

Aika:	keskiviikko 2.6.2021 klo 18 (huom. ruokailu klo 17 alkaen)		
Paikka:	Hotelli Hiittenharju / TEAMS		
Läsnä:	Sjösten, Marju	puheenjohtaja	
	Pihlajamaa, Marju	varapuheenjohtaja	
	Aalto, Marja-Leena	jäsen	
	Aronen, Pirjo	jäsen	etäyhteys
	Eskelinen, Tuija	jäsen	
	Karuneva, Kirsi	jäsen	
	Kovanen, Jaana	jäsen	
	Leija, Hanna	jäsen	etäyhteys
	Leppänen, Reijo	jäsen	etäyhteys
	Liipo, Marja-Leena	jäsen	etäyhteys
	Rekola, Hellevi	jäsen	
	Rintala, Merja	jäsen	
	Suntila, Hilikka	jäsen	
	Viljakainen, Tiia	jäsen	
	Riitta Tenlen		
	Satu Reunanen		
	Ilén, Paula	toiminnanjohtaja, esittelijä	
	Hakuni, Anne-Mari	terveyden ja hyvinvoinnin päällikkö	
	Hellgren, Paula	järjestösihteeri	
	Petäjä, Kari	valmiuspäällikkö	
	Söderman, Ellinoora	järjestökehittäjä	etäyhteys

§ 63 KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja Marju Sjösten avasi kokouksen.

§ 64 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Piirin hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään puolet piirin hallituksen jäsenistä piirin puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna. Todetaan lisäksi, että kokous pidetään lähikokouksena, mutta osallistujilla on mahdollisuus osallistua kokoukseen teams-verkkoalustan avustuksella.

Ehdotus: Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus.

Päätös: Todettiin päätösvaltaiseksi.

§ 65 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJA

Ehdotus: Valitaan yksi pöytäkirjantarkastaja.

Päätös: Valittiin Merja Rintala

§ 66 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEEN

Ehdotus: Hyväksytään kokouksen esityslista.

Lisäasiat: Mia Vettenrannan työloma-anomus § 77

§ 67 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Ehdotus: Merkitään tiedoksi pöytäkirja 4 /2021, liite 1

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

§ 68 UUDEN HALLITUKSEN ESITTÄYTYMINEN

Hallituksen jäsenet esittäytyvät. Piirin uusi puheenjohtaja kertoi ajatuksiaan puheenjohtajuudesta ja Punaisen Ristin vapaaehtoistoinnasta.

Ehdotus: merkitään tiedoksi

Päätös: merkittiin tiedoksi

§ 69

ILMOITUSASIAI

- talous- ja hallintovaliokunnan pöytäkirja 2 /2021, liite 2
- kiinteistötoimikunnan pöytäkirja 1 /2021, liite 3
- terveyden ja hyvinvoinnin valiokunnan pöytäkirja 2/2021, liite 4
- ensiapu ja valmiusvaliokunnan pöytäkirja 2/2021, liite 5
- terveiset järjestön hallituksen ja valtuuston kokouksesta
- terveiset hallitusten yhteisestä talouseminaarista
- työsuhderiita ja Porin VOK
- piirin työntekijöiden loma ja päivystyslista, liite 6
- Ruokaa ja kohtaamisia-hankkeelle (STEA) 4 kuukauden jatkoaika
- Ruokaa ja osallisuutta-hanke 2 (STEA) hakemus lähtenyt
- Ruoka-apu-hanke (STM) hakemus lähtenyt

Ehdotus: merkitään tiedoksi

Päätös: merkittiin tiedoksi.

§ 70

TILINPÄÄTÖS 1-3.21 JA TALOUSTILANNE

Välitilinpäätös 1-3.21 on 52 026 euroa ylijäämäinen. Koulutus- ja valmennuskulut sekä kiinteistökulut ovat budjetoitua pienempiä ja sijoitustulot ovat budjetoitua, suuremmat. Tilanne tasoittuu vuoden loppua kohden, liitteet 7-8.

Ehdotus: merkitään tiedoksi.

Päätös: merkittiin tiedoksi.

§ 71

TILINTARKASTUSRAPORTTI

Tilintarkastusyhteisö PwC on laatinut hallitukselle esitettäväksi tilintarkastusraportin, liite 9, vuodelta 2020. Talous- ja hallintovaliokunta on käsitellyt raportin kokouksessaan 26.5.21 ja todennut, että tilintarkastajien huomiot on jo huomioitu toiminnassa, paitsi sen osalta, että toiminnanjohtajalla ja toiminnanjohtajan sijaisella on normaalien tilinkäyttöoikeuksien lisäksi oikeus nostaa piirin tileiltä 80 t euroa ilman selvitystä oikeuden tarpeellisuudesta. Valiokunta esittää, että oikeus nostaa rahoja tilitä poistetaan tarpeettomana ja normaalit tilinkäyttöoikeudet pidetään entisellään. Toiminnanjohtaja esittää lisäksi, että tilinkäyttöoikeuden hyväksymisvaltuutena pidetään 300 000 euroa. Piirin työjärjestyksessä vuodelta 2018 (kohta 4.3) todetaan seuraavaa:

Toiminnanjohtaja voi hyväksyä talousarvioon sisältyviä normaaliin toimintaan liittyviä (esim. Tyel-maksut ja lakisääteiset henkilövakuutukset) sekä turvapaikanhakijoiden vastaanotto toimintaan liittyviä laskuja 300 000 euroon saakka. Toiminnanjohtajan varahenkilö / sijainen sekä vastaanotto toiminnan johtaja valtuutetaan hyväksymään laskuja 80 000 euroon asti. Vastuulliset toimihenkilöt hyväksyvät omaan toimialaansa liittyviä ja talousarvioon sisältyviä kuluja 2000 euroon saakka.

Ehdotus: hyväksytään sekä talous- ja hallintovaliokunnan että toiminnanjohtajan esitys.

Päätös: hyväksyttiin.

§ 72

KOKEMÄEN OSASTON ALOITE VUOSIKOKOUKSESSA

SPR:n Kokemäen osasto on tehnyt vuosikokouksessa aloitteen piirihallitukselle, että piirihallitus paneutuu Covid-19:n aiheuttamiin vaikutuksiin ihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Erityisenä huolenaiheena osasto pitää ihmisten yksinäisyyttä ja taloudellista epävarmuutta, liite 10.

- Ehdotus: terveyden ja hyvinvoinnin päällikkö Anne-Mari Hakuni esittelee Punaisen Ristin toimintamahdollisuuksia ja käydään keskustelu mahdollisista toimenpiteistä.
- Päätös: piirihallitus piti esitystä hyvänä ja esitys annettiin terveyden ja hyvinvoinnin valiokunnalle jatkokesittelyyn. Lisäksi toivottiin, että osastoille jaetaan tietoa Punaisen Ristin auttamismahdollisuuksista.

§ 73 PIIRIHALLITUKSEN JA VALIOKUNTIEN YHTEINEN KOKOUS JA SEMINAARIPÄIVÄ
11.9.2021

Punaisen Ristin toiminnan kehittämiseksi piirihallitus on alustavasti päättänyt pitää kehittämisseminaaripäivän syyskuussa 11.9. , jonne kutsutaan myös valiokuntien jäsenet. Alun perin aiheeksi suunniteltiin talous ja riskienarviointi. Puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja esittävät, että kehittämisseminaari keskittyy Punaisen Ristin toiminnan eettisiin periaatteisiin ja toiminnan arviointiin, hyvään hallintotapaan sekä vapaaehtoistoiminnan että talouden tulevaisuuskesittelyyn. Lisäksi puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja esitettävät, että piirihallitus ja valiokunnat voisivat pitää omia kokouksiaan jo perjantai-iltana, liite 11.

- Ehdotus: päätetään kehittämisseminaarin sisällöstä ja kokousaikataulusta.
- Päätös: hyväksyttiin esitys. Marju Pihlajamaalle annettiin tehtäväksi pyytää järjestön puheenjohtajaa seminaariin. Piiritoimisto viimeistelee ohjelman ja pyytää tarjoukset.

§ 74 OSASTOJEN JA VAPAAEHTOISTOIMINNAN TILA

- Ehdotus: Toiminnanjohtaja esittelee piirin osastojen toiminnallisen tilanteen kokouksessa.
- Päätös: Päätettiin siirtää seuraavaan kokoukseen.

§ 75 PIIRIN ENSIHUOLTOSOPIMUS PORIN PERUSTURVAN KANSSA

Piiritoimisto on neuvotellut Porin ensihuoltosopimuksen Porin perusturvan kanssa. . Toiminta-alue on Porin perusturvan alue. Ensihuoltosopimuksen perusteena on Punaisen Ristin yhteistoimintapöytäkirjat STM:n ja SM:n kanssa liite 12.

- Ehdotus: valmiuspäällikkö esittelee ja merkitään tiedoksi.
- Päätös: merkittiin tiedoksi.

§ 76 TERVEYDEN JA HYVINVOINTIVALIOKUNNAN PUHEENJOHTAJAN VALINTA

Uusi piirin puheenjohtaja Marju Sjösten on toiminut piirihallituksen alaisen terveyden ja hyvinvoinnin valiokunnan puheenjohtajana. Valiokunnan tehtävänä on kehittää Punaisen Ristin toimintaa toimintalinjauksen ”Hyvinvoivassa yhteisössä kaikki ovat mukana” strategian mukaisesti.

- Ehdotus: valitaan uusi puheenjohtaja piirihallituksen sisältä.
- Päätös: valittiin Tuija Eskelinen.

§ 77 MIA VETTENRANNAN HOITOVAPAA-ANOMUS

Järjestökehittäjä Mia Vettenrannalle on myönnetty hoitovapaata 31.7.21 asti. Vettenranta on jättänyt anomuksen 2.6.21 työloman jatkamisesta 1.2.22 asti, jonka jälkeen hän on halukas tekemään lyhennettyä työaika.

- Ehdotus: Mia Vettenrannalle myönnetään hoitovapaata 1.2.22 asti.
- Päätös: Mia Vettenrannalle myönnettiin hoitovapaata. Toiminnanjohtaja valtuutettiin hoitamaan Vettenrannan sijaisjärjestelyt.

§ 78 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

§ 79 SEURAAVA KOKOUS
Seuraava kokous pidetään lauantain 11.9.2021 kehittämisseminaarin yhteydessä.
Tarpeen vaatiessa voidaan pitää myös kokous etänä ennen seminaaria

§ 80 KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Puheenjohtaja päätti kokouksen

___/___ 2021
puheenjohtaja

___/___ 2021
sihteeri

___/___ 2021
pöytäkirjantarkastaja

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 4 pages before this page

Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende