

Aika:	keskiviikko 5.2.20 klo 18	
Paikka:	Ystäväpirtti, Vammalan osasto, Puistokatu 18, Sastamala	
Läsnä:	Sjösten, Marju	kokouksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja
	Aalto, Marja-Leena	jäsen
	Eskelinen, Tuija	jäsen Saapui kokoukseen klo 18:50 § 6 aikana
	Ketola, Erkki	jäsen
	Lehikoinen, Emmi	jäsen
	Leppänen, Reijo	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, etäyhteys teams
	Petäjä Kari	sihteeri, esittelijä
Estyneet:	Pihlajamaa, Marju	puheenjohtaja
	Karuneva, Kirsi	jäsen ilmoittanut esteestä
	Liipo, Marja-Leena	jäsen

§ 1 KOKOUKSEN AVAUS

Varapuheenjohtaja Marju Sjösten avasi kokouksen. Todettiin, että toiminnanjohtaja on etäyhteyden päässä sairauden takia ja Kari Petäjä toimii toiminnanjohtajan sijaisena sihteerin ja esittelijän roolissa.

§ 2 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.

Päätös: Todettiin päätösvaltaiseksi.

§ 3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJA

Ehdotus: Valitaan yksi pöytäkirjantarkastaja.

Päätös: Valittiin Reijo Leppänen.

§ 4 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Ehdotus: Hyväksytään kokouksen esityslista.

Päätös: Hyväksyttiin.

§ 5 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Ehdotus: Merkitään tiedoksi pöytäkirja 6 /2019, liite 1

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

§ 6 ILMOITUSASIAT

- toiminnan talouden seurantasuunnitelma pääsihteerille, liite 3

- ruoka-apuhankkeen suunnittelija-ohjaajan rekrytointi
- pakolaistyön ohjaajan rekrytointi
- historiikin tilanne

Päätös: merkittiin tiedoksi.

## § 7 TALOUSTILANNE

Ehdotus: toiminnanjohtaja esittelee taloustilanteen.

Päätös: toiminnanjohtaja esitteli alustavan tilinpäätöksen, joka on reilusti ylijäämäinen. Ylijäämään vaikuttaa ennakoimaton testamenttitulo sekä järjestön hallituksen lisätuki osastoille sekä sijoitustoiminnan realisoitumaton arvomuutos. Merkittiin tiedoksi.

## § 8 JÄRJESTÖN HALLITUKSEN OSOITTAMA OSASTOTUKI 2020

Järjestön hallitus on päättänyt tukea osastojen toimintaa vuonna 2020 lisätuella piirien kautta. Lisätuen tavoitteena on vahvistaa Suomen Punaisen Ristin toimintalinjauksen asettamia tavoitteita vapaaehtoistoiminnan tukemiseksi ja paikallisen valmiuden parantamiseksi sekä kehittää Punaisen Ristin paikallistoimintaa hankkeen aikana syntyvillä innovaatioilla, liite 4

Ehdotus: toiminnanjohtaja esittelee osastotuen perusteet ja suunnitelman käytöstä.

Päätös: Piirihallitus edellyttää, että osastoille tulee tarkat ohjeet osastotuen käytöstä. Merkittiin tiedoksi.

## § 9 ANNI SUOMISEN TESTAMENTTIRAHAN KÄYTTÖ

Ehdotus: osastojen ensiapuryhmien tukemiseksi käytetään ensisijaisesti järjestön hallituksen myöntämää osastotukea mikäli mahdollista.

Päätös: hyväksyttiin.

## § 10 BUDJETTI VUODELLE 2020

Ehdotus: hyväksytään budjetti vuodelle 2020, liite 5

Päätös: hyväksyttiin alijäämäinen budjetti – 78 000 euroa.

## § 11 JÄSENHANKINTAKAMPANJAN TULOKSET VUONNA 2019

Piirihallitus (kokous 6.2.19) päätti tukea osastojen jäsenhankintaa siten, että se myöntää vuonna 2019 jokaisesta uudesta jäsenestä lisäbonuksena 10 euroa per uusi jäsen. Lisäbonuksen saannin edellytyksenä oli, että osasto tekee joko jäsenkirjeen tai osastoesitteen sekä kirjaa toimintansa Oma Punainen Risti-järjestelmään, liite 6

Ehdotus: toiminnanjohtaja esittelee tulokset ja päätetään lisäbonuksesta osastoille.

Päätös: päätettiin noudattaa annettuja kriteereitä. Piiritoimiston tehtäväksi annettiin tarkistaa osastojen jäsenesitetilanne.

## § 12 PIIRIHALLITUKSEN KOKO

SPR asetus 37 §:n mukaan piirin hallituksessa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä vähintään 6 ja enintään 16 muuta jäsentä. Piirien johtosäännön (4§, 13) mukaan piirin vuosikokous päättää piirin hallituksen muiden jäsenten lukumäärästä seuraavalle kahdelle vuodelle. Lisäksi piirin vaalitoimikunta voi myös esittää hallituksen kokoa vuosikokoukselle.

Ehdotus: toiminnanjohtaja esittelee järjestössä käytävää keskustelua piirihallitusten koosta ja piirihallitusten päätöksenteosta ja päätetään jatkotoimenpiteistä, liite 7

Päätös: päätettiin ehdottaa vaalitoimikunnalle, että piirihallituksen kokoa voidaan vähentää kahdella jäsenellä.

## § 13 MUUT MAHDOLLISET ASIAT

- Kari Petäjä kertoi korona-viruksen aiheuttaman terveysuhan aiheuttamista toimenpiteistä Punaisessa Ristissä.

§ 14 SEURAAVA KOKOUS

Ehdotus: seuraava kokous pidetään ke 25.3.2020 klo 18.  
Päätös: merkittiin tiedoksi.

§ 15 KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo ...

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

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

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