueella. Kokouksen teemoina oli maahanmuutto, kestävyys, yhteistyö ja koordinaatio. Ennen kokousta pidettiin Euroopan nuorten kokous. Kokouksessa hyväksyttiin erillinen asiakirja.

**2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN****2.1 Sihteerin kutsuminen**

Kutsuttiin kokouksen sihteeriksi pääsihteerin erityisavustaja Tiina Salmio.

**2.2 Pöytäkirjan tarkastajan vaali**

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Anders Blomberg.

**2.3 Ääntenlaskijoiden valinta**

Valittiin ääntenlaskijoiksi Petri Raatikainen ja Pasi Murto.

**3 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS****3.1 Kokouskutsu**

Kokouskutsu oli lähetetty 20.4.2018 (liite 1).

Todettiin, että asetuksen 47 §:n mukaisesti kokouskutsu lähetettiin valtuuston jäsenille vähintään neljä viikkoa ennen.

**3.2 Valtuuston kokoonpanon ja osanottajien toteaminen**

Todettiin liitteen 2 mukaiset osallistujat.

Valtuusto myönsi puheoikeuden kokouksessa läsnä oleville henkilöille.

**3.3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Todettiin, että valtuusto on päätösvaltainen, sillä kokouksen alkaessa

paikalla oli kokouksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi (20) muuta valtuuston jäsentä sekä valtiovallan edustajat (4).

Valtuusto hyväksyi kokouksen lailliseksi.

#### **4 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN**

Hyväksyttiin esityslista valtuuston työjärjestykseksi (liite 3).

#### **5 PÄÄSIHTEERIN KATSAUS**

Pääsihteeri Kristiina Kumpula esitteli järjestön toimintakertomuksen 2017 ja talous- ja henkilöstöjohtaja Tapani Väisänen tilinpäätöksen ja piirien talouden. Pääsihteerin katsaus sisälsi seuraavat teemat:

- Vuoden 2017 toiminta ja tilastot
- Tilinpäätös ja piirien talous
- Kansainvälinen katsaus
- Yhteistyöpöytäkirja sisäministeriön ja Suomen Punaisen Ristin välillä
- Eurooppa-konferenssi

Valtuusto kävi keskustelun katsauksen pohjalta.

#### **6 SÄÄNTÖJEN 49 §:n ASIAT**

##### **6.1 Käsitellään hallituksen kertomus ja tilinpäätös vuodelta 2017**

Valtuusto käsitteli hallituksen kertomuksen ja järjestön tilinpäätöksen vuodelta 2017 (liite 4).

Valtuuston jäsen Juhani Parkkari nosti esille, että vuonna 2017 Suomen Punaisen Ristin valtuusto hyväksyi uudet osastojen ja piirien johdosäännöt, taloussäännön sekä työjärjestyksen. Merkittiin tiedoksi.

##### **6.2 Esitetään yhteenveto SPR:n piirien tilinpäätöksistä vuodelta 2017**

Valtuusto totesi SPR:n piirien tilinpäätökset vuodelta 2017 (liite 5).

##### **6.3 Esitetään tilintarkastuskertomus (osana liitettä 4)**

Valtuusto kuuli tilintarkastuskertomuksen.

##### **6.4 Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä keskushallinnon tilivelvollisille**

Valtuusto vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden keskushallinnon tilivelvollisille.

### 6.5 Vahvistetaan vuoden 2019 jäsenmaksun suuruus ja kannatusmaksun vähimmäismäärä sekä niiden käyttö

Valtuusto vahvisti, että jäsenmaksut pysyvät ennallaan ja jäsenmaksujen jakoperusteet osastoille, piireille ja keskustoimistolle pidetään samoina kuin vuonna 2018.

Sääntömuutoksen myötä erillistä nuorisojäsenyyttä ei ole, mutta aiempaa nuorisojäsenmaksua seuraten valtuusto hyväksyi alle 29-vuotiaille henkilöjäsenille alennetun jäsenmaksun. Sääntömuutoksen myötä erillistä perhejäsenyyttä ei enää ole, eikä perhejäsenmaksua näin ollen enää määrätä.

Valtuusto vahvisti jäsenmaksut vuodelle 2019 seuraavasti:

- Henkilöjäsen 20 €
- Alennettu henkilöjäsenmaksu alle 29-vuotiaille (aiempi nuorisojäsen) 10 €
- Ainaisjäsen 300 €
- Kannatusjäsen 300 €

Valtuusto vahvisti jäsenmaksujen jakoperusteet vuodelle 2019 seuraavasti:

Uusien henkilöjäsenten liittymisvuoden jäsenmaksu tilitetään kokonaan osastolle. Ainaisjäsenten jäsenmaksu jakautuu osaston, piirin ja keskustoimiston kesken taulukon 1 mukaisesti.

**TAULUKKO 1.** Uusien jäsenten jäsenmaksujen jakautuminen osaston, piirin ja keskustoimiston kesken.

Jäsentyyppi	Jäsenmaksu	Keskustoimisto	Piiri	Osasto
Henkilöjäsen	<b>20 €</b>	0 €	0 €	20 €
Alennettu henkilöjäsenmaksu alle 29-vuotiaille	<b>10 €</b>	0 €	0 €	10 €
Ainaisjäsen	<b>300 €</b>	90 €	90 €	120 €
Kannatusjäsen	<b>300 €</b>	<b>Jäsenmaksun saa jäsenen hankkija.</b>		

Valtuusto vahvisti, että vanhojen jäsenten jäsenmaksut vuonna 2019 jakautuvat osaston, piirin ja keskustoimiston kesken taulukon 2 mukaisesti.

Valtuusto vahvisti, että vuonna 2019 alle 18-vuotiaiden jäsenten jäsenmaksu tilitetään kokonaan osastolle vuosien 2015–2018 tapaan.

**TAULUKKO 2.** Vanhojen, jo olemassa olevien jäsenten jäsenmaksujen jakautuminen osaston, piirin ja keskustoimiston kesken.

Jäsenyyppi	Jäsenmaksu	Keskus-toimisto	Piiri	Osasto
Henkilöjäsen	20 €	4 €	6 €	10 €
Alennettu henkilö-jäsenmaksu alle 29-vuotiaille	10 €	2 €	3 €	5 €
Alle 18-vuotiaat jäsenet	10 €	0 €	0 €	10 €
Ainajäsen	300 €	90 €	90 €	120 €
Kannatusjäsen	300 €	Jäsenmaksun saa jäsenen hankkija.		

## 7 KYBERUHAT JÄRJESTÖMAAILMAMASSA

Varapuheenjohtaja Päivi Kuntze siirtyi kokouksen puheenjohtajaksi kello 14.49.

Valtuusto kuuli Veripalvelun tietohallintojohtajan Heikki Myllyniemen esityksen kyberuhista järjestömaailmassa. Suomen Punaisen Ristin on hyvä tiedostaa kyberuhkien riskit ja tietoturvatietoisuutta tulee lisätä järjestössä.

## 8 HALLITUKSEN KYSELYTUNTI

Hallituksen kyselytunnin alussa hallituksen puheenjohtaja Pertti Torsila kertoi tervetulle SPR:n hallituksen, piirien puheenjohtajien sekä toimivan johdon matkasta Geneveen 17.-19.5.2018.

### Varainhankinta

Hallitukselta kysyttiin, miten tietoa jaetaan keräysten varojen käytössä. Varainhankintajohtaja John Ekelund vastasi, että talous- ja tulosraportointia on tarve parantaa ja kohdentaa entistä paremmin. Nälkäpäivänä kerätään nk. sitomattomia varoja kotimaan ja kansainvälisiä nopeita katastrofeja ja onnettomuuksia varten.

Hallitukselle esitettiin huoli feissaajien tiedoista toimia SPR:ssä paikallisesti. Varainhankintajohtaja John Ekelund vastasi, että SPR:n omat feissaajat tuntevat entistä paremmin myös paikallista toimintaa. Ulkopuolisten valmentaminen vaatii lisätyötä.

### Laskutusten nopeuttaminen

Hallitukselta kysyttiin, miksi laskut keskustoimistolta osastoihin kestävät jopa 5 kk. Talous- ja henkilöstöjohtaja Tapani Väisänen vastasi, että yleiskokouksen laskutuksessa on ollut ongelmia, jotka korjataan jatkossa.

### Tiedonkulun vahvistaminen

Hallitukselle esitettiin huoli piirien välisestä heikosta tiedonkulusta. Viestintäjohtaja Ilpo Kiiskinen vastasi, että nykyisen toimintalinjauk-

sen tavoiteohjelman 4:n yksi osaohjelmista tähtää sisäisen viestinnän kehittämiseen. OMAPunainenRisti-tietojärjestelmän käyttöönotto lisää myös tiedonkulkua.

#### Jäsenyys ja jäsenien lisääminen

Hallitukselle esitettiin kysymys perhejäsenyyden poistumisesta ja sen vaikutuksesta jäsenrakenteeseen. Pääsihteeri Kristiina Kumpula vastasi, että jäsenyys oli järjestökäsittelyssä ja hyväksyttiin yleiskokouksessa osana sääntömuutosta.

Hallitukselle esitettiin kysymys, miksi SPR:n verkkosivustot keskittyvät ulkomaan toimintaan, vaikka uusien jäsenien mukaan tuleminen edellyttää tietoa kotimaan toiminnasta. Viestintäjohtaja Ilpo Kiiskinen ja varainhankintajohtaja John Ekelund vastasivat, että verkkosivustoja kehitetään ja yksinkertaistetaan. Nykyiset sivustot tarjoavat vapaaehtoisille osallistumismahdollisuuksia kotimaantoimintaan.

#### Hyvinvointi- ja terveystarkastukset

Hallitukselta kysyttiin, onko mahdollista vaikuttaa kuntiin esimerkiksi Kuntaliiton kautta hyte-rahoituksen jäädessä kunnille. Pääsihteeri Kristiina Kumpula piti aihetta tärkeänä. SPR:n hallitus käsitteli aihetta huhtikuun kokouksessaan ja se oli myös esillä johdon Geneven seminaarissa. Piireille on valmistelussa kuntapaketti osastotyön tueksi. Hyvinvoinnin ja terveyden vahvistamiseksi vahvistetaan terveystarkastuskonseptia ja toimintamallia.

#### Valmistautuminen tietosuojalain asetukseen

Hallitukselta kysyttiin, miten tietosuojalain asetusten käsittelyä etenee järjestössä. Pääsihteeri Kristiina Kumpula vastasi, että tietosuojalain asia on huomioitu organisaation toimenpiteissä. Hallitukselle esitettiin toive aiheen käsittelystä syksyn valtuuston kokouksessa.

## **9 MUUT MAHDOLLISET ASIAT**

Pirkko-Liisa Ollila jatkoi kokouksen puheenjohtajana kello 16.11.

Valtuuston seuraava kokous pidetään 23.11.

## **10 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Pirkko-Liisa Ollila päätti kokouksen kello 16.13.



Pirkko-Liisa Ollila  
valtuuston puheenjohtaja



Tiina Salmio  
sihteeri



Anders Blomberg  
pöytäkirjan tarkastaja