

Aika:	keskiviikko 24.3.2021 klo 18	
Paikka:	Pohjoispuisto 2, Pori / TEAMS	
Läsnä:	Pihlajamaa, Marju	puheenjohtaja
	Sjösten, Marju	varapuheenjohtaja
	Aalto, Marja-Leena	jäsen
	Eskelinen, Tuija	jäsen
	Kovanen Jaana	jäsen
	Leppänen, Reijo	jäsen
	Liipo, Marja-Leena	jäsen
	Rekola, Hellevi	jäsen
	Reunanen, Satu	jäsen
	Rintala, Merja	jäsen
	Ristiniemi, Päivikki	jäsen
	Suntila, Hilikka	jäsen
	Tenlen, Riitta	jäsen
	Viljakainen, Tiia	jäsen
	Ilén, Paula	toiminnanjohtaja, esittelijä
Estyneet:	Karuneva, Kirsi	jäsen
	Ketola, Erkki	jäsen

- § 34 KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja onniteltiin merkkipäivähenkilöitä.
- § 35 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.
- § 36 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJA
Ehdotus: Valitaan yksi pöytäkirjantarkastaja.
Päätös: Valittiin Reijo Leppänen.
- § 37 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEEN
Ehdotus: Hyväksytään kokouksen esityslista.
Päätös: Hyväksyttiin ilmoitusasialisäyksiin.
- § 38 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
Ehdotus: Merkitään tiedoksi pöytäkirja 2 /2021, liite 1
Päätös: merkitään tiedoksi.
- § 39 ILMOITUSASIAT
- osastokummit
- tilinpäätöksen sähköinen allekirjoitus, liite 2
- talous- ja hallintovaliokunnan PK 2/2021, liite 3

- Vaasan hovioikeuden ratkaisu työsuhderiita-asiassa
 - korona-auttaminen maaliskuussa 2021
 - ensiapu- ja valmiusvaliokunnan PK 1/ 2021
 - terveyden ja hyvinvoinnin valiokunnan PK 1/2021
- Päätös: Merkittiin tiedoksi

- § 40 PIIRIN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2020
Ehdotus: Hyväksytään toimintakertomus vuodelta 2020 esitettäväksi vuosikokoukselle, liite 4
Päätös: Hyväksyttiin pienin korjauksin.
- § 41 TILINPÄÄTÖS 2020
Ehdotus: Hyväksytään vuoden 2020 tuloslaskelma ja tase piirin vuosikokouksen vahvistamista varten, liite 5.
Päätös: hyväksyttiin.
- § 42 KUTSU PIIRIN VUOSIKOKOUKSEEN
Piirin vuosikokous kutsutaan koolle lauantaina 24.4.2021 klo 13. Vuosikokouksen pitopaikka on Pohjoispuisto 2, Pori ja kokous pidetään etänä teamsyhteydellä, liitteet 6-7
Ehdotus: Hyväksytään vuosikokouksen esityslista ja työjärjestys sekä kutsu,
Päätös: hyväksyttiin.
- § 43 OSASTOJEN ÄÄNIMÄÄRÄ PIIRIN KOKOUKSESSA
Piirin johtosäännön 6 §:n kohdan 11 mukaan piirin hallituksen tehtävänä on vahvistaa osastojen äänivaltaisten edustajien määrä piirin kokouksissa, liite 8
Ehdotus: Vahvistetaan osastojen äänivaltaisten edustajien määrät
Päätös: vahvistettiin esityksen mukaan.
- § 44 TILINTARKASTAJIEN VALINTA
SPR:n tilintarkastustoiminnan yhtenäistämiseksi on päätetty, että piireillä ja keskus toimistolla sekä yli 100 000 euron liikevaihdon ylittävillä osastoilla on yhteinen tilin tarkastusyhteisö. Kilpailutusprosessin tuloksena on järjestön hallitus hyväksynyt tilin tarkastusyhteisöksi PwC:n.
Ehdotus: Satakunnan piirin hallitus ehdottaa piirin vuosikokoukselle 2021 piirin tilintarkastusyhteisöksi PricewaterCoopers Oy:ta ja toiseksi tilintarkastajaksi KHT Jaana Salmea. Jaanan Salmen varatilintarkastajaksi valitaan KHT Petter Lindeman.
Päätös: hyväksyttiin.
- § 45 KESÄN LEIRIT
Toimintasuunnitelman mukaan piiri järjestää kesällä lasten ja nuorten pelastuspalveluleiri Bigpepan kesäkuussa 14.-18.6. ja omaishoitajien virkistysleirin heinäkuussa 6.-10.7. Viime kesänä Bigpepa järjestettiin koronan takia virtuaalileirinä. Leirin vapaaehtoiset ovat halukkaita järjestämään leirin edelleen virtuaalisena. Omaishoitajien leirin sijaan omaishoitajille järjestetään leirikeskuksessa yksittäisiä virkistyspäiviä heinä- ja elokuussa.
Ehdotus: hyväksytään suunnitelma.
Päätös: hyväksyttiin.
- § 46 (EI JULKINEN)

- § 47 SISÄISEN TARKASTAJAN RAPORTTI JOHTAMIS- JA HALLINTOJÄRJESTELMÄSTÄ
Sisäinen tarkastaja on suorittanut SPR:n keskustoimiston sekä piirien johtamis- ja hallintojärjestelmän sisäisen tarkastuksen. Tarkastajan mukaan haasteita johtamis- ja hallintojärjestelmään tuovat SPR:n monikerroksellisuus, toiminnan monimuotoisuus sekä sisäisen valvonnan struktuurien puuttuminen. Lisäksi toiminnassa edellytetään nykyään läpinäkyvyyttä, toimintojen määrittämistä sekä systemoimista. Tarkastuskertomus tulee käsitellä piirihallituksessa ja jokaisen yksikön on tehtävä oma toimenpide- ja aikataulusuunnitelma suositusten osalta 2.4.21 mennessä, liitteet 9-10.
Ehdotus: toiminnanjohtaja esittelee ja piirihallitus valuttaa toiminnanjohtajan täyttämään taulukon keskustelun pohjalta.
Päätös: hyväksyttiin.
- § 48 HALLITUKSEN OHJE PÄÄTÖKSENTEON JULKISUUDESTA
Järjestön hallitus hyväksyi kokouksessaan 29.1.2021 ohjeen päätöksenteon julkisuudesta. Jatkossa järjestön hallituksen kokouksista julkaistaan tiedotteet jäsenille ja hallituksen valiokuntien ja toimikuntien kokouksista tiedotetaan tiivistelmien muodossa. Hallituksen varsinaiset pöytäkirjat julkaistaan edelleen verkkosivuilla

Kaikkien päätöksentekoeilinten tulee noudattaa mahdollisimman suurta avoimuutta liikesalaisuuksia ja yksilönsuojaa kunnioittaen. Ohje koskee rajatuilta osin myös piirien hallitusten toimintaa. Suosituksen mukaan ohje ja avoimuuskysymykset nostetaan esille piirien vuosikokouksissa ja muissa vastaavissa tilaisuuksissa osastojen kanssa kevään aikana. Ohjeistus on käsiteltävä piirihallituksissa 7.5. mennessä ja raportoitava keskustoimistoon asian käsittelystä. Piirihallituksen käsittelystä, liite 11
Ehdotus: hyväksytään
Päätös: hyväksyttiin.
- § 49 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
- keskusteltiin syksyllä 11.9.21 pidettävästä piirihallituksen seminaaripäivästä. Tiia Viljakainen nosti esiin, talusasioita voisi käsitellä laajemmin piirihallituksen kesken, sillä järjestön hallituksen järjestämä talusseminaari luottamushenkilöille oli hyvä. Lisäksi keskusteltiin siitä, että keskustoimisto järjestää pilottina hyvän hallintotavan koulutuksia. Tuleva seminaari voisi olla aiheeltaan talouden- ja hyvän hallintotavan seminaari.
- Marju Sjösten otti esille kokouksessa käsiteltävien asioiden runsauden ja tärkeyden. Asioita on niin paljon ja niitä on vaikea sisäistää nopealla aikataululla. Toiveena oli kokousten kehittäminen ja asiamäärien pilkkominen pienempiin osiin. Marju Pihlajamaa esitti mallia, jossa tiedoksi merkittävät asiat käsiteltäisiin vain, jos ne herättävät kysymyksiä ja kokouksen toinen osa sisältä varsinaiset asiat. Muutosta kokoukulttuuriin tuo lisäksi järjestön hallituksen piireille lähettämä ohje asiakirjojen julkisuudesta, jossa kokouskäytäntöä tulisi muuttaa siten, että esityslistat sisältävät mahdollisimman laajasti esiteltävän asian ja liitteiden määrää vähennetään.
- § 50 SEURAAVA KOKOUS
Seuraava kokous on keskiviikkona 2.6.2021.
- § 51 KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.08.

___/___ 2021
puheenjohtaja

___/___ 2021
sihteeri

___/___ 2021
pöytäkirjantarkastaja