

Paikka:	Miittinki, Pohjoispuisto 2, Pori / teams	
Aika:	ke 31.5.23 klo 18.00	
Läsnä:	Sjösten, Marju	puheenjohtaja
	Pihlajamaa, Marju	varapuheenjohtaja, teams
	Aronen, Pirjo	jäsen
	Eskelinen, Tuija	jäsen
	Ketola, Erkki	jäsen, teams
	Kivini, Anu	jäsen
	Leppänen, Reijo	jäsen
	Lilja, Jyrki	jäsen, teams
	Metsämäki, Leena	jäsen, teams
	Rintala, Merja	jäsen
	Santapere, Merja	jäsen
	Suntala, Hilikka	jäsen
	Sävilähti, Nina	jäsen
	Ilén, Paula	toiminnanjohtaja, esittelijä
	Hellgren, Paula	järjestösihteeri
	Hakuni, Anne-Mari	terveyden ja hyvinvoinnin päällikkö
	Hiidenoja-Siren, Tiina	järjestökehittäjä, ensiapu ja terveys
	Kotolahti, Mari	järjestökehittäjä, nuoriso ja järjestökehitys
	Kourujärvi, Teija	vapaaehtoistoiminnan koordinaattori, teams
	Meusel, Susanna	järjestökehittäjä, järjestökehitys ja viestintä
	Mitikka, Niina	vastaanottokeskuksen johtaja
	Petäjä, Kari	valmiuspäällikkö
	Söderman, Ellinoora	järjestökehittäjä, maahanmuutto
Estyneet:	Karuneva, Kirsi	jäsen
	Schroderus, Jukka-Pekka	turvallisuuspäällikkö, Porin kaupungin edustaja
	Koskinen, Eeva-Liisa	järjestökehittäjä, omaishoito ja ystävöitymistä
	Paavola, Tuija	järjestökehittäjä, ruoka-apu ja osallisuus

§ 54 KOKOUKSEN AVAUS  
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti uudet piirihallituksen jäsenet tervetulleeksi kokoukseen. Käytiin esittäytymiskierros.

§ 55 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN  
Piirin hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään puolet piirin hallituksen jäsenistä piirin puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna.  
Ehdotus: Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus ja annetaan läsnäolo- ja puheoikeus piirin työntekijöille ja Porin kaupungin edustajalle.  
Päätös: esityksen mukaan.

§ 56 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJA  
Ehdotus: Valitaan yksi pöytäkirjantarkastaja.  
Päätös: Valittiin Merja Rintala.

§ 57 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEEN

Ehdotus: Hyväksytään kokouksen esityslista.  
Päätös: hyväksyttiin esityslista seuraavilla lisäyksillä  
§ 69 OP varainhoidon sopimus OP Länsi-Suomen varainhoidon kanssa  
§ 70 muut asiat: Toimintatapa hallituksen jäsenille muissa asioissa

§ 58 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAT

Ehdotus: Merkitään tiedoksi pöytäkirja 3/23, liite 1  
Päätös: merkittiin tiedoksi.

§ 59 ILMOITUSASIAT

- talous- ja hallintovaliokunnan pöytäkirja 3/2023, liite 2 (tulee myöhemmin)  
- ensiapu- ja valmiusvaliokunnan pöytäkirja 2/2023, liite 3 (tulee myöhemmin)  
- terveiset järjestön hallituksen kokouksesta sekä johdon tapaamisesta 12.-13.5.23  
- terveyden ja hyvinvointivaliokunnan kuulumiset

Ehdotus: merkitään tiedoksi

Päätös: merkittiin tiedoksi. Pöytäkirjat lähetetään sähköpostilla piirihallitukselle.

§ 60 VÄLITILINPÄÄTÖS 1-3.23

Ehdotus: merkitään tiedoksi välitilinpäätös 1-3.23, liitteet 4-5.

Päätös: merkittiin tiedoksi ylijäämäinen tulos 174 879 euroa.

§ 61 TILINTARKASTUSRAPORTTI PIIRIN HALLITUKSELLE VUODELTA 2022

PWC:n tilintarkastusraportti koskee SPR Satakunnan piirin toimintaa kokonaisuudessaan. Piirien raportit on käsitelty Punaisen Ristin tarkastusvaliokunnassa osana sisäistä valvontaa. PWC on erikseen maahanmuuttoviraston ohjeistuksen mukaisesti tarkastanut Porin vastaanottokeskuksen kuuden yksikön taloudenhoidon. Nämä raportit toiminnanjohtaja käsittelee erikseen kirjanpidon ja vastaanottokeskuksen johtajan kanssa ja tarvittaessa raportoi piirihallitukselle, liite 6.

Ehdotus: toiminnanjohtaja esittelee tilintarkastushavainnot ja käydään keskustelu mahdollisista toimenpiteistä.

Päätös: keskusteltiin raportin sisällöstä ja tarkastushavainnoista. Merkittiin tiedoksi.

§ 62 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2022 JA HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOKSET

SPR:n sisäisen tarkastuksen piirien henkilöstöhallintoa koskevassa raportissa no. 17-2021 todettiin, että piireillä ei ole systemaattisia käytäntöjä raportoida henkilöstöasioista piirihallituksille, jolloin on riski, ettei hallituksella ole kaikkia oleellisia tietoja päätöksenteon tueksi, toiminnan valvomiseksi ja varmistamiseksi.

Henkilöstöraporttiin vuodelta 2022 on koottu keskeiset henkilöstöä kuvaavat mittarit, liite 7. Koska raportista puuttuu henkilöstökyselyn tulokset vuodelta 2022, esitetään kevään 2023 tulokset liitteet 8-9.

Ehdotus: merkitään tiedoksi henkilöstöraportti ja henkilöstötutkimuksen tulokset.

Päätös: keskusteltiin henkilöstöraportista ja -tutkimustuloksista. Merkittiin tiedoksi.

§ 63 VASTAANOTTOTOIMINNAN KILPAILUTUKSEN TULOKSET

Maahanmuuttovirasto on valmistellut vastaanottotoiminnan kilpailutusta vuodesta 2021. Hankintamenettelyn muotona on dynaaminen hankintajärjestelmä (DPS), johon ensin valitaan kriteerit täyttävät tarjoajat ja jonka jälkeen järjestetään

kevennytty kilpailutus järjestelmään hyväksytyille. Ensimmäinen kilpailutuskierron oli kesällä 2022 ja maaliskuussa oli Satakunnan hyvinvointialuetta koskeva kilpailutus. Piirihallitus päätti kilpailutukseen osallistumisesta edellisessä kokouksessa 3 /2023.

Kilpailutuksen valintakriteerinä on halvin hinta, jolla pystyy tuottamaan migrin määrittämät laatu- ja palvelukriteerit. Voittanut tarjoaja on myös ensisijainen palvelun tuottaja hyvinvointialueella. Satakunnan hyvinvointialueen osalta kilpailutukseen osallistui 9 tarjoajaa ja SPR Satakunnan piiri voitti kilpailutuksen. Sopimuskausi on 1.8.23- 31.12.2027. Sopimuskausi ei takaa vastaanotto toiminnan säilymistä, sillä migri säättää kapasiteetteja tarpeen mukaan

Toiminnanjohtaja, vastaanottokeskuksen johtaja ja valmiuspäällikkö neuvottelevat migrin kanssa uuden sopimuksen mukaisen toiminnan aloittamisesta ja majoitussuunnitelmasta. Sekä kilpailutuksen että asiakasmäärien ja toiminnan kapasiteettien vaihteluiden johdosta, toimintoja joudutaan järjestämään uudestaan. Ehdotus: kiitetään kilpailutuksen valmistelijoita ja toiminnanjohtaja valtuutetaan hoitamaan kilpailutuksesta aiheutuvat mahdolliset uudelleenjärjestelyt. Päätös: piirihallitus kiitti hyvästä valmistelusta ja päätti palkita Niina Mitikkaa, Kari Petäjää ja Paula Iléniä hyvästä työstä myöntämällä 1000 euron palkkion kullekin. Muuten päätettiin esityksen mukaan.

§ 64

#### PIIRIN VALMIUSSUUNNITELMA JA HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ 2023

Valmiussuunnittelu varmistaa Suomen Punaisen Ristin toimintojen jatkumisen onnettomuus- ja häiriötilanteissa sekä poikkeusoloissa niin että Punaisen Ristin toimintakyky ja itsenäisyys turvataan. Valmius- ja varautumissuunnitelmien tarkoituksena on vahvistaa tilanteiden hallintaa arjen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.

Suomen Punaisen Ristin valmiussuunnitelman yleiseen osaan on koottu järjestön valmiuteen ja varautumiseen liittyvät perustiedot. Yleinen osa ohjaa piiritason ja osastotason valmius- ja varautumissuunnittelua.

Piirin valmiussuunnitelma päivitetään vuosittain ja vahvistetaan piirin hallituksessa, liite 10.

Ehdotus: valmiuspäällikkö esittelee piirin valmiussuunnitelman ja hälytysjärjestelmän. Hyväksytään valmiussuunnitelma.

Päätös: hyväksyttiin.

§ 65

#### OSASTOJEN TOIMINNANTILA VUODELTA 2022

Piirihallitukselle esitetään vuosittain Satakunnan piirin osastojen toiminnallinen ja taloudellinen tilakatsaus, liitteet 11-12.

Ehdotus: toiminnanjohtaja esittelee yhteenvedon osastojen tilasta.

Päätös: merkittiin tiedoksi.

§ 66

(EI JULKINEN)

- § 67 VUOSI 2024 JUHLAVUOSI  
SPR Satakunnan piiri on perustettu 14.1.1934. Piirillä on ensi vuonna 90. toimintavuosi.  
Ehdotus: Satakunnan piiri juhlistaa 90-vuotista toimintavuotta osastojen ja vapaaehtoisten toimintaa tukemalla sekä panostamalla näkyvyyteen. Piirihallitus perustaa suunnittelutyöryhmän, joka raportoi suunnitelmista lokakuun budjettikokoukseen mennessä.  
Päätös: Työryhmään valittiin toiminnanjohtajan lisäksi Marju Sjösten, Marju Pihlajamaa ja Susanna Meusel.
- § 68 KATSAUS PUNAINEN RISTI EA OY:N TILANTEESEEN  
Punaisen Ristin keskustoimisto ja piirit perustivat Punaisen Ristin Ensiapu Oy vuonna 2017 tavoitteena parantaa Punaisen Ristin varainhankinnallisen ensiapukoulutuksen asemaa ensiapukoulutusmarkkinoilla.  
Ehdotus: toiminnanjohtaja esittää katsauksen Ensiapu OY:n toimintaan, merkitään tiedoksi.  
Päätös: merkittiin tiedoksi.
- § 69 OP VARAINHOIDON SOPIMUS OP LÄNSI-SUOMEN VARAINHOIDON KANSSA  
Ehdotus: toiminnanjohtaja valtuutetaan solmimaan varainhoidon sopimus sijoitusten hoitotili Op Länsi-Suomen varainhoidon kanssa. Toiminnanjohtaja valtuutetaan sopimaan myös SPR Äetsän osaston Nordeassa olevien arvopaperien siirto Osuuspankin varainhoidon hoidettavaksi.  
Päätös: hyväksyttiin.
- § 70 MUUT ASIAT  
- puheenjohtaja esitteli piirihallituksen jäsenten toimintatapaohjetta. Toimintatapaohjeen sisältö perustuu Punaisen Ristin periaatteisiin. Toiminnanjohtaja lähettää toimintatapaohjeen piirihallituksen jäsenille. Piirihallituksen jäsenten edellytetään tutustuvan ohjeeseen ja allekirjoittavan ohjeen. Allekirjoitettu ohje palautetaan toiminnanjohtajalle. Toimintatapaohjetta käsitellään 1.9.23 kokouksessa syvällisemmin.
- § 71 SEURAAVAT KOKOUKSET  
Ehdotus: yleiskokous Joensuussa pe-su 9.-11.6.  
piirihallitus ke 30.8. klo 18, teams  
piiriseminaari pe-la 8.-9.9., paikka avoin  
piirihallitus ke 18.10. klo18, teams  
piirihallituksen joulukuun kokousaika tarkistetaan
- § 72 KOKOUKSEN PÄÄTÖS  
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.15

\_\_\_/\_\_\_ 2023  
puheenjohtaja

\_\_\_/\_\_\_ 2023  
sihteeri

\_\_\_/\_\_\_ 2023  
pöytäkirjantarkastaja