

Aika:	keskiviikko 25.3.20 klo 18	
Paikka:	<b>puhelinkokous, ks. erillinen ohje</b>	
Läsnä:	Pihlajamaa, Marju	puheenjohtaja
	Sjösten, Marju	varapuheenjohtaja
	Aalto, Marja-Leena	jäsen
	Eskelinen, Tuija	jäsen
	Ketola, Erkki	jäsen
	Liipo, Marja-Leena	jäsen
	Nieminen, Helena	jäsen
	Rekola, Hellevi	jäsen
	Reunanen, Satu	jäsen
	Riihiluoma, Vesa	jäsen
	Ristiniemi, Päivikki	jäsen
	Suntila, Hilikka	jäsen
	Tamminen, Kaarina	jäsen
	Tenlen, Riitta	jäsen
	Viljakainen, Tiia	jäsen
	Ilén Paula	esittelijä, sihteeri
Estyneet:	Karuneva Kirsi	jäsen
	Lehikoinen Emmi	jäsen
	Leppänen Reijo	jäsen

§ 16 KOKOUKSEN AVAUS  
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

§ 17 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 poikkeusolojen takia puhelinkokouksena ja kaikille on lähtenyt ohjeistus kokoukseen osallistumisesta.  
Ehdotus: Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus.  
Päätös: Todettiin päätösvaltaiseksi.

§ 18 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJA  
Ehdotus: Valitaan yksi pöytäkirjantarkastaja.  
Päätös: Valittiin Marja-Leena Liipo.

§ 19 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN  
Ehdotus: Hyväksytään kokouksen esityslista.  
Päätös: Hyväksyttiin seuraavilla lisäyksillä § 29 kesäleirien peruutus ja § 30 muutokset kevään koulutustoimintaan.

§ 20 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA  
Ehdotus: Merkitään tiedoksi pöytäkirja 1 /2020, liite 1  
Päätös: Hyväksyttiin seuraavalla korjauksella kohtaan § 8 Järjestön hallituksen osoittama järjestötuki 2020: päätökseen lisättiin lause - testamenttirahasta saadut tuet eivät saa vaikuttaa osastotukeen.

§ 21 ILMOITUSASIAIAT

- historiikin tilanne
- puheenjohtajan terveiset järjestön hallituksen kokouksesta
- tietosuojalinjaus ym. linjaukset

Päätös: merkittiin tiedoksi.

§ 22 TILINPÄÄTÖS 2019

Ehdotus: Hyväksytään vuoden 2019 tuloslaskelma ja tase piirin vuosikokouksen vahvistamista varten, liite 2.

Päätös: Hyväksyttiin.

§ 23 PIIRIN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019

Ehdotus: Hyväksytään toimintakertomus vuodelta 2019 esitettäväksi vuosikokoukselle, liite 3

Päätös: Hyväksyttiin.

§ 24 KUTSU PIIRIN VUOSIKOKOUKSEEN

Piirin vuosikokous on suunniteltu pidettäväksi 25.4.2020 Hinnerjoella. Virustilanteen vuoksi maan hallitus on antanut ohjeistuksen kansalaisten suojaamiseksi, joka sisältää muun muassa kokoontumisrajoituksia. <https://valtioneuvosto.fi/etusivu>

Ehdotus: Piirin vuosikokous siirretään pidettäväksi toukokuulle. Perinteisen vuosikokouspäivän pidetään pelkkä vuosikokous. Ei siis pidetä seminaaria eikä juhlatilaisuutta.

Päätös: Päätettiin siirtää pidettäväksi aikaisintaan 6.6.20. Vuosikokouspäivän sijaan pidetään pelkkä edustuksellinen kokous. Seurataan valtioneuvoston ohjeita kokoontumisista. Jos tilanne ei salli kokoontumista, kokous pidetään sähköisesti keskustuomiston ohjeiden mukaan.

§ 25 OSASTOJEN ÄÄNIMÄÄRÄ PIIRIN KOKOUKSESSA

Piirin johtosäännön 6 §:n kohdan 11 mukaan piirin hallituksen tehtävänä on vahvistaa osastojen äänivaltaisten edustajien määrä piirin kokouksissa, liite 4

Ehdotus: Vahvistetaan osastojen äänivaltaisten edustajien määrät

Päätös: Vahvistettiin.

§ 26 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 2020 piirin tilintarkastusyhteisöksi PricewaterCoopers Oy:ta ja toiseksi tilintarkastajaksi KHT Jaana Salmea. Jaanan Salmen varatilintarkastajaksi valitaan KHT Petter Lindeman.

Päätös: Hyväksyttiin.

§ 27 KORONAVIRUSTILANNE PUNAISEN RISTIN TYÖSSÄ JA PIIRITOIMISTOSSA

Ehdotus: toiminnanjohtaja antaa tilannekatsauksen

Päätös: sovittiin, että keskustuomiston raportit laitetaan sähköiselle alustalle, jotta piirihallitus ja puheenjohtajat voivat seurata tilannekuvaa. Merkittiin tiedoksi.

§ 28 PIIRITOIMISTON VUOKRASOPIMUS

Piiritoimiston on ollut viisi vuotta Pohjoispuisto 3:n tiloissa. Tilat palvelevat kohtuullisesti toimistotilana. Taloyhtiön kanssa on käyty keskusteluja ilmanvaihdon parantamisesta. Suunnitelma sisältää ilmanvaihtokoneen asentamisen. Sitä vastaan taloyhtiö ehdottaa uutta vuokrasopimusta, liite 5.

Ehdotus: käsitellään taloyhtiön ehdotus

Päätös: ehdotus jätettiin pöydälle ja toiminnanjohtaja evästettiin lisäselvityksen tekemiseen vuokrausehdoista.

#### § 29 KESÄLEIRIEN PERUUTUS

Toimintasuunnitelman mukaan piiri järjestää kesällä lasten ja nuorten pelastuspalveluleiri Bigpepan kesäkuussa 8.-13.6. ja omaishoitajien virkistysleirin heinäkuussa 6.-10.7.. Bigpepan valmisteluleirit alkavat jo huhtikuussa ja leirille osallistuu noin 70 lasta ja 30 aikuista leirihenkilökuntaa. Omaishoitajien leirille osallistuu yleensä 20 iäkästä omaishoitajaa ja leirin henkilökuntaan kuuluu riskiryhmien edustajia

Ehdotus: leiritoiminta perutaan tältä kesältä.

Päätös: hyväksyttiin.

#### § 30 MUUTOKSET KEVÄÄN KOULUTUSTOIMINTAAN

Piiri peruu kevään osalta kaikki lähikoulutukset. Lähikoulutusten sijaan piiri järjestää joko itsenäisesti tai mainostaa muiden piirien ja keskustoimiston verkkokurseja.

Ehdotus: merkitään tiedoksi.

Päätös: merkittiin tiedoksi.

#### § 31 MUUT MAHDOLLISET ASIAT

- puheenjohtaja kertoi Kankaanpään osaston testamenttirahaa koskevasta uudesta anomuksesta. Yleiskeskustelun tuloksena todettiin, ettei hakemusta voida käsitellä, koska hakuaika on mennyt.

#### § 32 SEURAAVA KOKOUS

Ehdotus: seuraava kokous pidetään ke 27.5.20

Päätös: hyväksyttiin. Kokousmuoto mahdollisesti teamsalustalla.

#### § 33 KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

\_\_\_/\_\_\_ 2020

puheenjohtaja

\_\_\_/\_\_\_ 2020

sihteeri

\_\_\_/\_\_\_ 2020

pöytäkirjantarkastaja